



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: 20,463,358.67

Período Del: 01/05/2022 Al: 31/05/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/05/2022	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	29574	705557768	2,214.90		20,461,143.77	29463	4,690.00
02/05/2022	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	29575	705571042	4,102.90		20,457,040.87	29514	50,131.43
02/05/2022	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	29681	705624713	5,067.90		20,451,972.97	29574	2,214.90
03/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29646	721128966	5,346.53		20,446,626.44	29575	4,102.90
03/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29676	721139369	25,000.00		20,421,626.44	29587	3,000.00
03/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29588	723476834	400.00		20,421,226.44	29588	400.00
03/05/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26204631	725320388	35,403.81		20,385,822.63	29590	6,200.00
03/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	48533877	726094268		238,794.34	20,624,616.97	29591	21,155.43
03/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	91828676	91828676		1,112.00	20,625,728.97	29598	8,764.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29667	726227568	322.01		20,625,406.96	29600	2,500.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29666	726337873	265.95		20,625,141.01	29602	1,900.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29665	726438844	40.03		20,625,100.98	29607	3,900.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29664	726513634	130.75		20,624,970.23	29608	3,900.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29663	726637368	793.26		20,624,176.97	29628	235.91
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29662	726731749	120.00		20,624,056.97	29629	1,096.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29658	726826884	653.67		20,623,403.30	29630	820.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29657	726917052	612.00		20,622,791.30	29631	480.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29656	727026002	115.97		20,622,675.33	29632	1,745.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29651	727116234	2,020.00		20,620,655.33	29633	765.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29650	727212548	37.92		20,620,617.41	29634	642.95
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29649	727335820	300.99		20,620,316.42	29635	1,365.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29648	727445502	130.75		20,620,185.67	29636	905.00
03/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29671	738466786	1,840.00		20,618,345.67	29637	775.00
03/05/2022	1035	DEPOSITO COMPLETO	64656364	744926494		15,000.00	20,633,345.67	29638	830.00
03/05/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		751102043			20,633,345.67	29639	1,365.00
03/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29659	752982198	2,200.00		20,631,145.67	29640	521.36
04/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29463	761198454	4,690.00		20,626,455.67	29641	825.00
04/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29669	762905562	1,840.00		20,624,615.67	29642	535.00
04/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54667508	763168130		10,599.00	20,635,214.67	29643	255.00
04/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54667509	763332013		13,495.56	20,648,710.23	29644	1,010.00
04/05/2022	135	DEPOSITO COMPLETO	18403418	771911728		300.00	20,649,010.23	29645	740.00
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29628	777794952	235.91		20,648,774.32	29646	5,346.53
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29629	777815101	1,096.00		20,647,678.32	29648	130.75
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29630	777835819	820.00		20,646,858.32	29649	300.99
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29631	777852678	480.00		20,646,378.32	29650	37.92
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29632	777870203	1,745.00		20,644,633.32	29651	2,020.00
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29633	777904401	765.00		20,643,868.32	29656	115.97

