



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

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 01/10/2021

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 20,389,012.26

Periodo Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28249 ✓	1246351566	1,000.00	✓	20,388,012.26	28183	1,000.00
01/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28268 ✓	1246491673	2,700.00	✓	20,385,312.26	28187	325.00
01/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28245 ✓	1246812892	1,700.00	✓	20,383,612.26	28214	1,300.00
01/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28247 ✓	1249364437	1,700.00	✓	20,381,912.26	28219	1,600.00
01/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28274 ✓	1251327847	2,000.00	✓	20,379,912.26	28220	2,200.00
01/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28258 ✓	1251581715	1,700.00	✓	20,378,212.26	28221	1,191.00
01/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28267 ✓	1251948733	2,400.00	✓	20,375,812.26	28229	3,688.63
01/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28230 ✓	1252740609	9,200.00	✓	20,366,612.26	28230	9,200.00
01/09/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28264 ✓	1253987980	1,700.00	✓	20,364,912.26	28231	800.00
01/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28220 ✓	1254182859	2,220.00	✓	20,362,692.26	28232	494.83
01/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28253 ✓	1254722168	1,700.00	✓	20,360,992.26	28233	6,200.00
01/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28273 ✓	1255402451	1,700.00	✓	20,359,292.26	28242	9,075.89
01/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28309 ✓	1265771384	4,865.09	✓	20,354,427.17	28245	325.20
01/09/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28263 ✓	1267095625	1,700.00	✓	20,352,727.17	28246	1,700.00
01/09/2021	263	OPERACION CHEQUE PROPIO	28278 ✓	1269284322	51,960.00	✓	20,300,767.17	28247	1,700.00
01/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28269 ✓	1260667368	2,600.00	✓	20,298,167.17	28248	1,700.00
01/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28257 ✓	1264480488	1,700.00	✓	20,296,467.17	28249	1,000.00
01/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28251 ✓	1264539283	1,700.00	✓	20,294,767.17	28251	1,700.00
01/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143354440 ✓	143354440		5,071.00 ✓	20,299,838.17	28252	1,700.00
01/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143753443 ✓	143753443		1,932.00 ✓	20,301,770.17	28253	1,700.00
01/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143826606 ✓	143826606		2,000.00 ✓	20,303,770.17	28254	1,700.00
01/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144056350 ✓	144056350		578.52 ✓	20,304,348.69	28255	1,700.00
01/09/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28266 ✓	1268802691	2,000.00	✓	20,302,348.69	28256	1,700.00
01/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28306 ✓	1269958715	900.00	✓	20,301,448.69	28257	1,700.00
01/09/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1271079196			20,301,448.69	28258	1,700.00
01/09/2021	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	28233 ✓	1273675878	6,200.00	✓	20,295,248.69	28259	1,700.00
02/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28294 ✓	1282781161	2,046.73	✓	20,293,201.96	28260	1,700.00
02/09/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24554151 ✓	1286577232	37,200.00	✘	20,256,001.96	28261	1,700.00
02/09/2021	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES	24554151	1286579724		5,100.00 ✘	20,261,101.96	28262	1,700.00
02/09/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24554181	1286586675	7,360.00	✘	20,253,741.96	28263	1,700.00
02/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28252 ✓	1287789586	1,700.00	✓	20,252,041.96	28264	1,700.00
02/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28305 ✓	1291412447	450.00	✓	20,251,591.96	28265	1,900.00
02/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28219 ✓	1291468807	1,600.00	✓	20,249,991.96	28266	2,000.00
02/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28254 ✓	1291655937	1,700.00	✓	20,248,291.96	28267	2,400.00
02/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28256 ✓	1293023262	1,700.00	✓	20,246,591.96	28268	2,700.00

Depósitos 17 2,668,331.58	Cheques 189 2,620,893.13	Notas de Credito 43 138,218.72	Notas de Débito 12 497,324.11
Saldo Promedio 20,379,195.21	Saldo Disponible 20,073,695.32	Ret. Bancos Loc. 3,650.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,077,345.32			

