



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha:

03/02/2023

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: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página

1

Saldo Anterior

11,669,397.76

Período Del: 01/01/2023 Al: 31/01/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados		
								Número	Valor	
02/01/2023	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	31333 ✓	485495907	10,370.55	✓	11,659,027.21	30654	765.00	
03/01/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31311 ✓	490092199	13,050.00	✓	11,645,977.21	30780	600.00	
03/01/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31331 ✓	490099419	5,407.04	✓	11,640,570.17	31035	88,200.00	
03/01/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31313 ✓	490100699	5,824.00	✓	11,634,746.17	31118	1,000.00	
03/01/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31340 ✓	495848800	142,025.86	✓	11,492,720.31	31120	3,900.00	
03/01/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31341 ✓	495919137	195,300.00	✓	11,297,420.31	31143	900.00	
03/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31166 ✓	499204330	2,000.00	✓	11,295,420.31	31146	900.00	
03/01/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	502915624 ✓	502915582		455.00	✓	11,295,875.31	31166	2,000.00
03/01/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31246 ✓	511966183	2,000.00	✓	11,293,875.31	31185	9,195.31	
03/01/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		527969498			11,293,875.31	31189	6,300.00	
04/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1760649 ✓	541512612		3,630.00	✓	11,297,505.31	31194	1,590.00
04/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1760650 ✓	541686531		11,788.80	✓	11,309,294.11	31200	53,700.00
04/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1760901 ✓	541892906		11,368.50	✓	11,320,662.61	31201	88,200.00
04/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31295 ✓	556828596	2,000.00	✓	11,318,662.61	31208	7,642.86	
04/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31296 ✓	556852732	600.00	✓	11,318,062.61	31210	1,500.00	
04/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31210 ✓	556890596	1,500.00	✓	11,316,562.61	31211	1,500.00	
04/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31211 ✓	556911624	1,500.00	✓	11,315,062.61	31214	10,500.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31220 ✓	557049809	16,000.00	✓	11,299,062.61	31215	1,000.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31312 ✓	557070349	4,700.00	✓	11,294,362.61	31220	16,000.00	
04/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31143 ✓	565195810	900.00	✓	11,293,462.61	31221	1,850.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30780 ✓	567346978	600.00	✓	11,292,862.61	31238	4,718.51	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31260 ✓	572058752	250.00	✓	11,292,612.61	31242	700.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31261 ✓	572085319	1,096.00	✓	11,291,516.61	31243	2,220.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31262 ✓	572113707	480.00	✓	11,291,036.61	31246	2,000.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31263 ✓	572141160	1,745.00	✓	11,289,291.61	31252	400.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31264 ✓	572173165	765.00	✓	11,288,526.61	31255	2,500.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31265 ✓	572201924	642.95	✓	11,287,883.66	31260	250.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31266 ✓	572235543	1,365.00	✓	11,286,518.66	31261	1,096.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31267 ✓	572264142	905.00	✓	11,285,613.66	31262	480.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31268 ✓	572294471	775.00	✓	11,284,838.66	31263	1,745.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31269 ✓	572319289	830.00	✓	11,284,008.66	31264	765.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31270 ✓	572350755	1,365.00	✓	11,282,643.66	31265	642.95	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31271 ✓	572383127	1,025.00	✓	11,281,618.66	31266	1,365.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31272 ✓	572414213	825.00	✓	11,280,793.66	31267	905.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31273 ✓	572436154	255.00	✓	11,280,538.66	31268	775.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31274 ✓	572461273	740.00	✓	11,279,798.66	31269	830.00	
04/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31275 ✓	572487054	835.00	✓	11,278,963.66	31270	1,365.00	
05/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31242 ✓	595451959	700.00	✓	11,278,263.66	31271	1,025.00	

Depósitos: 60 | 800,013.99

Cheques: 119 | 1,327,998.15

Notas de Crédito: 10 | 8,350,670.93

Notas de Débito: 7 | 550,202.75

Saldo Promedio: 17,485,933.49

Saldo Disponible: 18,840,080.57

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,941,881.78

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: 03/02/2023

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: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 2
 Saldo Anterior: 11,669,397.76

