



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 05/12/2023

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 16,686,140.98

Período Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

							Listado Cheques Pagados		
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/11/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	137897115	1378971156		19,527.92	16,705,668.90	32876	1,000.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33473 ✓	1384619579	1,800.00	✓	16,703,868.90	33341	120,394.00
02/11/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	33505 ✓	1385415074	3,100.00	✓	16,700,768.90	33345	239,876.00
02/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	139356239 ✓	1393562393		1,530.00	✓ 16,702,298.90	33352	1,840.00
02/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	139368825 ✓	1393688257		787.50	✓ 16,703,086.40	33366	3,900.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33525 ✓	1396685906	4,380.00	✓	16,698,706.40	33373	139,860.00
02/11/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33551 ✓	1399524205	196,800.00	✓	16,501,906.40	33374	1,230.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33548 ✓	1403235055	11,293.00	✓	16,490,613.40	33393	1,900.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33549 ✓	1403287683	2,438.50	✓	16,488,174.90	33395	1,500.00
02/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33479 ✓	1404180168	1,800.00	✓	16,486,374.90	33403	9,075.89
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33434 ✓	1409710252	3,150.00	✓	16,483,224.90	33405	5,923.21
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33528 ✓	1410658675	1,416.00	✓	16,481,808.90	33407	2,350.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33529 ✓	1410683556	480.00	✓	16,481,328.90	33409	2,700.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33530 ✓	1410711309	1,745.00	✓	16,479,583.90	33414	2,200.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33532 ✓	1410742396	775.00	✓	16,478,808.90	33417	1,500.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33533 ✓	1410775669	820.00	✓	16,477,988.90	33423	1,000.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33534 ✓	1410797709	1,365.00	✓	16,476,623.90	33428	3,860.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33535 ✓	1410820039	825.00	✓	16,475,798.90	33431	2,825.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33536 ✓	1410846212	250.00	✓	16,475,548.90	33434	3,150.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33537 ✓	1410876665	1,010.00	✓	16,474,538.90	33435	297.59
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33538 ✓	1410906137	740.00	✓	16,473,798.90	33436	1,645.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33539 ✓	1410931359	990.00	✓	16,472,808.90	33453	1,000.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33540 ✓	1410955520	2,035.00	✓	16,470,773.90	33454	900.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33541 ✓	1410975327	700.00	✓	16,470,073.90	33455	500.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33542 ✓	1411003321	1,635.00	✓	16,468,438.90	33456	850.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33531 ✓	1411101412	642.95	✓	16,467,795.95	33462	1,800.00
02/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33403 ✓	1411240843	9,075.89	✓	16,458,720.06	33468	1,800.00
03/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33543 ✓	1424829820	1,001.95	✓	16,457,718.11	33473	1,800.00
03/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33526 ✓	1424830316	17,486.01	✓	16,440,232.10	33479	1,800.00
03/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33527 ✓	1424830763	992.25	✓	16,439,239.85	33495	1,100.00
03/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33394 ✓	1424849161	6,000.00	✓	16,433,239.85	33498	4,600.00
03/11/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33436 ✓	1429124781	1,645.00	✓	16,431,594.85	33499	524.58
03/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33453 ✓	1434875517	1,000.00	✓	16,430,594.85	33501	2,160.00