Depósitos: 18 | 565,590.67

Cheques: 245 | 4,190,345.82

Notas de Crédito: 43 | 3,255,510.28

Notas de Débito: 7 | 565,403.63

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 19,528,710.17

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 19,528,710.17

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

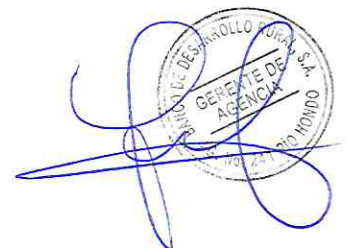
Página 2
 Saldo Anterior 20,463,358.67

Período Del: 01/05/2022 Al: 31/05/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29634	777921085	642.95		20,643,225.37	29657	612.00
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29635	777943816	1,365.00		20,641,860.37	29658	653.67
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29636	777967084	905.00		20,640,955.37	29659	2,200.00
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29637	777992428	775.00		20,640,180.37	29662	120.00
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29638	778021954	830.00		20,639,350.37	29663	793.26
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29639	778046474	1,365.00		20,637,985.37	29664	130.75
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29640	778071015	521.36		20,637,464.01	29665	40.03
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29641	778095769	825.00		20,636,639.01	29666	265.95
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29642	778114600	535.00		20,636,104.01	29667	322.01
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29643	778129553	255.00		20,635,849.01	29668	1,840.00
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29644	778145908	1,010.00		20,634,839.01	29669	1,840.00
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29645	778179867	740.00		20,634,099.01	29670	1,840.00
04/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	35213133	779641935		338.49	20,634,437.50	29671	1,840.00
04/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29602	781287985	1,900.00		20,632,537.50	29672	1,840.00
04/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29682	781733515	2,000.00		20,630,537.50	29676	25,000.00
04/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29683	782488447	179,900.00		20,450,637.50	29677	1,000.00
04/05/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		785217473			20,450,637.50	29678	780.00
05/05/2022	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	29590	812037125	6,200.00		20,444,437.50	29679	750.00
05/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141010353	141010353		4,797.00	20,449,234.50	29680	520.00
05/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141038383	141038383		2,000.00	20,451,234.50	29681	5,067.90
05/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141106466	141106466		3,849.00	20,455,083.50	29682	2,000.00
05/05/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		820956737			20,455,083.50	29683	179,900.00
05/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29684	821713852	320.00		20,454,763.50	29684	320.00
05/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29678	825122236	780.00		20,453,983.50	29685	360.00
05/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29679	825152011	750.00		20,453,233.50	29686	10,149.71
05/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29685	825288315	360.00		20,452,873.50	29688	25,000.00
06/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29514	831984997	50,131.43		20,402,742.07	29689	9,525.00
06/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29689	840524763	9,525.00		20,393,217.07	29690	6,813.54
06/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29691	840555640	7,844.00		20,385,373.07	29691	7,844.00
06/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29688	840630825	25,000.00		20,360,373.07	29692	2,000.00
06/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29693	842443861	900.00		20,359,473.07	29693	900.00
06/05/2022	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	29686	842486470	10,149.71		20,349,323.36	29694	1,200.00
06/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29694	842544102	1,200.00		20,348,123.36	29695	8,000.00
06/05/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29672	845163291	1,840.00		20,346,283.36	29696	1,074.06
06/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29591	847107327	21,155.43		20,325,127.93	29697	1,000.00
06/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143424286	143424286		110.00	20,325,237.93	29698	1,200.00
06/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143729190	143729190		6,467.00	20,331,704.93	29699	400.00

Depósitos 18 565,590.67	Cheques 245 4,190,345.82	Notas de Crédito 43 3,255,510.28	Notas de Débito 7 565,403.63
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 19,528,710.17	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19,528,710.17			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS 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 20,463,358.67