Período Del: 01/01/2023 Al: 31/01/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31118	596127150	1,000.00		11,277,263.66	31272	825.00
05/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1759524	597854277		8,653.50	11,285,917.16	31273	255.00
05/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1759525	598138489		9,114.00	11,295,031.16	31274	740.00
05/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1759526	598155094		2,000.00	11,297,031.16	31275	835.00
05/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31243	603991864	2,220.00		11,294,811.16	31295	2,000.00
05/01/2023	896	OPERACION CHEQUE PROPIO	31120	607086839	3,900.00		11,290,911.16	31296	600.00
05/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31344	609321704	86,350.77		11,204,560.39	31300	11,900.00
05/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31346	609376026	1,815.98		11,202,744.41	31301	7,271.63
05/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31345	609395000	4,000.00		11,198,744.41	31311	13,050.00
05/01/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	616510839	616510839		5,743,474.00	16,942,218.41	31312	4,700.00
06/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92438977	632890441		6,497.20	16,948,715.61	31313	5,824.00
06/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92438978	633023908		4,966.10	16,953,681.71	31319	1,600.00
06/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31347	638041114	2,400.00		16,951,281.71	31327	36,000.00
06/01/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	657188489	657188489		65,000.00	17,016,281.71	31331	5,407.04
06/01/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31215	657499475	1,000.00		17,015,281.71	31332	61,920.00
06/01/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31252	657530379	400.00		17,014,881.71	31333	10,370.55
09/01/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31221	721603097	1,850.00		17,013,031.71	31340	142,025.86
09/01/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31319	721627864	1,600.00		17,011,431.71	31341	195,300.00
09/01/2023	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	31327	724795553	36,000.00		16,975,431.71	31344	86,350.77
09/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767551	734477259		7,558.50	16,982,990.21	31345	4,000.00
09/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767552	734569802		1,004.00	16,983,994.21	31346	1,815.98
09/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767553	734636756		4,634.00	16,988,628.21	31347	2,400.00
10/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31348	762529822	5,000.00		16,983,628.21	31348	5,000.00
10/01/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31194	770626064	1,590.00		16,982,038.21	31349	102,015.42
10/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31146	778218389	900.00		16,981,138.21	31350	10,000.00
11/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767741	798883427		9,512.00	16,990,650.21	31351	2,240.00
11/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767742	798951697		2,695.00	16,993,345.21	31354	559.00
11/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767743	799042023		6,736.46	17,000,081.67	31355	400.00
11/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767744	799141700		6,962.00	17,007,043.67	31357	47,934.99
11/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767745	799307002		12,169.50	17,019,213.17	31359	21,685.25
11/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31349	805834373	102,015.42		16,917,197.75	31360	31,641.33
11/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31238	816593813	4,718.51		16,912,479.24	31361	45,201.90
13/01/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31189	876149333	6,300.00		16,906,179.24	31365	12,700.00
13/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31185	878957042	9,195.31		16,896,983.93	31366	15,000.00
13/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1772084	885096024		5,482.00	16,902,465.93	31369	5,000.00
13/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1772085	885205864		4,840.00	16,907,305.93	31370	17,000.00
13/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1772086	885341611		7,023.00	16,914,328.93	31371	1,000.00
13/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1772087	885445410		4,154.50	16,918,483.43	31372	1,000.00
13/01/2023	327	OPERACION CHEQUE PROPIO	31035	887886420	88,200.00		16,830,283.43	31373	1,000.00

Depósitos: 60 800,013.99

Cheques: 119 1,327,998.15

Notas de Crédito: 10 8,350,670.93

Notas de Débito: 7 550,202.75

Saldo Promedio: 17,485,933.49

Saldo Disponible: 18,840,080.57

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,941,881.78

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:

03/02/2023

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:	BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA
Moneda:	QUETZALES