**Depósitos**  
 30 | 646,594.93

**Cheques**  
 187 | 4,496,447.63

**Notas de Crédito**  
 20 | 3,774,832.31

**Notas de Débito**  
 10 | 566,049.52

**Saldo Promedio**  
 17,762,264.39

**Saldo Disponible**  
 16,045,071.07

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 16,045,071.07

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: 05/12/2023

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 16,686,140.98

Período Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
03/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33454 ✓	1434921259	900.00 ✓		16,429,694.85	33502	4,145.00
03/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33455 ✓	1434970811	500.00 ✓		16,429,194.85	33503	1,130.00
03/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16018387 ✓	1438898891		1,168.00 ✓	16,430,362.85	33504	7,795.00
03/11/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33543 ✓	1441667802		1,001.95 ✓	16,431,364.80	33505	3,100.00
03/11/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33526 ✓	1441667867		17,486.01 ✓	16,448,850.81	33506	13,500.00
03/11/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33527 ✓	1441669576		992.25 ✓	16,449,843.06	33507	2,060.00
03/11/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33394 ✓	1441674787		6,000.00 ✓	16,455,843.06	33512	400.00
03/11/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33502 ✓	1445445381	4,145.00 ✓		16,451,698.06	33514	1,746.00
03/11/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33501 ✓	1445476688	2,160.00 ✓		16,449,538.06	33515	1,500.00
03/11/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33503 ✓	1445500336	1,130.00 ✓		16,448,408.06	33521	1,800.00
03/11/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	33341 ✓	1450422663	120,394.00 ✓		16,328,014.06	33525	4,380.00
04/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33495 ✓	1474595104	1,100.00 ✓		16,326,914.06	33528	1,416.00
04/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33456 ✓	1480898195	850.00 ✓		16,326,064.06	33529	480.00
04/11/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33409 ✓	1482415286	2,700.00 ✓		16,323,364.06	33530	1,745.00
04/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33414 ✓	1493405114	2,200.00 ✓		16,321,164.06	33531	642.95
06/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33499 ✓	1531349103	524.58 ✓		16,320,639.48	33532	775.00
06/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33435 ✓	1531351802	297.59 ✓		16,320,341.89	33533	820.00
06/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33515 ✓	1542988491	1,500.00 ✓		16,318,841.89	33534	1,365.00
06/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66793067 ✓	1553783748		723.00 ✓	16,319,564.89	33535	825.00
06/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33462 ✓	1554323335	1,800.00 ✓		16,317,764.89	33536	250.00
06/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33393 ✓	1564127774	1,900.00 ✓		16,315,864.89	33537	1,010.00
06/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33428 ✓	1564167286	3,860.00 ✓		16,312,004.89	33538	740.00
06/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33417 ✓	1564193473	1,500.00 ✓		16,310,504.89	33539	990.00
07/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33514 ✓	1573447403	1,746.00 ✓		16,308,758.89	33540	2,035.00
07/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33554 ✓	1576407059	4,000.00 ✓		16,304,758.89	33541	700.00
07/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33555 ✓	1576482743	2,048.77 ✓		16,302,710.12	33542	1,635.00
07/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33556 ✓	1576699199	1,279.65 ✓		16,301,430.47	33548	11,293.00
07/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33553 ✓	1576958289	2,400.00 ✓		16,299,030.47	33549	2,438.50
07/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33507 ✓	1579631323	2,060.00 ✓		16,296,970.47	33550	99.55
07/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33504 ✓	1580683974	7,795.00 ✓		16,289,175.47	33551	196,800.00
07/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66795554 ✓	1581207514		1,893.50 ✓	16,291,068.97	33552	4,016.39
07/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66795555 ✓	1582429331		2,135.00 ✓	16,293,203.97	33553	2,400.00
07/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66795556 ✓	1582503904		2,000.00 ✓	16,295,203.97	33554	4,000.00
07/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66795557 ✓	1582609002		1,231.00 ✓	16,296,434.97	33555	2,048.77
07/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66795558 ✓	1582830900		407.50 ✓	16,296,842.47	33556	1,279.65

**Depósitos**  
 30 | 646,594.93

**Cheques**  
 187 | 4,496,447.63

**Notas de Crédito**  
 20 | 3,774,832.31

**Notas de Débito**  
 10 | 566,049.52

**Saldo Promedio**  
 17,762,264.39

**Saldo Disponible**  
 16,045,071.07

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 16,045,071.07

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE 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: 05/12/2023