Período Del: 01/05/2022 Al: 31/05/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
06/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143925893	143925893		1,071.00	20,332,776.93	29700	6,000.00
06/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144317260	144317260		915.00	20,333,690.93	29701	494.83
06/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29690	851953577	6,813.54		20,326,877.39	29702	2,400.00
06/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29598	852130085	8,764.00		20,318,113.39	29703	970.37
06/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29704	853684685	19,089.78		20,299,023.61	29704	19,089.78
06/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29706	853704184	1,853.07		20,297,170.54	29705	4,000.00
06/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29705	853721478	4,000.00		20,293,170.54	29706	1,853.07
06/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29702	857906287	2,400.00		20,290,770.54	29707	8,598.21
06/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29600	858943541	2,500.00		20,288,270.54	29708	10,000.00
07/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29587	871926805	3,000.00		20,285,270.54	29710	2,815.00
09/05/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	904592522	904592522		30,000.00	20,315,270.54	29711	5,400.00
09/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29698	911095782	1,200.00		20,314,070.54	29712	4,560.00
09/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29692	911127124	2,000.00		20,312,070.54	29713	7,177.00
09/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142405153	142405153		686.00	20,312,756.54	29714	435,000.00
09/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29723	924425840	7,228.23		20,305,528.31	29715	171,550.00
09/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29722	924500057	4,992.00		20,300,536.31	29716	7,975.00
09/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29726	925965637	307,860.00		19,992,676.31	29717	219,900.00
10/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29703	938744406	970.37		19,991,705.94	29719	700.00
10/05/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	939280970	939280970		100,800.00	20,092,505.94	29720	9,351.00
10/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29724	945771084	1,000.00		20,091,505.94	29721	210.00
10/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29721	949950646	210.00		20,091,295.94	29722	4,992.00
10/05/2022	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	29608	956533499	3,900.00		20,087,395.94	29723	7,228.23
10/05/2022	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	29607	956553025	3,900.00		20,083,495.94	29724	1,000.00
10/05/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	29725	958477345	134,341.60		19,949,154.34	29725	134,341.60
10/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29707	959145767	8,598.21		19,940,556.13	29726	307,860.00
10/05/2022	498	DEPOSITO COMPLETO	6836860	961184448		100.00	19,940,656.13	29727	23,883.93
10/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29708	966472686	10,000.00		19,930,656.13	29728	3,210.00
11/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29701	974165977	494.83		19,930,161.30	29729	1,800.00
11/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29668	977363953	1,840.00		19,928,321.30	29731	835.00
11/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53766226	991129997		31,197.50	19,959,518.80	29732	91,177.40
11/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53766227	991192174		1,071.70	19,960,590.50	29733	25,000.00
11/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	53766228	991273651		2,169.00	19,962,759.50	29735	1,300.00
11/05/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29720	996880311	9,351.00		19,953,408.50	29736	1,275.00
11/05/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	29695	997464393	8,000.00		19,945,408.50	29737	2,930.00
12/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29737	1020748918	2,930.00		19,942,478.50	29738	1,440.00
12/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29732	1022191661	91,177.40		19,851,301.10	29739	1,800.00
12/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54665941	1022284525		1,938.00	19,853,239.10	29740	1,800.00
12/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54665942	1022380633		4,795.00	19,858,034.10	29741	1,440.00

Depósitos 18 565,590.67	Cheques 245 4,190,345.82	Notas de Crédito 43 3,255,510.28	Notas de Débito 7 565,403.63
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 19,528,710.17	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19,528,710.17			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS 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: 20,463,358.67

Período Del: 01/05/2022 Al: 31/05/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
12/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54665943	1022423176		555.00	19,858,589.10	29743	9,200.00
12/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29736	1024309425	1,275.00		19,857,314.10	29744	1,800.00
12/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29741	1024545702	1,440.00		19,855,874.10	29745	1,800.00
12/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29740	1024565117	1,800.00		19,854,074.10	29746	1,800.00
12/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29739	1024690009	1,800.00		19,852,274.10	29747	1,800.00
12/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29738	1024715568	1,440.00		19,850,834.10	29748	900.00
12/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29728	1024824408	3,210.00		19,847,624.10	29749	1,800.00
12/05/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1024921066			19,847,624.10	29750	1,800.00
12/05/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29700	1025313325	6,000.00		19,841,624.10	29751	1,800.00
12/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29711	1028266381	5,400.00		19,836,224.10	29752	360,000.00
13/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29733	1043593016	25,000.00		19,811,224.10	29753	153,500.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29747	1050563243	1,800.00		19,809,424.10	29754	600.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29746	1050581676	1,800.00		19,807,624.10	29756	3,100.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29748	1050600187	900.00		19,806,724.10	29759	160.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29744	1050618513	1,800.00		19,804,924.10	29760	24,000.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29745	1050638803	1,800.00		19,803,124.10	29761	2,490.00
13/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29735	1050675929	1,300.00		19,801,824.10	29762	180.00
13/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29731	1050818954	835.00		19,800,989.10	29763	160.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29743	1051042479	9,200.00		19,791,789.10	29764	160.00
13/05/2022	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	262571121	1057572662		1,889,519.31	21,681,308.41	29765	1,800.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29750	1057653854	1,800.00		21,679,508.41	29766	600.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29749	1057694535	1,800.00		21,677,708.41	29767	1,800.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29751	1057727836	1,800.00		21,675,908.41	29768	1,440.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29729	1057759082	1,800.00		21,674,108.41	29769	1,800.00
13/05/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	106087268	1060872685		189.00	21,674,297.41	29770	1,440.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29710	1069714659	2,815.00		21,671,482.41	29771	1,675.00
13/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29713	1069737469	7,177.00		21,664,305.41	29772	1,800.00
14/05/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	29680	1095177263	520.00		21,663,785.41	29773	1,440.00
16/05/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	29719	1131966473	700.00		21,663,085.41	29774	1,800.00
16/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29712	1134707824	4,560.00		21,658,525.41	29775	1,440.00
16/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29714	1136751372	435,000.00		21,223,525.41	29776	1,800.00
16/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29753	1136760761	153,500.00		21,070,025.41	29777	1,440.00
16/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29752	1136783786	360,000.00		20,710,025.41	29778	1,300.00
16/05/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	29699	1137278952	400.00		20,709,625.41	29779	1,400.00
16/05/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	29697	1137297904	1,000.00		20,708,625.41	29780	1,800.00
16/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143450450	143450450		1,945.00	20,710,570.41	29781	600.00
16/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143516926	143516926		2,293.00	20,712,863.41	29782	1,800.00

