



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha:

06/10/2022

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página

1

Saldo Anterior

20,656,124.83

Período Del: 01/07/2022 Al: 31/07/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/07/2022	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	30019	1252583461	2,600.00		20,653,524.83	29730	14,920.00
01/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29993	1254688249	2,000.00		20,651,524.83	29742	14,615.00
01/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30028	1267154039	1,800.00		20,649,724.83	29906	15,285.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30082	1287126463	300.00		20,649,424.83	29965	11,195.49
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30083	1287150365	1,096.00		20,648,328.83	29969	3,900.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30084	1287172245	480.00		20,647,848.83	29984	1,074.06
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30085	1287193592	1,745.00		20,646,103.83	29987	9,075.89
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30086	1287210665	765.00		20,645,338.83	29993	2,000.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30087	1287228224	642.95		20,644,695.88	29994	2,200.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30088	1287250813	1,365.00		20,643,330.88	29998	1,900.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30089	1287273872	905.00		20,642,425.88	30000	1,000.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30090	1287296341	775.00		20,641,650.88	30019	2,600.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30091	1287314476	830.00		20,640,820.88	30028	1,800.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30092	1287332871	1,365.00		20,639,455.88	30029	1,800.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30093	1287352518	521.36		20,638,934.52	30035	400.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30094	1287370382	825.00		20,638,109.52	30037	3,000.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30095	1287390224	535.00		20,637,574.52	30039	6,200.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30096	1287410222	255.00		20,637,319.52	30041	1,800.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30097	1287428466	1,010.00		20,636,309.52	30043	1,800.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30098	1287453374	740.00		20,635,569.52	30046	1,800.00
02/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30099	1287474331	830.00		20,634,739.52	30047	1,800.00
02/07/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	29987	1287714190	9,075.89		20,625,663.63	30048	1,800.00
04/07/2022	596	OPERACION CHEQUE PROPIO	30131	1315932564	80,600.00		20,545,063.63	30062	2,000.00
04/07/2022	791	OPERACION CHEQUE PROPIO	30102	1316949723	3,000.00		20,542,063.63	30063	400.00
04/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30043	1318343035	1,800.00		20,540,263.63	30064	3,210.00
04/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30108	1318495546	14,145.00		20,526,118.63	30065	1,074.06
04/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142056363	142056363		1,023.50	20,527,142.13	30073	1,000.00
04/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142337496	142337496		5,995.00	20,533,137.13	30077	1,000.00
04/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30062	1320306637	2,000.00		20,531,137.13	30081	10,379.26
04/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30046	1321965224	1,800.00		20,529,337.13	30082	300.00
04/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30037	1322984849	3,000.00		20,526,337.13	30083	1,096.00
05/07/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30081	1327970466	10,379.26		20,515,957.87	30084	480.00
05/07/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	30132	1331096846	324,510.00		20,191,447.87	30085	1,745.00
05/07/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	30128	1331106310	178,280.00		20,013,167.87	30086	765.00
05/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30106	1331926724	3,000.00		20,010,167.87	30087	642.95
05/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30073	1332838362	1,000.00		20,009,167.87	30088	1,365.00
05/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30035	1340053383	400.00		20,008,767.87	30089	905.00

Depósitos 19 366,860.99

Cheques 179 4,692,509.66

Notas de Crédito 44 3,671,111.90

Notas de Débito 14 1,179,976.52

Saldo Promedio 18,101,439.48

Saldo Disponible 18,820,453.55

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 18,821,611.54

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 06/10/2022

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 2
 Saldo Anterior: 20,656,124.83