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 16,686,140.98

Período Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

							Listado Cheques Pagados		
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
07/11/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	158791196 ✓	1587911961		65,000.00	16,361,842.47	33557	84,640.00
07/11/2023	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	159626776 ✓	1596267763	1,001.95		16,360,840.52	33558	109,137.60
07/11/2023	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	160195841 ✓	1601958418	17,486.01		16,343,354.51	33559	83,124.00
07/11/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33557 ✓	1605246301	84,640.00		16,258,714.51	33560	3,210.00
08/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33468 ✓	1626527062	1,800.00		16,256,914.51	33561	1,600.00
08/11/2023	596	OPERACION CHEQUE PROPIO	33405 ✓	1629191631	5,923.21		16,250,991.30	33563	800.00
08/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163175672 ✓	1631756723		2,320.00	16,253,311.30	33564	2,200.00
08/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	163177912 ✓	1631779125		160.00	16,253,471.30	33565	1,200.00
08/11/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1633100752			16,253,471.30	33566	2,600.00
09/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33506 ✓	1647889537	13,500.00		16,239,971.30	33567	1,000.00
09/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33374 ✓	1647893101	1,230.00		16,238,741.30	33568	1,200.00
09/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48317788 ✓	1658130893		1,693.00	16,240,434.30	33570	30,000.00
09/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33550 ✓	1675133150	99.55		16,240,334.75	33571	2,720.00
10/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16024439 ✓	1700486982		1,593.00	16,241,927.75	33572	10,265.00
10/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16024440 ✓	1700911824		9,348.20	16,251,275.95	33573	8,092.50
10/11/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28975451 ✓	1721559156		180,600.00	16,431,875.95	33574	755.00
10/11/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28975461 ✓	1721560317		300,000.00	16,731,875.95	33575	695.00
10/11/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28975501 ✓	1721561060		189,600.00	16,921,475.95	33576	705.00
10/11/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28975521 ✓	1721561985		213,956.00	17,135,431.95	33577	755.00
11/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33431 ✓	1737859771	2,825.00		17,132,606.95	33579	765.00
11/11/2023	458	DEPOSITO COMPLETO	31581999 ✓	1748808340		286,641.69	17,419,248.64	33580	23,900.00
11/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33512 ✓	1754193424	400.00		17,418,848.64	33581	2,780.00
12/11/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33395 ✓	1772933583	1,500.00		17,417,348.64	33582	5,151.00
13/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16031845 ✓	1787939608		130.00	17,417,478.64	33583	6,669.00
13/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16031846 ✓	1787995685		700.00	17,418,178.64	33584	3,135.00
13/11/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1804504823			17,418,178.64	33585	6,683.00
13/11/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1804940253			17,418,178.64	33586	4,810.00
14/11/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	289828417 ✓	1830704559		2,484,001.93	19,902,180.57	33587	21,020.00
14/11/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	289829331 ✓	1830741682	3,000.00		19,899,180.57	33588	725.00
14/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33558 ✓	1831680795	109,137.60		19,790,042.97	33589	1,500.00
14/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33587 ✓	1835878914	21,020.00		19,769,022.97	33590	3,858.50

<b>Depósitos</b> 30   646,594.93	<b>Cheques</b> 187   4,496,447.63	<b>Notas de Crédito</b> 20   3,774,832.31	<b>Notas de Débito</b> 10   566,049.52
<b>Saldo Promedio</b> 17,762,264.39	<b>Saldo Disponible</b> 16,045,071.07	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 16,045,071.07			