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: 01/10/2021

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: 20,389,012.26

Periodo Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagad	
								Número	Valor
02/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28242	1295965899	9,075.89	/	20,237,516.07	28269	2,600.00
02/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28255	1302817810	1,700.00	/	20,235,816.07	28270	2,500.00
02/09/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143924326	143924326		755.75	20,236,571.82	28273	1,700.00
02/09/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144240150	144240150		3,170.00	20,239,741.82	28274	2,000.00
02/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28248	1304476747	1,700.00	/	20,238,041.82	28275	2,250.00
02/09/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28262	1307057180	1,700.00	/	20,236,341.82	28278	51,960.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28283	1317775143	480.00	/	20,235,861.82	28280	1,136.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28280	1317775454	1,196.00	/	20,234,665.82	28281	820.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28282	1317775773	915.00	/	20,233,750.82	28282	915.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28291	1317778389	830.00	/	20,232,920.82	28283	480.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28281	1317775780	820.00	/	20,232,100.82	28284	1,324.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28289	1317778145	905.00	/	20,231,195.82	28285	706.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28266	1317778709	785.00	/	20,230,430.82	28286	785.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28292	1317778880	1,365.00	/	20,229,065.82	28287	642.95
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28285	1317779056	706.00	/	20,228,359.82	28288	1,355.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28279	1317778677	2,205.00	/	20,226,154.82	28289	905.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28293	1317780761	430.00	/	20,225,724.82	28290	775.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28290	1317780910	775.00	/	20,224,949.82	28291	8?
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28287	1317781187	642.95	/	20,224,306.87	28292	1,365.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28286	1317781300	1,365.00	/	20,222,941.87	28293	430.00
03/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28284	1317781583	1,324.00	/	20,221,617.87	28294	2,046.73
03/09/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	101653500	101653600		1,064.00	20,222,681.87	28295	42,665.00
03/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28221	1325056006	1,191.00	/	20,221,490.87	28295	29,665.50
03/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28312	1326389726	2,419.35	/	20,219,071.52	28297	39,190.00
03/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28310	1326502548	2,419.35	/	20,216,652.17	28298	27,433.00
03/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28270	1326729097	2,500.00	/	20,214,152.17	28299	1,575.00
03/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28313	1328969279	1,700.00	/	20,212,452.17	28300	4,930.00
03/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28311	1329934768	2,419.35	/	20,210,032.82	28301	18,904.00
03/09/2021	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	28279	1332720510		2,205.00	20,212,237.82	28302	1,150.00
03/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28314	1335177516	1,700.00	/	20,210,537.82	28303	300.00
03/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28229	1335937109	3,688.63	/	20,206,849.19	28304	300.00
03/09/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145551696	145551696		1,788.00	20,208,637.19	28305	450.00
03/09/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145919486	145913486		2,228.00	20,210,865.19	28306	900.00
03/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38548031	1340708025		250,317.47	20,461,182.66	28307	36,000.00
04/09/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28183	1362288130	1,000.00	/	20,460,182.66	28308	6,800.00
06/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28245	1383109431	325.20	/	20,459,857.46	28309	4,865.09
06/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28232	1383113189	494.83	/	20,459,362.63	28310	2,419.35

Depósitos 17 2,668,331.58	Cheques 189 2,620,893.13	Notas de Crédito 43 138,218.72	Notas de Débito 12 497,324.11
Saldo Promedio 20,379,195.21	Saldo Disponible 20,073,695.32	Ret. Bancos Loc. 3,650.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo		20,073,345.32	

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 01/10/2021

No. de Cuenta
Cta. Estandarizada
Nombre de la Cuenta
Dirección:
Moneda:

3241004249
GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA
QUETZALES

Página 3
Saldo Anterior 20,389,012.26

Periodo Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
06/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	114008460 ✓	114008460		716.00	20,460,078.63	28311	2,419.35
06/09/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	26308 ✓	1403101987	6,800.00		20,453,278.63	28312	2,419.35
06/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143510616 ✓	143510616		3,282.00	20,456,560.63	28313	1,700.00
06/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143649473 ✓	143649473		1,066.00	20,457,626.63	28314	1,700.00
06/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28316 ✓	1403965303	2,400.00		20,455,226.63	28315	9,000.00
06/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28318 ✓	1404186072	574.11		20,454,652.52	28316	2,400.00
06/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28320 ✓	1404205442	1,706.89		20,452,945.63	28317	940.13
06/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28319 ✓	1404220031	4,000.00		20,448,945.63	28318	574.11
06/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28214 ✓	1410003772	1,300.00		20,447,645.63	28319	4,000.00
07/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28317 ✓	1417452503	940.13		20,446,705.50	28320	1,706.89
07/09/2021	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	142102846 ✓	1421028468	2,000.00		20,444,705.50	28321	1,800.00
07/09/2021	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	142138862 ✓	1421388626	509.00		20,444,196.50	28322	250.00
07/09/2021	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	142167764 ✓	1421677641	250.00		20,443,946.50	28323	1,074.04
07/09/2021	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	142200264 ✓	1422002648	500.00		20,443,446.50	28324	525.00
07/09/2021	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	142235279 ✓	1422352795	4,458.00		20,438,988.50	28325	180.00
07/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28301 ✓	1423649761	18,904.00		20,420,084.50	28326	16,500.00
07/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28300 ✓	1423709896	4,930.00		20,415,154.50	28331	2,282.50
07/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38550688 ✓	1437241510		4,236.00	20,419,390.50	28332	1,310.00
07/09/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28260 ✓	1440213929	1,700.00		20,417,690.50	28333	2,205.00
08/09/2021	414	DEPOSITO COMPLETO	97244753 ✓	1465510164		27,000.54	20,444,691.04	28334	18,535.02
08/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28323 ✓	1469032897	1,074.04		20,443,617.00	28335	40,960.29
08/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	153240806 ✓	153240806		2,553.55	20,446,170.55	28336	80,749.49
08/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	153434546 ✓	153434546		1,182.75	20,447,353.30	28337	1,500.00
08/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	153618700 ✓	153618700		4,000.00	20,451,353.30	28338	700.00
08/09/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	28304 ✓	1473394997	300.00		20,451,053.30	28339	160.00
08/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28321 ✓	1474360663	1,800.00		20,449,253.30	28340	160.00
09/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28326 ✓	1489498301	16,500.00		20,432,753.30	28341	3,100.00
09/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28261 ✓	1489896199	1,700.00		20,431,053.30	28342	450.00
09/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28325 ✓	1491301803	180.00		20,430,873.30	28343	900.00
09/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28302 ✓	1498193793	1,150.00		20,429,723.30	28344	30,000.00
09/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143058273 ✓	143058273		404.75	20,430,128.05	28345	4,500.00
09/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143133790 ✓	143133790		690.00	20,430,818.05	28346	400.00
09/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28187 ✓	1498881505	325.00		20,430,493.05	28347	7,500.00
09/09/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS	1501898686 ✓	1501898686			20,430,493.05	28348	369,304.00

Depósitos 17 2,668,331.58	Cheques 189 2,620,893.13	Notas de Crédito 43 138,218.72	Notas de Débito 12 497,324.11
Saldo Promedio 20,379,195.21	Saldo Disponible 20,073,695.32	Ret. Bancos Loc. 3,650.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
		Saldo 20,077,345.32	

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: 01/10/2021

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

20,389,012.26

Período

Del:

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
16/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142841370 ✓	142841370		2,356.00	✓ 20,147,659.30	28406	1,403.46
16/09/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28349 ✓	1702403391	148,480.00		19,999,179.30	28407	2,895.10
16/09/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28348 ✓	1702651126	369,304.00		19,629,875.30	28408	5,600.00
16/09/2021	264	OPERACION CHEQUE PROPIO	28341 ✓	1704127588	3,100.00		19,626,775.30	28409	1,700.00
16/09/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28347 ✓	1704969173	7,500.00		19,619,275.30	28410	1,700.00
17/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	36549246 ✓	1722966756		820.00	✓ 19,620,095.30	28411	1,700.00
17/09/2021	267	DEPOSITO COMPLETO	67098557 ✓	1729293182		50,000.00	✓ 19,670,095.30	28416	1,700.00
17/09/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28265 ✓	1729853690	1,900.00		19,668,195.30	28418	1,700.00
17/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142345130 ✓	142345130		2,874.00	✓ 19,671,069.30	28419	1,700.00
18/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28353 ✓	1745947665	1,000.00		19,670,069.30	28420	1,700.00
20/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28333 ✓	1774690560	2,205.00		19,667,864.30	28421	557.00
20/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28346 ✓	1774696158	400.00		19,667,464.30	28422	117.85
20/09/2021	410	OPERACION CHEQUE PROPIO	28345 ✓	1778784256	4,500.00		19,662,964.30	28423	37.87
20/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38551473 ✓	1779718171		147,147.00	✓ 19,810,111.30	28424	304.73
20/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38551474 ✓	1779737211		52,748.75	✓ 19,862,860.05	28426	2,450.00
20/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38551475 ✓	1779751949		424.30	✓ 19,863,284.35	28427	400.00
20/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	114309066 ✓	114309066		700.00	✓ 19,863,984.35	28429	1,000.00
20/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141822093 ✓	141822093		3,061.00	✓ 19,867,045.35	28431	2,700.00
20/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141923540 ✓	141923540		2,000.00	✓ 19,869,045.35	28432	2,000.00
20/09/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1800399194			19,869,045.35	28433	2,000.00
21/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28366 ✓	1838018547	4,960.25		19,864,065.10	28435	2,600.00
21/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145505103 ✓	145505103		982.00	✓ 19,865,047.10	28436	2,500.00
21/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145656213 ✓	145656213		2,866.50	✓ 19,867,913.60	28437	2,500.00
22/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28363 ✓	1854091908	25,000.00		19,842,913.60	28438	2,500.00
22/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28344 ✓	1854097532	30,000.00		19,812,913.60	28439	57.72
22/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28365 ✓	1857350191	48,004.80		19,764,908.80	28440	635.40
22/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80286083 ✓	1866717506		1,876,135.01	✓ 21,641,043.81	28441	51.70
22/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28354 ✓	1869681912	3,210.00		21,637,833.81	28442	99.81
22/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142954986 ✓	142954986		1,712.00	✓ 21,639,545.81	28443	37.67
22/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28367 ✓	1879268395	3,595.00		21,635,950.81	28444	929.40
22/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28371 ✓	1879399873	2,280.00		21,633,670.81	28445	275.88
22/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28368 ✓	1880134611	1,840.00		21,631,830.81	28446	1,729.00
22/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28370 ✓	1881060296	550.00		21,631,280.81	28448	140,800.00
22/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28369 ✓	1881177184	550.00		21,630,730.81	28450	1,700.00
22/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28352 ✓	1883173355	1,000.00		21,629,730.81	28452	2,400.00
23/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28337 ✓	1892612162	1,500.00		21,628,230.81	28453	1,700.00

Depósitos

17

2,668,331.58

Cheques

189

2,620,893.13

Notas de Crédito

43

138,218.72

Notas de Débito

12

497,324.11

Saldo Promedio

20,379,195.21

Saldo Disponible

20,073,695.32

Ret. Bancos Loc.