Período Del: 01/07/2022 Al: 31/07/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30103	1340274041	350.00		20,008,417.87	30090	775.00
05/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30104	1340980926	700.00		20,007,717.87	30091	830.00
05/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30063	1342131163	400.00		20,007,317.87	30092	1,365.00
05/07/2022	791	OPERACION CHEQUE PROPIO	30064	1348884681	3,210.00		20,004,107.87	30093	521.36
05/07/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	29906	1350004363	15,285.00		19,988,822.87	30094	825.00
05/07/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	29730	1350025973	14,920.00		19,973,902.87	30095	535.00
05/07/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	29742	1350047149	14,615.00		19,959,287.87	30096	255.00
05/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143708846	143708846		3,888.50	19,963,176.37	30097	1,010.00
05/07/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	30133	1352424944	595,642.50		19,367,533.87	30098	740.00
05/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30115	1352894252	1,800.00		19,365,733.87	30099	830.00
05/07/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1361134614			19,365,733.87	30100	2,770.53
06/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30077	1378121785	1,000.00		19,364,733.87	30101	6,710.48
06/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29994	1378579024	2,200.00		19,362,533.87	30102	3,000.00
06/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30105	1383948421	1,400.00		19,361,133.87	30103	350.00
06/07/2022	1035	DEPOSITO COMPLETO	45402491	1387948253		15,000.00	19,376,133.87	30104	700.00
06/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30113	1387951567	2,200.00		19,373,933.87	30105	1,400.00
06/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30114	1387980011	650.00		19,373,283.87	30106	3,000.00
06/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143636650	143636650		2,371.00	19,375,654.87	30108	14,145.00
06/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143740220	143740220		925.00	19,376,579.87	30113	2,200.00
06/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143829580	143829580		4,000.00	19,380,579.87	30114	650.00
06/07/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	140296214	140296214		65,000.00	19,445,579.87	30115	1,800.00
07/07/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30100	1414990795	2,770.53		19,442,809.34	30117	2,300.00
07/07/2022	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	29969	1432532999	3,900.00		19,438,909.34	30120	132.25
07/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142850830	142850830		166.50	19,439,075.84	30121	4,659.50
07/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142926270	142926270		2,121.00	19,441,196.84	30122	4,529.00
07/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143007923	143007923		2,531.50	19,443,728.34	30123	5,818.50
07/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30135	1438851842	1,000.00		19,442,728.34	30124	7,177.00
07/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30029	1441432833	1,800.00		19,440,928.34	30128	178,280.00
07/07/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	144447361	144447361		30,000.00	19,470,928.34	30131	80,600.00
08/07/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29965	1457613550	11,195.49		19,459,732.85	30132	324,510.00
08/07/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	145882882	145882882		27,304.56	19,487,037.41	30133	595,642.50
08/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30136	1464169550	1,000.00		19,486,037.41	30134	1,000.00
08/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30121	1465313111	4,659.50		19,481,377.91	30135	1,000.00
08/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30123	1465367919	5,818.50		19,475,559.41	30136	1,000.00
08/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30124	1465427695	7,177.00		19,468,382.41	30137	1,000.00
08/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30122	1465491949	4,529.00		19,463,853.41	30138	20,000.00

Depósitos: 19 | 366,860.99

Cheques: 179 | 4,692,509.66

Notas de Crédito: 44 | 3,671,111.90

Notas de Débito: 14 | 1,179,976.52

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 18,820,453.55

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,821,611.54

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 06/10/2022

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 3
 Saldo Anterior 20,656,124.83