Depósitos: 18 | 565,590.67

Cheques: 245 | 4,190,345.82

Notas de Crédito: 43 | 3,255,510.28

Notas de Débito: 7 | 565,403.63

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 19,528,710.17

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 19,528,710.17

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: 20,463,358.67

Período Del: 01/05/2022 Al: 31/05/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
16/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143549630	143549630		3,981.40	20,716,844.81	29783	600.00
16/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54677871	1143979924		553.50	20,717,398.31	29784	1,800.00
17/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29716	1159285411	7,975.00		20,709,423.31	29785	600.00
17/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29717	1172639289	219,900.00		20,489,523.31	29786	1,800.00
17/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29715	1172668993	171,550.00		20,317,973.31	29787	600.00
17/05/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	26279641	1176802905		981,756.72	21,299,730.03	29788	1,800.00
17/05/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	262817110	1176968706	3,000.00		21,296,730.03	29789	600.00
17/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142236473	142236473		525.00	21,297,255.03	29790	1,800.00
17/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29727	1183603969	23,883.93		21,273,371.10	29791	600.00
18/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29787	1202769893	600.00		21,272,771.10	29792	2,400.00
18/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29786	1202852305	1,800.00		21,270,971.10	29793	2,160.00
18/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29808	1206178077	22,130.66		21,248,840.44	29794	1,800.00
18/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29807	1206251559	48,904.02		21,199,936.42	29795	600.00
18/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29789	1207721553	600.00		21,199,336.42	29796	1,800.00
18/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29788	1207792397	1,800.00		21,197,536.42	29797	600.00
18/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29791	1213877817	600.00		21,196,936.42	29800	1,800.00
18/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29790	1213898103	1,800.00		21,195,136.42	29801	600.00
18/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29774	1214071286	1,800.00		21,193,336.42	29802	745.00
18/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29781	1214122927	600.00		21,192,736.42	29803	1,000.00
18/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29775	1214123286	1,440.00		21,191,296.42	29804	1,000.00
18/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29772	1214149599	1,800.00		21,189,496.42	29805	1,000.00
18/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29773	1214165202	1,440.00		21,188,056.42	29806	1,000.00
18/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29780	1214204581	1,800.00		21,186,256.42	29807	48,904.02
18/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142555086	142555086		2,326.50	21,188,582.92	29808	22,130.66
18/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142635263	142635263		2,485.00	21,191,067.92	29809	1,200.00
18/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144432306	144432306		1,856.00	21,192,923.92	29810	11,613.32
18/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29794	1215620209	1,800.00		21,191,123.92	29811	990,768.14
18/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29795	1215638663	600.00		21,190,523.92	29812	9,075.89
18/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29767	1216406199	1,800.00		21,188,723.92	29813	5,600.00
18/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29768	1216426085	1,440.00		21,187,283.92	29814	650.00
18/05/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29784	1217151786	1,800.00		21,185,483.92	29815	122.30
18/05/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29785	1217183577	600.00		21,184,883.92	29816	856.08
18/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54669249	1219893363		1,613.00	21,186,496.92	29817	2,600.00
18/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54669250	1219953020		1,544.00	21,188,040.92	29818	1,800.00
18/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29760	1220557382	24,000.00		21,164,040.92	29819	2,500.00
19/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29777	1229889654	1,440.00		21,162,600.92	29822	2,500.00