3,650.00

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

20,077,345.32

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

Fecha: 01/10/2021

Oficina: RIO HONDO

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 20,389,012.26

Periodo Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagad	
								Número	Valor
23/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141502496 ✓	141502496		1,878.50	✓ 21,630,109.31	28454	1,700.00
23/09/2021	180	OPERACION CHEQUE PROPIO	28355 ✓	1913619025	149,975.00 ✓		21,480,134.31	28455	1,700.00
23/09/2021	180	OPERACION CHEQUE PROPIO	28356 ✓	1913808534	42,840.00 ✓		21,437,294.31	28456	1,700.00
24/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28351 ✓	1927656187	1,000.00 ✓		21,436,294.31	28457	1,700.00
24/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28384 ✓	1938466433	238,939.20 ✓		21,197,355.11	28460	900.00
24/09/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	28362 ✓	1942894899	3,715.00 ✓		21,193,640.11	28451	351,232.00
24/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142321200 ✓	142321200		2,733.65	✓ 21,196,373.76	28462	1,403.46
24/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28374 ✓	1946117156	2,400.00 ✓		21,193,973.76	28463	9,075.89
24/09/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	28383 ✓	1951175661	49,354.80 ✓		21,144,618.96	28466	4,780.00
25/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28350 ✓	1965316689	1,000.00 ✓		21,143,618.96	28469	6,000.00
27/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28372 ✓	2018093533	12,130.00 ✓		21,131,488.96	28470	10,675.00
27/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28360 ✓	2018094773	559.00 ✓		21,130,929.96		
27/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143000036 ✓	143000036		1,980.00	✓ 21,132,909.96		
27/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143030313 ✓	143030313		608.00	✓ 21,133,517.96		
27/09/2021	498	DEPOSITO COMPLETO	94264873 ✓	2051265687		100.00	✓ 21,133,617.96		
28/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28382 ✓	2100684576	38,512.42 ✓		21,095,105.54		
28/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28381 ✓	2100698733	26,958.69 ✓		21,068,146.85		
28/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28448 ✓	2102883878	140,800.00 ✓		20,927,346.85		
28/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28400 ✓	2109447125	216,174.94 ✓		20,711,171.91		
28/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80286744 ✓	2125130405		4,424.00	✓ 20,715,595.91		
28/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80286745 ✓	2125393256		2,597.18	✓ 20,718,193.09		
28/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28427 ✓	2133044749	400.00 ✓		20,717,793.09		
29/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28450 ✓	63263129	1,700.00 ✓		20,716,093.09		
29/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28433 ✓	67508948	2,000.00 ✓		20,714,093.09		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28439 ✓	69627861	57.72 ✓		20,714,035.37		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28440 ✓	69745649	635.40 ✓		20,713,399.97		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28441 ✓	69875973	51.70 ✓		20,713,348.27		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28442 ✓	70031404	99.81 ✓		20,713,248.46		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28443 ✓	70147679	37.67 ✓		20,713,210.79		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28444 ✓	70251337	929.40 ✓		20,712,281.39		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28445 ✓	70367140	275.88 ✓		20,712,005.51		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28446 ✓	70479001	1,729.00 ✓		20,710,276.51		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28424 ✓	70601446	304.73 ✓		20,709,971.78		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28423 ✓	70718378	37.87 ✓		20,709,933.91		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28422 ✓	70818105	117.85 ✓		20,709,816.06		
29/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28421 ✓	70923675	557.00 ✓		20,709,259.06		
29/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28438 ✓	82193564	2,500.00 ✓		20,706,759.06		
29/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28437 ✓	82358860	2,500.00 ✓		20,704,259.06		

Depósitos 17 2,668,331.58	Cheques 189 2,620,893.13	Notas de Crédito 43 138,218.72	Notas de Débito 12 497,324.11
Saldo Promedio 20,379,195.21	Saldo Disponible 20,073,695.32	Ret. Bancos Loc. 3,650.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,077,345.32			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCA DE SU DOMICILIO PARA CORREGIR SU SALDO.