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: 05/12/2023

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: 16,686,140.98

Período Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
14/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33580 ✓	1835956584	23,900.00	✓	19,745,122.97	33592	1,500.00
14/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48318278 ✓	1837374101		429.00	✓ 19,745,551.97	33593	4,500.00
14/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33584 ✓	1837493396	3,135.00	✓	19,742,416.97	33595	306.93
14/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33585 ✓	1837517150	6,683.00	✓	19,735,733.97	33596	71,400.00
14/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33583 ✓	1837550324	6,669.00	✓	19,729,064.97	33598	1,000.00
14/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33588 ✓	1837578809	725.00	✓	19,728,339.97	33599	1,000.00
14/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33586 ✓	1837608575	4,810.00	✓	19,723,529.97	33600	1,000.00
14/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48318280 ✓	1837628714		936.00	✓ 19,724,465.97	33601	1,000.00
14/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33573 ✓	1837656277	8,092.50	✓	19,716,373.47	33602	3,780.00
14/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48318281 ✓	1837696293		495.00	✓ 19,716,868.47	33603	6,687.50
15/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33595 ✓	1873141266	306.93	✓	19,716,561.54	33604	106,475.01
15/11/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33581 ✓	1877391144	2,780.00	✓	19,713,781.54	33605	7,308.48
15/11/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	33596 ✓	1883014476	71,400.00	✓	19,642,381.54	33606	2,856.52
15/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33592 ✓	1884844076	1,500.00	✓	19,640,881.54	33608	3,100.00
15/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33572 ✓	1891337565	10,265.00	✓	19,630,616.54	33609	7,226.00
15/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48318417 ✓	1897555696		1,127.50	✓ 19,631,744.04	33612	23,393.54
15/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48318418 ✓	1897764926		8,069.00	✓ 19,639,813.04	33613	51,858.89
15/11/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1898343621			19,639,813.04	33614	119,900.00
15/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33571 ✓	1904381178	2,720.00	✓	19,637,093.04	33615	191,946.00
15/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33582 ✓	1904402261	5,151.00	✓	19,631,942.04	33616	297,888.00
16/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33570 ✓	1917066834	30,000.00	✓	19,601,942.04	33618	216,311.00
16/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33498 ✓	1917073877	4,600.00	✓	19,597,342.04	33619	299,846.00
16/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33589 ✓	1924406954	1,500.00	✓	19,595,842.04	33621	48,743.49
16/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	192613869 ✓	1926138694		241.00	✓ 19,596,083.04	33622	34,120.44
16/11/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	33590 ✓	1930285443	3,858.50	✓	19,592,224.54	33623	398,850.00
16/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33567 ✓	1935148438	1,000.00	✓	19,591,224.54	33625	373,120.00
16/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33566 ✓	1935174040	2,600.00	✓	19,588,624.54	33627	210,240.00
16/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33568 ✓	1935200307	1,200.00	✓	19,587,424.54	33628	4,997.63
16/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33565 ✓	1935225856	1,200.00	✓	19,586,224.54	33629	9,075.89
16/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33564 ✓	1938005630	2,200.00	✓	19,584,024.54	33630	5,923.21
16/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33563 ✓	1938068416	800.00	✓	19,583,224.54	33632	1,800.00
16/11/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1939516898			19,583,224.54	33634	1,800.00
16/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33521 ✓	1942468184	1,800.00	✓	19,581,424.54	33635	2,700.00
16/11/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33559 ✓	1942871493	83,124.00	✓	19,498,300.54	33637	2,800.00

**Depósitos**  
 30 | 646,594.93

**Cheques**  
 187 | 4,496,447.63

**Notas de Crédito**  
 20 | 3,774,832.31

**Notas de Débito**  
 10 | 566,049.52

**Saldo Promedio**  
 17,762,264.39

**Saldo Disponible**  
 16,045,071.07

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 16,045,071.07

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE 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: 05/12/2023