Período Del: 01/07/2022 Al: 31/07/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
08/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30047	1474268301	1,800.00		19,462,053.41	30139	5,732.14
08/07/2022	750	DEPOSITO COMPLETO	46100615	1477319154		3,375.07	19,465,428.48	30140	4,500.00
08/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142716353	142716353		1,916.75	19,467,345.23	30141	1,800.00
08/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142749746	142749746		1,006.00	19,468,351.23	30142	800.00
08/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142851080	142851080		2,953.00	19,471,304.23	30143	800.00
08/07/2022	498	DEPOSITO COMPLETO	6845611	1481369858		100.00	19,471,404.23	30145	10,000.00
09/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30134	1515795763	1,000.00		19,470,404.23	30146	3,210.00
11/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26596501	1574430804	112,800.00		19,357,604.23	30147	900.00
11/07/2022	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	26596501	1574435527		10,500.00	19,368,104.23	30148	950.00
11/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29998	1575789492	1,900.00		19,366,204.23	30149	750.00
11/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30153	1579369895	28,192.42		19,338,011.81	30150	650.00
11/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30154	1579399115	3,200.00		19,334,811.81	30151	1,920.00
11/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30155	1579427566	1,815.98		19,332,995.83	30152	970.37
11/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30151	1579582390	1,920.00		19,331,075.83	30153	28,192.42
11/07/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	61079709	1579693825		1,656.00	19,332,731.83	30154	3,200.00
11/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30142	1579837411	800.00		19,331,931.83	30155	1,815.98
11/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26597591	1582591004	112,500.00		19,219,431.83	30156	6,155.00
11/07/2022	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	26597591	1582598664		8,700.00	19,228,131.83	30157	1,850.00
12/07/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30152	1600849641	970.37		19,227,161.46	30159	2,880.00
12/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30137	1606553625	1,000.00		19,226,161.46	30160	3,900.00
12/07/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	67698740	1624731815		32,407.00	19,258,568.46	30161	1,740.00
12/07/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	67698741	1624828329		621.00	19,259,189.46	30162	1,320.00
12/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30143	1630157472	800.00		19,258,389.46	30163	500.00
12/07/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30065	1630715578	1,074.06		19,257,315.40	30164	502,159.50
12/07/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29984	1630744394	1,074.06		19,256,241.34	30165	743,076.10
12/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30000	1638476263	1,000.00		19,255,241.34	30166	215,880.00
13/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30120	1684217115	132.25		19,255,109.09	30167	177,320.00
13/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30101	1694230311	6,710.48		19,248,398.61	30168	46,343.50
13/07/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26606961	1697215028		736,309.28	19,984,707.89	30169	32,440.45
13/07/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26606991	1697220229		517,525.89	20,502,233.78	30170	49,153.08
13/07/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26607011	1697225271		162,133.84	20,664,367.62	30171	22,236.65
13/07/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54674281	1698184358		2,020.00	20,666,387.62	30172	4,936.05
13/07/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54674282	1698204255		1,899.00	20,668,286.62	30173	91,177.40
13/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143228190	143228190		1,257.88	20,669,544.50	30174	379,500.00

Depósitos
 19 | 366,860.99

Cheques
 179 | 4,692,509.66

Notas de Crédito
 44 | 3,671,111.90

Notas de Débito
 14 | 1,179,976.52

Saldo Promedio
 18,101,439.48

Saldo Disponible
 18,820,453.55

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 18,821,611.54

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 06/10/2022

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 4
 Saldo Anterior 20,656,124.83

Periodo Del: 01/07/2022 Al: 31/07/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
13/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143258113	143258113		2,175.00	20,671,719.50	30175	450.00
13/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143331606	143331606		1,659.45	20,673,378.95	30177	9,553.57
13/07/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1705537007			20,673,378.95	30178	7,250.00
13/07/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30138	1709613379	20,000.00		20,653,378.95	30179	5,265.00
14/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30141	1762010904	1,800.00		20,651,578.95	30180	7,491.00
14/07/2022	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	266162617	1767118725		1,889,519.30	22,541,098.25	30181	13,188.50
14/07/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	266166315	1767236524	3,000.00		22,538,098.25	30182	2,600.00
14/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26613691	1782525648	158,174.73		22,379,923.52	30183	2,000.00
14/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26613701	1782593528	88,150.00		22,291,773.52	30184	2,400.00
14/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26613711	1782608914	105,450.00		22,186,323.52	30186	2,000.00
14/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26613721	1782628818	60,616.66		22,125,706.86	30188	2,700.00
14/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26613731	1782640944	14,381.09		22,111,325.77	30189	2,400.00
14/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142647753	142647753		4,141.50	22,115,467.27	30191	116,613.50
14/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30041	1796412504	1,800.00		22,113,667.27	30192	500.00
15/07/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	182494164	1824941645		2,250.00	22,115,917.27	30193	1,000.00
15/07/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	30164	1844211917	502,159.50		21,613,757.77	30194	2,200.00
15/07/2022	421	DEPOSITO COMPLETO	58524385	1846588108		337.50	21,614,095.27	30197	9,075.89
15/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144213536	144213536		10,558.25	21,624,653.52	30198	25,000.00
15/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30165	1849073810	743,076.10		20,881,577.42	30199	11,410.50
15/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30161	1850205976	1,740.00		20,879,837.42	30200	3,252.50
17/07/2022	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	30145	1904306258	10,000.00		20,869,837.42	30201	9,742.00
18/07/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30048	1918880813	1,800.00		20,868,037.42	30202	2,142.00
18/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30162	1922757717	1,320.00		20,866,717.42	30203	4,870.00
18/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30167	1924191681	177,320.00		20,689,397.42	30204	720.00
18/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30166	1924208985	215,880.00		20,473,517.42	30205	720.00
18/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30140	1935299431	4,500.00		20,469,017.42	30206	720.00
18/07/2022	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	30048	1938860376		1,800.00	20,470,817.42	30207	720.00
18/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30169	1938915547	32,440.45		20,438,376.97	30208	3,900.00
18/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30168	1938925342	46,343.50		20,392,033.47	30210	5,600.00
18/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30171	1940406417	22,236.65		20,369,796.82	30212	1,000.00
18/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30170	1940424190	49,153.08		20,320,643.74	30214	3,375.00
18/07/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30146	1941853392	3,210.00		20,317,433.74	30215	88,200.00
18/07/2022	241	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	30169	1942411354		32,440.45	20,349,874.19	30216	75,000.00
18/07/2022	241	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	30168	1942438614		46,343.50	20,396,217.69	30218	1,600.00