Depósitos: 18 565,590.67

Cheques: 245 4,190,345.82

Notas de Crédito: 43 3,255,510.28

Notas de Débito: 7 565,403.63

Saldo Promedio: 18,101,439.48

Saldo Disponible: 19,528,710.17

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 19,528,710.17

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: 6
 Saldo Anterior: 20,463,358.67

Período Del: 01/05/2022 Al: 31/05/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
19/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29776	1229976371	1,800.00		21,160,800.92	29823	1,800.00
19/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29811	1231263408	990,768.14		20,170,032.78	29825	1,800.00
19/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29805	1234080257	1,000.00		20,169,032.78	29826	1,800.00
19/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29806	1234708158	1,000.00		20,168,032.78	29827	1,800.00
19/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29804	1239717525	1,000.00		20,167,032.78	29828	1,800.00
19/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29803	1239862311	1,000.00		20,166,032.78	29829	1,800.00
19/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29801	1239983953	600.00		20,165,432.78	29831	2,000.00
19/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142301996	142301996		1,390.50	20,166,823.28	29833	1,800.00
19/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142349780	142349780		986.00	20,167,809.28	29834	1,800.00
19/05/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	29696	1245492315	1,074.06		20,166,735.22	29835	1,800.00
19/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29771	1250299675	1,675.00		20,165,060.22	29836	1,800.00
20/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29770	1260676453	1,440.00		20,163,620.22	29837	1,800.00
20/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29769	1260678568	1,800.00		20,161,820.22	29838	2,000.00
20/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29677	1268766530	1,000.00		20,160,820.22	29839	2,400.00
20/05/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	29756	1274566662	3,100.00		20,157,720.22	29841	1,800.00
20/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143903630	143903630		852.00	20,158,572.22	29842	2,700.00
20/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143949393	143949393		2,805.00	20,161,377.22	29843	550.00
20/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144018196	144018196		796.50	20,162,173.72	29844	2,200.00
20/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29802	1283855219	745.00		20,161,428.72	29845	3,000.00
20/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29765	1284427129	1,800.00		20,159,628.72	29846	2,715.00
20/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29766	1284449590	600.00		20,159,028.72	29847	1,965.00
20/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29797	1285181134	600.00		20,158,428.72	29848	138.17
20/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29764	1285262339	160.00		20,158,268.72	29849	45.25
20/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29796	1285264186	1,800.00		20,156,468.72	29850	211.65
21/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29782	1324595525	1,800.00		20,154,668.72	29851	317.04
21/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29783	1324629349	600.00		20,154,068.72	29852	106.45
21/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29800	1327041438	1,800.00		20,152,268.72	29853	251.81
23/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142856573	142856573		1,436.00	20,153,704.72	29854	38.45
23/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29793	1393137634	2,160.00		20,151,544.72	29855	128.00
23/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143017256	143017256		52.00	20,151,596.72	29856	1,899.00
23/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29792	1393215996	2,400.00		20,149,196.72	29857	753.66
23/05/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	140089291	140089291		145,237.29	20,294,434.01	29858	1,350.00
24/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29761	1418312337	2,490.00		20,291,944.01	29860	3,000.00
24/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141926243	141926243		4,291.25	20,296,235.26	29861	4,500.00
24/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141955113	141955113		3,149.00	20,299,384.26	29862	8,000.00

Depósitos 18 565,590.67	Cheques 245 4,190,345.82	Notas de Crédito 43 3,255,510.28	Notas de Débito 7 565,403.63
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--

Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 19,528,710.17	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00	Saldo 19,528,710.17
--	--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