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 16,686,140.98

Período Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
17/11/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	33366 ✓	1968698477	3,900.00		19,494,400.54	33639	2,500.00
17/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	197000294 ✓	1970002949		375.00	19,494,775.54	33640	2,150.00
17/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33561 ✓	1975368633	1,600.00		19,493,175.54	33642	2,150.00
17/11/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33593 ✓	1976817856	4,500.00		19,488,675.54	33645	599,790.00
17/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33604 ✓	1979795171	106,475.01		19,382,200.53	33647	5,600.00
18/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33407 ✓	2018956311	2,350.00		19,379,850.53	33648	9,362.50
20/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16022267 ✓	2052600732		407.00	19,380,257.53	33649	400.00
20/11/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33606 ✓	2053458485	2,856.52		19,377,401.01	33650	400.00
20/11/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33603 ✓	2053495522	6,687.50		19,370,713.51	33651	559.00
20/11/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33552 ✓	2053527514	4,016.39		19,366,697.12	33653	1,800.00
20/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33602 ✓	2059529719	3,780.00		19,362,917.12	33654	1,800.00
20/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33613 ✓	2059754779	51,858.89		19,311,058.23	33655	1,800.00
20/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33612 ✓	2059846817	23,393.54		19,287,664.69	33657	750.00
21/11/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29018481 ✓	2092042122		120,000.00	19,407,664.69	33658	1,800.00
21/11/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29018521 ✓	2092043637		89,000.00	19,496,664.69	33659	1,800.00
21/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61221031 ✓	2092424059		6,260.40	19,502,925.09	33660	1,800.00
21/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33615 ✓	2101138854	191,946.00		19,310,979.09	33661	1,800.00
21/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33616 ✓	2101160449	297,888.00		19,013,091.09	33662	1,800.00
21/11/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	210885965 ✓	2108859650		3,780.00	19,016,871.09	33663	1,800.00
21/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33601 ✓	2109846491	1,000.00		19,015,871.09	33664	1,800.00
21/11/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33614 ✓	2110827669	119,900.00		18,895,971.09	33666	1,800.00
22/11/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	33345 ✓	2133500216	239,876.00		18,656,095.09	33667	1,800.00
22/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66786030 ✓	2144344227		2,046.75	18,658,141.84	33669	1,800.00
22/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66786031 ✓	2144459362		3,691.00	18,661,832.84	33670	1,800.00
22/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33599 ✓	2164984	1,000.00		18,660,832.84	33671	1,800.00
22/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61221197 ✓	4849859		2,029.00	18,662,861.84	33672	1,800.00
23/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33600 ✓	22493170	1,000.00		18,661,861.84	33674	1,800.00
23/11/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33598 ✓	30987882	1,000.00		18,660,861.84	33676	1,800.00
23/11/2023	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	31960529 ✓	31960529	992.25		18,659,869.59	33678	1,800.00
23/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66786119 ✓	41821703		1,543.00	18,661,412.59	33679	1,800.00
23/11/2023	877	OPERACION CHEQUE PROPIO	33608 ✓	45795883	3,100.00		18,658,312.59	33680	1,800.00
24/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33577 ✓	65556452	755.00		18,657,557.59	33681	1,800.00

<b>Depósitos</b> 30   646,594.93	<b>Cheques</b> 187   4,496,447.63	<b>Notas de Crédito</b> 20   3,774,832.31	<b>Notas de Débito</b> 10   566,049.52
<b>Saldo Promedio</b> 17,762,264.39	<b>Saldo Disponible</b> 16,045,071.07	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 16,045,071.07			

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: 05/12/2023

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 16,686,140.98

Período Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
24/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33576 ✓	65557451	705.00	✓	18,656,852.59	33683	2,750.00
24/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33575 ✓	65558913	695.00	✓	18,656,157.59	33699	4,500.00
24/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33574 ✓	65561113	755.00	✓	18,655,402.59	33700	2,340.00
24/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33579 ✓	65562370	765.00	✓	18,654,637.59	33702	1,385.00
24/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33352 ✓	72241422	1,840.00	✓	18,652,797.59	33703	1,088.00
24/11/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	33619 ✓	73788814	299,846.00	✓	18,352,951.59	33707	800.00
24/11/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	33618 ✓	73805763	216,311.92	✓	18,136,639.67	33708	900.00
24/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66786170 ✓	77779907		1,975.00 ✓	18,138,614.67	33709	400.00
24/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33621 ✓	78866040	48,743.49	✓	18,089,871.18	33710	12,000.00
24/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33622 ✓	78901446	34,120.44	✓	18,055,750.74	33715	900.00
24/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33560 ✓	83439095	3,210.00	✓	18,052,540.74	33716	800.00
24/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33609 ✓	90392191	7,226.00	✓	18,045,314.74	33717	800.00
24/11/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	33623 ✓	90774385	398,850.00	✓	17,646,464.74	33718	2,100.00
24/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33605 ✓	91057247	7,308.48	✓	17,639,156.26	33719	1,100.00
24/11/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29036671 ✓	96164665		47,166.80 ✓	17,686,323.06	33720	900.00
24/11/2023	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	33625 ✓	99661998	373,120.00	✓	17,313,203.06	33721	2,100.00
25/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32876 ✓	132108453	1,000.00	✓	17,312,203.06	33722	1,400.00
27/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16028929 ✓	224748345		4,000.00 ✓	17,316,203.06	33723	1,600.00
27/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16028930 ✓	224808487		1,443.00 ✓	17,317,646.06	33724	1,600.00
27/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16028931 ✓	224970107		298,766.39 ✓	17,616,412.45	33725	1,600.00
27/11/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	33627 ✓	230989519	210,240.00	✓	17,406,172.45	33726	1,600.00
28/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33591 ✓	321279645	1,500.00	✓	17,404,672.45	33727	2,150.00
28/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33373 ✓	335031886	139,860.00	✓	17,264,812.45		
28/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33645 ✓	335215219	599,790.00	✓	16,665,022.45		
28/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33628 ✓	337243257	4,997.63	✓	16,660,024.82		
28/11/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	352307346 ✓	352307346		18,600.00 ✓	16,678,624.82		
28/11/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33591 ✓	352538585		1,500.00 ✓	16,680,124.82		
28/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16032587 ✓	361629924		3,398.00 ✓	16,683,522.82		
28/11/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		364966435			16,683,522.82		
28/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33423 ✓	367605194	1,000.00	✓	16,682,522.82		
28/11/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29054371 ✓	370197054	73,510.94	✓	16,609,011.88		
28/11/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29054411 ✓	370213425	88,633.37	✓	16,520,378.51		
28/11/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29054421 ✓	370222612	92,736.12		16,427,642.39		
					254,980.43				