Página

3

Saldo Anterior

11,669,397.76

Período Del: 01/01/2023 Al: 31/01/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
13/01/2023	327	OPERACION CHEQUE PROPIO	31201 ✓	887896274	88,200.00 ✓		16,742,083.43	31374	1,000.00
13/01/2023	327	OPERACION CHEQUE PROPIO	31200 ✓	887908897	53,700.00 ✓		16,688,383.43	31375	1,000.00
13/01/2023	750	DEPOSITO COMPLETO	59072132 ✓	899879743		3,375.07 ✓	16,691,758.50	31376	5,820.50
13/01/2023	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	904233505 ✓	904233505		15,975.00 ✓	16,707,733.50	31377	4,555.00
13/01/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31208 ✓	908011725	7,642.86 ✓		16,700,090.64	31378	9,406.00
13/01/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	275342017 ✓	912433473		2,338,903.94 ✓	19,038,994.58	31379	5,337.50
13/01/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	275347731 ✓	912477578	15,000.00 ✓		19,023,994.58	31380	10,700.00
13/01/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	275348531 ✓	912498763	3,000.00 ✓		19,020,994.58	31383	6,645.00
14/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31332 ✓	951931150	61,920.00 ✓		18,959,074.58	31384	1,500.00
16/01/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31301 ✓	1002103678	7,271.63 ✓		18,951,802.95	31386	133.98
16/01/2023	408	DEPOSITO COMPLETO	0149971 ✓	1018139855		7,005.00 ✖	18,958,807.95	31387	656.04
16/01/2023	408	DEPOSITO COMPLETO	0149982 ✓	1020258814		14,685.61 ✖	18,973,493.56	31388	44.46
16/01/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1030767122			18,973,493.56	31389	44.46
16/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61084329 ✓	1036512406		4,859.30 ✓	18,978,352.86	31390	2,178.30
16/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61084330 ✓	1036650264		3,506.00 ✓	18,981,858.86	31391	141.06
17/01/2023	228	DEPOSITO COMPLETO	88550979 ✓	1064919598		14,398.92 ✓	18,996,257.78	31392	119.84
17/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61084456 ✓	1073365722		7,412.50 ✓	19,003,670.28	31393	1,819.00
17/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61084457 ✓	1073502750		8,037.90 ✓	19,011,708.18	31396	800.00
17/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31357 ✓	1074378451	47,934.99 ✓		18,963,773.19	31397	800.00
17/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31359 ✓	1074391265	21,685.25 ✓		18,942,087.94	31398	2,500.00
18/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31360 ✓	1105132658	31,641.33 ✓		18,910,446.61	31400	742.00
18/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31361 ✓	1105925964	45,201.90 ✓		18,865,244.71	31401	259.55
18/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92450674 ✓	1112081365		10,043.30 ✓	18,875,288.01	31402	77.44
18/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92450675 ✓	1112192006		5,204.00 ✓	18,880,492.01	31403	965.17
18/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31351 ✓	1115213423	2,240.00 ✓		18,878,252.01	31404	91.00
18/01/2023	327	DEPOSITO COMPLETO	095973804 ✓	1135172097		88,200.00 ✖	18,966,452.01	31405	131.62
18/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92441045 ✓	1149057569		2,546.50 ✓	18,968,998.51	31410	300.00
19/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92441046 ✓	1149161234		2,175.00 ✓	18,971,173.51	31433	16,842.92
19/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92441047 ✓	1149303356		14,114.58 ✓	18,985,288.09	31434	950.88
19/01/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31214 ✓	1157893728	10,500.00 ✓		18,974,788.09	31435	1,400.00
20/01/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31354 ✓	1163753858	559.00 ✓		18,974,229.09	31436	1,600.00
20/01/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31355 ✓	1163758695	400.00 ✓		18,973,829.09	31437	1,600.00
20/01/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	116439213 ✓	1164392137		10,563.07 ✓	18,984,392.16	31438	2,150.00
20/01/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	117965577 ✓	1179655771		141,419.92 ✖	19,125,812.08	31441	900.00
20/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92441188 ✓	1185301433		2,515.66 ✓	19,128,327.74	31442	800.00
20/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92441189 ✓	1185374398		3,927.00 ✓	19,132,254.74	31443	2,100.00
20/01/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1189026437			19,132,254.74	31444	800.00
23/01/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30654 ✓	1237573305	765.00 ✓		19,131,489.74	31445	900.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
60 800,013.99	119 1,327,998.15	10 8,350,670.93	7 550,202.75	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
17,485,933.49	18,840,080.57	0.00	0.00	18,941,881.78

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: 03/02/2023

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: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página: 4
 Saldo Anterior: 11,669,397.76