Depósitos 19 366,860.99	Cheques 179 4,692,509.66	Notas de Crédito 44 3,671,111.90	Notas de Débito 14 1,179,976.52
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 18,820,453.55	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,821,611.54			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 06/10/2022

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 5
 Saldo Anterior 20,656,124.83

Período Del: 01/07/2022 Al: 31/07/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
18/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30172	1943947733	4,936.05		20,391,281.64	30219	12,950.00
18/07/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54678208	1946109251		9,938.81	20,401,220.45	30223	900.00
18/07/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54678209	1946256806		3,985.00	20,405,205.45	30224	1,800.00
18/07/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1949542562			20,405,205.45	30227	1,800.00
18/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30147	1951815642	900.00		20,404,305.45	30228	1,800.00
18/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30148	1951837875	950.00		20,403,355.45	30229	1,800.00
19/07/2022	305	DEPOSITO COMPLETO	17023836	1981280679		1,406.25	20,404,761.70	30230	1,800.00
19/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143239843	143239843		2,623.00	20,407,384.70	30232	1,800.00
19/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143307263	143307263		909.00	20,408,293.70	30233	1,800.00
19/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30048	1985923844	1,800.00		20,406,493.70	30234	1,800.00
19/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30168	1986336488	46,343.50		20,360,150.20	30235	1,800.00
19/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30169	1986453430	32,440.45		20,327,709.75	30236	1,800.00
19/07/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1989756073			20,327,709.75	30237	324.50
20/07/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54661195	2005822855		13,638.00	20,341,347.75	30239	2,640.00
20/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30159	2019429382	2,880.00		20,338,467.75	30241	2,850.00
20/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30163	2019471999	500.00		20,337,967.75	30242	400.00
20/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30157	2021366122	1,850.00		20,336,117.75	30243	400.00
20/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30150	2026238115	650.00		20,335,467.75	30244	2,000.00
20/07/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2026878623			20,335,467.75	30245	1,800.00
21/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30173	2044449353	91,177.40		20,244,290.35	30246	650.00
21/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30174	2046386239	379,500.00		19,864,790.35	30248	1,500.00
21/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30204	2057693893	720.00		19,864,070.35	30249	1,500.00
21/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30206	2057786193	720.00		19,863,350.35	30250	1,800.00
21/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30205	2057921007	720.00		19,862,630.35	30252	700.00
21/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30207	2058128137	720.00		19,861,910.35	30253	2,000.00
21/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30156	2059115559	6,155.00		19,855,755.35	30254	700.00
21/07/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30117	2065111242	2,300.00		19,853,455.35	30256	800.00
21/07/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30203	2066892727	4,870.00		19,848,585.35	30257	800.00
21/07/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30175	2066933153	450.00		19,848,135.35	30258	2,000.00
21/07/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30246	2066954106	650.00		19,847,485.35	30278	1,840.00
21/07/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30241	2066972170	2,850.00		19,844,635.35	30281	1,840.00
21/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30239	2067731382	2,640.00		19,841,995.35	30283	1,840.00
21/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30208	2067782119	3,900.00		19,838,095.35	30284	1,840.00
22/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	100853403	100853403		2,200.00	19,840,295.35	30285	1,840.00
22/07/2022	134	OPERACION CHEQUE PROPIO	30191	2083439678	116,613.50		19,723,681.85	30286	175,920.00
22/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30178	2085173863	7,250.00		19,716,431.85	30287	205,686.00
22/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30198	2085254515	25,000.00		19,691,431.85	30288	7,228.23
22/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30181	2088978695	13,188.50		19,678,243.35	30289	65,954.00