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: 20,463,358.67

Período Del: 01/05/2022 Al: 31/05/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
25/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29809	1467983269	1,200.00		20,298,184.26	29864	7,642.86
25/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142949876	142949876		5,301.00	20,303,485.26	29866	3,000.00
25/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143131380	143131380		978.50	20,304,463.76	29867	2,333.00
25/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143228176	143228176		1,375.00	20,305,838.76	29868	400.00
25/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29762	1486633661	180.00		20,305,658.76	29869	400.00
25/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29763	1486865649	160.00		20,305,498.76	29870	900.00
26/05/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	29881	1522564525	25,000.00		20,280,498.76	29872	675.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29816	1546946253	856.08		20,279,642.68	29873	675.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29815	1547064371	122.30		20,279,520.38	29874	1,000.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29814	1547228158	650.00		20,278,870.38	29875	2,400.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29848	1547391326	138.17		20,278,732.21	29876	3,200.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29849	1547596820	45.25		20,278,686.96	29877	1,800.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29850	1547760464	211.65		20,278,475.31	29878	1,500.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29851	1547881298	317.04		20,278,158.27	29879	1,500.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29852	1547973894	106.45		20,278,051.82	29881	25,000.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29853	1548108000	251.81		20,277,800.01	29905	1,493.88
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29854	1548210358	38.45		20,277,761.56	29907	4,989.85
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29855	1548307508	128.00		20,277,633.56	29925	8,800.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29856	1548436916	1,899.00		20,275,734.56	29926	2,495.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29857	1548546061	753.66		20,274,980.90	29928	700.00
26/05/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29870	1553363834	900.00		20,274,080.90	29929	2,000.00
26/05/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29867	1553384140	2,333.00		20,271,747.90	29930	700.00
26/05/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29779	1553409212	1,400.00		20,270,347.90	29932	800.00
26/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29810	1555553122	11,613.32		20,258,734.58	29933	800.00
26/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143336060	143336060		2,256.00	20,260,990.58	29935	359,800.00
26/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143403136	143403136		243.00	20,261,233.58		
26/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29860	1558616311	3,000.00		20,258,233.58		
26/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29847	1562138040	1,965.00		20,256,268.58		
26/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29873	1562237510	675.00		20,255,593.58		
26/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29872	1562343999	675.00		20,254,918.58		
26/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29846	1570421272	2,715.00		20,252,203.58		
27/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29879	1657788638	1,500.00		20,250,703.58		
27/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29843	1661841784	550.00		20,250,153.58		
27/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29874	1661871897	1,000.00		20,249,153.58		
27/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29844	1661905799	2,200.00		20,246,953.58		
27/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29858	1661968539	1,350.00		20,245,603.58		
27/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29876	1662002780	3,200.00		20,242,403.58		