Período Del: 01/01/2023 Al: 31/01/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
23/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1760122 ✓	1260794850		4,863.16	✓ 19,136,352.90	31446	2,100.00
23/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1760123 ✓	1260896024		3,938.50	✓ 19,140,291.40	31457	1,500.00
23/01/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31365 ✓	1267723240	12,700.00		19,127,591.40	31463	392.16
23/01/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31366 ✓	1267768640	15,000.00		19,112,591.40	31464	599.92
23/01/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	126778999 ✓	1267789995		2,400.00	* 19,114,991.40		
24/01/2023	421	DEPOSITO COMPLETO	76207687 ✓	1287245991		1,157.99	* 19,116,149.39		
24/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31372 ✓	1297811876	1,000.00		19,115,149.39		
24/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92434027 ✓	1301294485		4,489.00	✓ 19,119,638.39		
24/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92434028 ✓	1301541125		15,707.31	✓ 19,135,345.70		
25/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31370 ✓	1327522879	17,000.00		19,118,345.70		
25/01/2023	356	OPERACION CHEQUE PROPIO	31369 ✓	1331350019	5,000.00		19,113,345.70		
25/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31379 ✓	1335923890	5,337.50		19,108,008.20		
25/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1760322 ✓	1344301212		4,477.00	✓ 19,112,485.20		
25/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1760323 ✓	1344359331		2,121.00	✓ 19,114,606.20		
25/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1760324 ✓	1344429142		6,654.75	✓ 19,121,260.95		
25/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31371 ✓	1345963963	1,000.00		19,120,260.95		
25/01/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1347520738			19,120,260.95		
25/01/2023	498	DEPOSITO COMPLETO	5006106 ✓	1348639682		200.00	* 19,120,460.95		
25/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31374 ✓	1350986643	1,000.00		19,119,460.95		
25/01/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31377 ✓	1351370787	4,555.00		19,114,905.95		
25/01/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31376 ✓	1351430904	5,820.50		19,109,085.45		
25/01/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31378 ✓	1351872047	9,406.00		19,099,679.45		
26/01/2023	364	DEPOSITO COMPLETO	094960282 ✓	1390734305		450.00	✓ 19,100,129.45		
26/01/2023	364	DEPOSITO COMPLETO	094960283 ✓	1390796552		450.00	✓ 19,100,579.45		
26/01/2023	262	OPERACION CHEQUE PROPIO	31300 ✓	1402485774	11,900.00		19,088,679.45		
26/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92434245 ✓	1407691369		2,538.00	✓ 19,091,217.45		
26/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92434246 ✓	1407806978		2,855.50	✓ 19,094,072.95		
26/01/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31373 ✓	1411251830	1,000.00		19,093,072.95		
26/01/2023	33	DEPOSITO COMPLETO	5822861 ✓	1415131144		11,333.58	✓ 19,104,406.53		
27/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31375 ✓	1471097453	1,000.00		19,103,406.53		
27/01/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	31380 ✓	1490822360	10,700.00		19,092,706.53		
27/01/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31398 ✓	1497336719	2,500.00		19,090,206.53		
27/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767205 ✓	1500553816		3,740.60	✓ 19,093,947.13		
27/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767206 ✓	1500943887		19,564.56	✓ 19,113,511.69		
27/01/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1501430598			19,113,511.69		
27/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31350 ✓	1511487740	10,000.00		19,103,511.69		
28/01/2023	749	DEPOSITO COMPLETO	8889922 ✓	1579154592		274,828.45	✓ 19,378,340.14		
30/01/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31433 ✓	1681348373	16,842.92		19,361,497.22		
30/01/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31434 ✓	1681348386	950.88		19,360,546.34		

Depósitos: 60 800,013.99

Cheques: 119 1,327,998.15

Notas de Crédito: 10 8,350,670.93

Notas de Débito: 7 550,202.75

Saldo Promedio: 17,485,933.49

Saldo Disponible: 18,840,080.57

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 18,941,881.78

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: 03/02/2023

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:	BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA
Moneda:	QUETZALES