Depósitos
 19 | 366.860.99

Cheques
 179 | 4.692.509.66

Notas de Crédito
 44 | 3.671.111.90

Notas de Débito
 14 | 1.179.976.52

Saldo Promedio
 18.101.439.48

Saldo Disponible
 18.820.453.55

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 18.821.611.54

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.


 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
 GERENTE DE AGENCIA
 No. 241 RIO HONDO



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 06/10/2022

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 6
Saldo Anterior 20,656,124.83

Período Del: 01/07/2022 Al: 31/07/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
22/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30199	2088990060	11,410.50		19,666,832.85		
22/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30201	2089005393	9,742.00		19,657,090.85		
22/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30200	2089033245	3,252.50		19,653,838.35		
22/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30179	2089060811	5,265.00		19,648,573.35		
22/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30180	2089095801	7,491.00		19,641,082.35		
22/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30202	2089129696	2,142.00		19,638,940.35		
22/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143040543	143040543		2,948.00	19,641,888.35		
22/07/2022	183	OPERACION CHEQUE PROPIO	30215	2095935019	88,200.00		19,553,688.35		
22/07/2022	183	OPERACION CHEQUE PROPIO	30216	2095939440	75,000.00		19,478,688.35		
22/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30177	2098147900	9,553.57		19,469,134.78		
22/07/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30219	2101208811	12,950.00		19,456,184.78		
22/07/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30214	2101230192	3,375.00		19,452,809.78		
25/07/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	4247003	4247003		8,426.25	19,461,236.03		
25/07/2022	458	DEPOSITO COMPLETO	61417461	26741301		263,143.44	19,724,379.47		
26/07/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	63695529	63695523		39,986.73	19,764,366.20		
26/07/2022	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	30039	69836972	6,200.00		19,758,166.20		
26/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142650720	142650720		6,604.81	19,764,771.01		
26/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142730256	142730256		2,630.30	19,767,401.31		
26/07/2022	445	DEPOSITO COMPLETO	70939303	86662292		2,757.75	19,770,159.06		
26/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30237	87297772	324.50		19,769,834.56		
27/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30286	118542638	175,920.00		19,593,914.56		
27/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30288	126780911	7,228.23		19,586,686.33		
27/07/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30287	134780707	205,686.00		19,381,000.33		
27/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	152525840	152525840		11,943.50	19,392,943.83		
27/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30244	143584228	2,000.00		19,390,943.83		
27/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30243	143697890	400.00		19,390,543.83		
27/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30139	144599922	5,732.14		19,384,811.69		
27/07/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		146222890			19,384,811.69		
27/07/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		146473020			19,384,811.69		
28/07/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30289	204142464	65,954.00		19,318,857.69		
28/07/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	216775535	216775535		9,839.86	19,328,697.55		
28/07/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54659057	226880308		2,476.70	19,331,174.25		
28/07/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54659058	227003683		10,841.48	19,342,015.73		
28/07/2022	498	DEPOSITO COMPLETO	68378748	228758456		100.00	19,342,115.73		
28/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30283	229482873	1,840.00		19,340,275.73		
28/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30284	231944979	1,840.00		19,338,435.73		
28/07/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30149	232627065	750.00		19,337,685.73		

Depósitos 19 366,860.99	Cheques 179 4,692,509.66	Notas de Crédito 44 3,671,111.90	Notas de Débito 14 1,179,976.52
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 18,820,453.55	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,821,611.54			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 06/10/2022