Depósitos: 18 | 565,590.67

Cheques: 245 | 4,190,345.82

Notas de Crédito: 43 | 3,255,510.28

Notas de Débito: 7 | 565,403.63

Saldo Promedio: 18.101.439.48

Saldo Disponible: 19.528.710.17

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 19.528.710.17

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

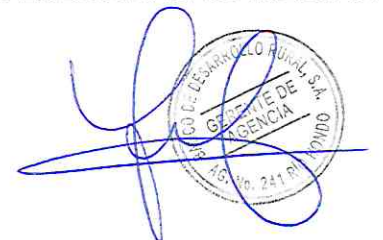
Página 8
 Saldo Anterior 20,463,358.67

Período Del: 01/05/2022 Al: 31/05/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
27/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29875	1662038344	2,400.00		20,240,003.58		
27/05/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	29862	1666000958	8,000.00		20,232,003.58		
27/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29778	1667107793	1,300.00		20,230,703.58		
27/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29813	1667634719	5,600.00		20,225,103.58		
27/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29878	1676093588	1,500.00		20,223,603.58		
27/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29869	1683312357	400.00		20,223,203.58		
27/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29819	1683594164	2,500.00		20,220,703.58		
27/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29822	1683766470	2,500.00		20,218,203.58		
27/05/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26339781	1690456049	129,564.80		20,088,638.78		
27/05/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26339811	1690463395	123,124.96		19,965,513.82		
27/05/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26339911	1690469628	79,254.34		19,886,259.48		
27/05/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26339971	1690477386	97,600.15		19,788,659.33		
27/05/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	26339991	1690485175	97,455.57		19,691,203.76		
27/05/2022	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	29864	1694399511	7,642.86		19,683,560.90		
27/05/2022	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	29812	1695282623	9,075.89		19,674,485.01		
30/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29877	1859404942	1,800.00		19,672,685.01		
30/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29759	1866276183	160.00		19,672,525.01		
30/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29823	1866358424	1,800.00		19,670,725.01		
30/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29842	1867286686	2,700.00		19,668,025.01		
30/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29825	1867383839	1,800.00		19,666,225.01		
30/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29838	1871283496	2,000.00		19,664,225.01		
30/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29836	1872355896	1,800.00		19,662,425.01		
30/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29837	1873082051	1,800.00		19,660,625.01		
30/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29839	1875768786	2,400.00		19,658,225.01		
30/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29754	1876398797	600.00		19,657,625.01		
30/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29829	1877047896	1,800.00		19,655,825.01		
30/05/2022	877	OPERACION CHEQUE PROPIO	29861	1880786358	4,500.00		19,651,325.01		
30/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142055010	142055010		929.00	19,652,254.01		
30/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29818	1881999873	1,800.00		19,650,454.01		
30/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142140853	142140853		2,720.50	19,653,174.51		
30/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142218103	142218103		330.00	19,653,504.51		
30/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29833	1882251198	1,800.00		19,651,704.51		
30/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29826	1883197811	1,800.00		19,649,904.51		
30/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29831	1885139947	2,000.00		19,647,904.51		
30/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29928	1887224629	700.00		19,647,204.51		
30/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29933	1887306932	800.00		19,646,404.51		

Depósitos 18 565,590.67	Cheques 245 4,190,345.82	Notas de Crédito 43 3,255,510.28	Notas de Débito 7 565,403.63
Saldo Promedio 18,101,439.48	Saldo Disponible 19,528,710.17	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19,528,710.17			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS 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 9
 Saldo Anterior 20,463,358.67

Período Del: 01/05/2022 Al: 31/05/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29932	1887353150	800.00		19,645,604.51		
30/05/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	29929	1887401259	2,000.00		19,643,604.51		
30/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29817	1887899261	2,600.00		19,641,004.51		
30/05/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	29834	1890403140	1,800.00		19,639,204.51		
30/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29930	1891298359	700.00		19,638,504.51		
30/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29827	1892002198	1,800.00		19,636,704.51		
30/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29845	1893159116	3,000.00		19,633,704.51		
31/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29868	1933901856	400.00		19,633,304.51		
31/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29670	1934653230	1,840.00		19,631,464.51		
31/05/2022	498	DEPOSITO COMPLETO	26027943	1942247716		100.00	19,631,564.51		
31/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29828	1948115971	1,800.00		19,629,764.51		
31/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29907	1948700163	4,989.85		19,624,774.66		
31/05/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	54656679	1948800652		241,426.58	19,866,201.24		
31/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29935	1952531686	359,800.00		19,506,401.24		
31/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29926	1952719916	2,495.00		19,503,906.24		
31/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29866	1955370126	3,000.00		19,500,906.24		
31/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144254903	144254903		1,604.00	19,502,510.24		
31/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144326773	144326773		3,975.00	19,506,485.24		
31/05/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144359356	144359356		1,542.65	19,508,027.89		
31/05/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	29835	1959453389	1,800.00		19,506,227.89		
31/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29925	1963205528	8,800.00		19,497,427.89		
31/05/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	29905	1964020143	1,493.88		19,495,934.01		
31/05/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	29841	1965831714	1,800.00		19,494,134.01		
31/05/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	198384557	1983845575		34,576.16	19,528,710.17		

Depósitos
 18 | 565,590.67

Cheques
 245 | 4,190,345.82

Notas de Crédito
 43 | 3,255,510.28

Notas de Débito
 7 | 565,403.63

Saldo Promedio
 18.101.439.48

Saldo Disponible
 19.528.710.17

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 19.528.710.17

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.