Depósitos 30 646,594.93

Cheques 187 4,496,447.63

Notas de Crédito 20 3,774,832.31

Notas de Débito 10 566,049.52

Saldo Promedio 17,762,264.39

Saldo Disponible 16,045,071.07

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 16,045,071.07

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: 05/12/2023

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 7  
 Saldo Anterior 16,686,140.98

Período Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/11/23	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29054521	370230902	167,533.19		16,260,109.20		
28/11/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29054671	370241114	111,777.68	279,310.87	16,148,331.52		
28/11/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTE	29054671 ✓	370254086		9,378.01	16,157,709.53		
29/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33681 ✓	447017252	1,800.00		16,155,909.53		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33637 ✓	448522142	2,800.00		16,153,109.53		
29/11/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33667 ✓	452670809	1,800.00		16,151,309.53		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33639 ✓	453085345	2,500.00		16,148,809.53		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33679 ✓	454693028	1,800.00		16,147,009.53		
29/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33674 ✓	455010060	1,800.00		16,145,209.53		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33640 ✓	455233631	2,150.00		16,143,059.53		
29/11/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33710 ✓	456720881	12,000.00		16,131,059.53		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33634 ✓	458009955	1,800.00		16,129,259.53		
29/11/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33655 ✓	459436032	1,800.00		16,127,459.53		
29/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33670 ✓	459826722	1,800.00		16,125,659.53		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33666 ✓	460089544	1,800.00		16,123,859.53		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33669 ✓	461013139	1,800.00		16,122,059.53		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33630 ✓	463323404	5,923.21		16,116,136.32		
29/11/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33658 ✓	463716591	1,800.00		16,114,336.32		
29/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33676 ✓	463926496	1,800.00		16,112,536.32		
29/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33653 ✓	466697580	1,800.00		16,110,736.32		
29/11/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16032675 ✓	467925066		315.00	16,111,051.32		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33661 ✓	468054207	1,800.00		16,109,251.32		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33635 ✓	468774735	2,700.00		16,106,551.32		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33678 ✓	469176165	1,800.00		16,104,751.32		
29/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33683 ✓	470229795	2,750.00		16,102,001.32		
29/11/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33663 ✓	470241671	1,800.00		16,100,201.32		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33726 ✓	470309779	1,600.00		16,098,601.32		
29/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33642 ✓	470763649	2,150.00		16,096,451.32		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33660 ✓	470988944	1,800.00		16,094,651.32		
29/11/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33647 ✓	471953907	5,600.00		16,089,051.32		
29/11/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33722 ✓	472678329	1,400.00		16,087,651.32		
29/11/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		474044149			16,087,651.32		
29/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33709 ✓	474955873	400.00		16,087,251.32		