Página 5
Saldo Anterior 11,669,397.76

Período Del: 01/01/2023 Al: 31/01/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/01/2023	658	DEPOSITO COMPLETO	93602205 ✓	1686734111		80.00 ✓	19,360,626.34		
30/01/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31255 ✓	1691832652	2,500.00 ✓		19,358,126.34		
30/01/2023	322	DEPOSITO COMPLETO	8168472 ✓	1696037326		2,757.75 ✓	19,360,884.09		
30/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31457 ✓	1703802870	1,500.00 ✓		19,359,384.09		
30/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31400 ✓	1706439435	742.00 ✓		19,358,642.09		
30/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31384 ✓	1707888201	1,500.00 ✓		19,357,142.09		
30/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92449183 ✓	1716640355		598.60 ✓	19,357,740.69		
30/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92449201 ✓	1717289656		4,017.00 ✓	19,361,757.69		
30/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31401 ✓	1719087693	259.55 ✓		19,361,498.14		
30/01/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1719945566			19,361,498.14		
30/01/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1720437911			19,361,498.14		
30/01/2023	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	172877510 ✓	1728775108		2,718.16 ✓	19,364,216.30		
30/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31410 ✓	1731196619	300.00 ✓		19,363,916.30		
30/01/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27598221 ✓	1733717293	93,066.68 ✓		19,270,849.62		
30/01/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27598271 ✓	1733723087	92,614.10 ✓		19,178,235.52		
30/01/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27598301 ✓	1733727573	156,877.39 ✓		19,021,358.13		
30/01/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27598331 ✓	1733733029	110,627.68 ✓		18,910,730.45		
30/01/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27598681 ✓	1734262680	79,016.90 ✓		18,831,713.55		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31405 ✓	1778503864	131.62 ✓		18,831,581.93		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31404 ✓	1779420968	91.00 ✓		18,831,490.93		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31403 ✓	1779496785	965.17 ✓		18,830,525.76		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31402 ✓	1779546256	77.44 ✓		18,830,448.32		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31386 ✓	1779660149	133.98 ✓		18,830,314.34		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31387 ✓	1779899060	656.04 ✓		18,829,658.30		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31388 ✓	1779990852	44.46 ✓		18,829,613.84		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31389 ✓	1780109368	44.46 ✓		18,829,569.38		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31390 ✓	1780266012	2,178.30 ✓		18,827,391.08		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31392 ✓	1781535933	119.84 ✓		18,827,271.24		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31393 ✓	1781760743	1,819.00 ✓		18,825,452.24		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31391 ✓	1782540686	141.06 ✓		18,825,311.18		
31/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31397 ✓	1803385569	800.00 ✓		18,824,511.18		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31438 ✓	1803833740	2,150.00 ✓		18,822,361.18		
31/01/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31437 ✓	1805682329	1,600.00 ✓		18,820,761.18		
31/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31463 ✓	1807207507	392.16 ✓		18,820,369.02		
31/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1777040 ✓	1807349463		2,780.50 ✓	18,823,149.52		
31/01/2023	414	DEPOSITO COMPLETO	89529907 ✓	1807497776		97,275.90 *	18,920,425.42		
31/01/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1777041 ✓	1807618865		10,339.44 ✓	18,930,764.86		

Depósitos 60 800,013.99	Cheques 119 1,327,998.15	Notas de Crédito 10 8,350,670.93	Notas de Débito 7 550,202.75
Saldo Promedio 17,485,933.49	Saldo Disponible 18,840,080.57	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 18,941,881.78			

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: 03/02/2023

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: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES

Página 6
 Saldo Anterior 11,669,397.76

Período Del: 01/01/2023 Al: 31/01/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
31/01/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1807810357			18,930,764.86		
31/01/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1807845490			18,930,764.86		
31/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31396 ✓	1808257074	800.00 ✓		18,929,964.86		
31/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31443 ✓	1809813730	2,100.00 ✓		18,927,864.86		
31/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31441 ✓	1810137549	900.00 ✓		18,926,964.86		
31/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31442 ✓	1810160719	800.00 ✓		18,926,164.86		
31/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31444 ✓	1810377154	800.00 ✓		18,925,364.86		
31/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31445 ✓	1810489748	900.00 ✓		18,924,464.86		
31/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31446 ✓	1810755707	2,100.00 ✓		18,922,364.86		
31/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31436 ✓	1812675426	1,600.00 ✓		18,920,764.86		
31/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31464 ✓	1813663347	599.92 ✓		18,920,164.94		
31/01/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31383 ✓	1814426757	6,645.00 ✓		18,913,519.94		
31/01/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31435 ✓	1821914704	1,400.00 ✓		18,912,119.94		
31/01/2023	901	NCREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	183991248	1839912483		29,761.84	18,941,881.78		

Depósitos 60 800,013.99

Cheques 119 1,327,998.15

Notas de Crédito 10 8,350,670.93

Notas de Débito 7 550,202.75

Saldo Promedio 17,485,933.49

Saldo Disponible 18,840,080.57

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 18,941,881.78

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.