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

Fecha: 01/10/2021

Oficina: RIO HONDO

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 20,389,012.26

Período Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28436 ✓	82486416	2,500.00 ✓		20,701,759.06		
29/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	60290747 ✓	82586768		229,011.78 ✓	20,930,770.84		
29/09/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28461 ✓	83185497	351,232.00 ✓		20,579,538.84		
29/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28426 ✓	85577957	2,450.00 ✓		20,577,088.84		
29/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144218760 ✓	144218760		1,771.00 ✓	20,578,859.84		
29/09/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144254256 ✓	144254256		1,280.66 ✓	20,580,140.50		
29/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28465 ✓	90619868	4,780.00 ✓		20,575,360.50		
29/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28375 ✓	94691091	9,200.00 ✓		20,566,160.50		
29/09/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24722351 ✓	100817826	117,901.37 ✓		20,448,259.13		
29/09/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24722371 ✓	100826549	106,928.78 ✓		20,341,330.35		
29/09/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24722381 ✓	100833287	87,916.66 ✓		20,253,413.69		
29/09/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24722411 ✓	100842284	102,853.50 ✓		20,150,560.19		
29/09/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	24722421 ✓	100848684	29,448.80 ✓		20,121,113.39		
29/09/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28460 ✓	101257667	900.00 ✓		20,120,213.39		
30/09/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28399 ✓	136299864	2,046.73 ✓		20,118,166.66		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28377 ✓	143547342	1,800.00 ✓		20,116,366.66		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28408 ✓	146494618	5,600.00 ✓		20,110,766.66		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28454 ✓	146836395	1,700.00 ✓		20,109,066.66		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28457 ✓	147234601	1,700.00 ✓		20,107,366.66		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28453 ✓	148109545	1,700.00 ✓		20,105,666.66		
30/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28431 ✓	148441668	2,700.00 ✓		20,102,966.66		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28452 ✓	150560687	2,400.00 ✓		20,100,566.66		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28470 ✓	151927330	10,675.00 ✓		20,089,891.66		
30/09/2021	731	OPERACION CHEQUE PROPIO	28469 ✓	152440513	6,000.00 ✓		20,083,891.66		
30/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28410 ✓	153618071	1,700.00 ✓		20,082,191.66		
30/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28416 ✓	153898342	1,700.00 ✓		20,080,491.66		
30/09/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28378 ✓	155114017	2,000.00 ✓		20,078,491.66		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28420 ✓	155874723	1,700.00 ✓		20,076,791.66		
30/09/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28379 ✓	155891944	2,000.00 ✓		20,074,791.66		
30/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	6219556 ✓	157638479		1,308.00 ✓	20,076,099.66		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28402 ✓	159026169	1,403.46 ✓		20,074,696.20		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28462 ✓	159127078	1,403.46 ✓		20,073,292.74		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28406 ✓	159827137	1,403.46 ✓		20,071,889.28		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28435 ✓	160176778	2,600.00 ✓		20,069,289.28		
30/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28419 ✓	160590414	1,700.00 ✓		20,067,589.28		
30/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28456 ✓	162514617	1,700.00 ✓		20,065,889.28		

Depósitos 17 2,668,331.58	Cheques 189 2,620,893.13	Notas de Crédito 43 138,218.72	Notas de Débito 12 497,324.11
Saldo Promedio 20,379,195.21	Saldo Disponible 20,073,695.32	Ret. Bancos Loc. 3,650.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,077,345.32			

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: 01/10/2021

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 20,389,012.26

Periodo Del: 01/09/2021 Al: 30/09/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagad.	
								Número	Valor
30/09/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28409 ✓	162722726	1,700.00 ✓		20,064,189.28		
30/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28455 ✓	164339180	1,700.00 ✓		20,062,489.28		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28373 ✓	167069765	750.00 ✓		20,061,739.28		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28432 ✓	169829140	2,000.00 ✓		20,059,739.28		
30/09/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28407 ✓	170874701	2,695.10 ✓		20,056,844.18		
30/09/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	80290863 ✓	171684472			20,066,846.18		
30/09/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28411 ✓	171708086	1,700.00 ✓	9,802.00 ✓	20,054,946.18		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28376 ✓	172383380	3,688.63 ✓		20,051,257.55		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28360 ✓	172461220	2,606.93 ✓		20,058,450.62		
30/09/2021	656	OPERACION CHEQUE PROPIO	28418 ✓	174834330	1,700.00 ✓		20,056,750.62		
30/09/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28404 ✓	174670777	1,403.46 ✓		20,055,347.16		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28405 ✓	176165161	1,447.54 ✓		20,053,899.62		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28429 ✓	176969086	1,000.00 ✓		20,052,899.62		
30/09/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28463 ✓	181032193	9,075.89 ✓		20,043,823.73		
30/09/2021	901	RECREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	196103833	196103833		33,521.59 ✓	20,077,345.32		

Depósitos 17 2,668,331.58	Cheques 189 2,620,893.13	Notas de Credito 43 138,218.72	Notas de Débito 12 497,324.11
Saldo Promedio 20,379,195.21	Saldo Disponible 20,073,695.32	Ret. Bancos Loc. 3,650.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 20,077,345.32

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