<b>Depósitos</b> 30   646,594.93	<b>Cheques</b> 187   4,496,447.63	<b>Notas de Crédito</b> 20   3,774,832.31	<b>Notas de Débito</b> 10   566,049.52
<b>Saldo Promedio</b> 17,762,264.39	<b>Saldo Disponible</b> 16,045,071.07	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 16,045,071.07			

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: 05/12/2023

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: 8  
 Saldo Anterior: 16,686,140.98

Período Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33708 ✓	475072737	900.00 ✓		16,086,351.32		
29/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33707 ✓	475155197	800.00 ✓		16,085,551.32		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33699 ✓	475533120	4,500.00 ✓		16,081,051.32		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33700 ✓	476032541	2,340.00 ✓		16,078,711.32		
29/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33632 ✓	476153128	1,800.00 ✓		16,076,911.32		
29/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33723 ✓	478927549	1,600.00 ✓		16,075,311.32		
29/11/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29067681 ✓	481329588	9,378.01 ✓		16,065,933.31		
30/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33651 ✓	547084967	559.00 ✓		16,065,374.31		
30/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33649 ✓	547090582	400.00 ✓		16,064,974.31		
30/11/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33650 ✓	547095573	400.00 ✓		16,064,574.31		
30/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33727 ✓	554236122	2,150.00 ✓		16,062,424.31		
30/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33724 ✓	556469862	1,600.00 ✓		16,060,824.31		
30/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33718 ✓	559554472	2,100.00 ✓		16,058,724.31		
30/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33717 ✓	559698555	800.00 ✓		16,057,924.31		
30/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33721 ✓	560178769	2,100.00 ✓		16,055,824.31		
30/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33720 ✓	560489245	900.00 ✓		16,054,924.31		
30/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33719 ✓	560584831	1,100.00 ✓		16,053,824.31		
30/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33715 ✓	560857227	900.00 ✓		16,052,924.31		
30/11/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33716 ✓	561159382	800.00 ✓		16,052,124.31		
30/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33654 ✓	561566963	1,800.00 ✓		16,050,324.31		
30/11/2023	626	OPERACION CHEQUE PROPIO	33702 ✓	574046319	1,385.00 ✓		16,048,939.31		
30/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33662 ✓	575525219	1,800.00 ✓		16,047,139.31		
30/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33725 ✓	577698725	1,600.00 ✓		16,045,539.31		
30/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33664 ✓	578478944	1,800.00 ✓		16,043,739.31		
30/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33672 ✓	578556939	1,800.00 ✓		16,041,939.31		
30/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33703 ✓	579472848	1,088.00 ✓		16,040,851.31		
30/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33671 ✓	580009645	1,800.00 ✓		16,039,051.31		
30/11/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33657 ✓	580282262	750.00 ✓		16,038,301.31		
30/11/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33680 ✓	582800591	1,800.00 ✓		16,036,501.31		
30/11/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33659 ✓	583753989	1,800.00 ✓		16,034,701.31		
30/11/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33648 ✓	591311783	9,362.50 ✓		16,025,338.81		
30/11/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33629 ✓	591911365	9,075.89 ✓		16,016,262.92		
30/11/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	599891347 X	599891347		28,808.15 X	16,045,071.07		

<b>Depósitos</b> 30   646,594.93	<b>Cheques</b> 187   4,496,447.63	<b>Notas de Crédito</b> 20   3,774,832.31	<b>Notas de Débito</b> 10   566,049.52
<b>Saldo Promedio</b> 17,762,264.39	<b>Saldo Disponible</b> 16,045,071.07	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 16,045,071.07			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVA SE 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 HONDOFecha: 05/12/2023

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 9  
Saldo Anterior 16,686,140.98Período Del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor

Depósitos  
30 | 646,594.93

Cheques  
187 | 4,496,447.63

Notas de Crédito  
20 | 3,774,832.31

Notas de Débito  
10 | 566,049.52

Saldo Promedio  
17,762,264.39

Saldo Disponible  
16,045,071.07

Ret. Bancos Loc.  
0.00

Ret. Bancos Ext.  
0.00

Saldo  
16,045,071.07

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.