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 7
 Saldo Anterior: 20,656,124.83

Período Del: 01/07/2022 Al: 31/07/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26700711	235782682	124,040.10		19,213,645.63		
28/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26700781	235788370	112,098.35		19,101,547.28		
28/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26700821	235799150	76,316.41		19,025,230.87		
28/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26700941	235807932	95,814.77		18,929,416.10		
28/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26700981	235815383	94,790.73		18,834,625.37		
28/07/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26701011	235823756	21,843.68		18,812,781.69		
29/07/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	272492363	272492360		40,000.00	18,852,781.69		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30212	275520297	1,000.00		18,851,781.69		
29/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	100451193	100451193		38.00	18,851,819.69		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30183	277250778	2,000.00		18,849,819.69		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30192	278023026	500.00		18,849,319.69		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30193	278062789	1,000.00		18,848,319.69		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30194	278098474	2,200.00		18,846,119.69		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30218	278136415	1,600.00		18,844,519.69		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30189	279996202	2,400.00		18,842,119.69		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30188	280239416	2,700.00		18,839,419.69		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30224	280315599	1,800.00		18,837,619.69		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30249	280432340	1,500.00		18,836,119.69		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30245	280940320	1,800.00		18,834,319.69		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30250	281241802	1,800.00		18,832,519.69		
29/07/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30256	284152582	800.00		18,831,719.69		
29/07/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30253	284186954	2,000.00		18,829,719.69		
29/07/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30252	284368881	700.00		18,829,019.69		
29/07/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30257	284463811	800.00		18,828,219.69		
29/07/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30254	284588039	700.00		18,827,519.69		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30234	286999881	1,800.00		18,825,719.69		
29/07/2022	739	DEPOSITO COMPLETO	19128834	287938149		1,157.99	18,826,877.68		
29/07/2022	791	OPERACION CHEQUE PROPIO	30210	289661545	5,600.00		18,821,277.68		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30233	290763877	1,800.00		18,819,477.68		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30197	292350381	9,075.89		18,810,401.79		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30281	293956095	1,840.00		18,808,561.79		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30184	294300577	2,400.00		18,806,161.79		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30230	296521202	1,800.00		18,804,361.79		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30278	296829377	1,840.00		18,802,521.79		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30236	296965707	1,800.00		18,800,721.79		

Depósitos: 19 | 366,860.99

Cheques: 179 | 4,692,509.66

Notas de Crédito: 44 | 3,671,111.90

Notas de Débito: 14 | 1,179,976.52

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 18,820,453.55

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,821,611.54

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 06/10/2022

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 8
 Saldo Anterior: 20,656,124.83

Período Del: 01/07/2022 Al: 31/07/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151143903	151143903		1,330.50	18,802,052.29		
29/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151232450	151232450		33.00	18,802,085.29		
29/07/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		297410947			18,802,085.29		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30235	297511391	1,800.00		18,800,285.29		
29/07/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151626353	151626353		3,760.00	18,804,045.29		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30186	297706747	2,000.00		18,802,045.29		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30228	298074589	1,800.00		18,800,245.29		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30248	300384740	1,500.00		18,798,745.29		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30285	300394646	1,840.00		18,796,905.29		
29/07/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30227	301124696	1,800.00		18,795,105.29		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30242	301258901	400.00		18,794,705.29		
29/07/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	303111522	303111522		6,228.98	18,800,934.27		
29/07/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	30160	303543206	3,900.00		18,797,034.27		
29/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30223	303867086	900.00		18,796,134.27		
30/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30232	333362910	1,800.00		18,794,334.27		
30/07/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30258	338249695	2,000.00		18,792,334.27		
30/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30229	346278489	1,800.00		18,790,534.27		
30/07/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30182	356144447	2,600.00		18,787,934.27		
31/07/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	397125363	397125363		33,677.27	18,821,611.54		

Depósitos: 19 | 366,860.99

Cheques: 179 | 4,692,509.66

Notas de Crédito: 44 | 3,671,111.90

Notas de Débito: 14 | 1,179,976.52

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 18,820,453.55

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,821,611.54

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.