



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 07/11/2023

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 17,321,223.32

Período Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33154	32962240	2,600.00	✓	17,318,623.32	33037	705.00
02/10/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33312	43347297	1,575.00	✓	17,317,048.32	33038	775.00
02/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33236	49027549	1,800.00	✓	17,315,248.32	33069	440.00
02/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33302	55662407	1,000.00	✓	17,314,248.32	33094	800.00
02/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48313586	57634617		1,315.00	✓ 17,315,563.32	33111	2,286.00
02/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48313587	57689583		293.00	✓ 17,315,856.32	33123	1,800.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33160	62508488	3,500.00	✓	17,312,356.32	33126	1,645.00
02/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33250	62580824	1,600.00	✓	17,310,756.32	33132	800.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33218	63642610	1,800.00	✓	17,308,956.32	33133	880.00
02/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33229	68346784	1,800.00	✓	17,307,156.32	33142	5,923.21
02/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33223	69723707	1,500.00	✓	17,305,656.32	33144	3,000.00
02/10/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		71824707			17,305,656.32	33146	200.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33165	72119437	2,500.00	✓	17,303,156.32	33147	1,890.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33299	72761439	1,000.00	✓	17,302,156.32	33150	2,350.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33301	74981370	1,000.00	✓	17,301,156.32	33154	2,600.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33272	77425721	480.00	✓	17,300,676.32	33160	3,500.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33273	77518263	1,745.00	✓	17,298,931.32	33162	22,500.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33274	77642141	642.95	✓	17,298,288.37	33163	3,400.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33275	77747272	775.00	✓	17,297,513.37	33165	2,500.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33276	77844990	820.00	✓	17,296,693.37	33189	19,600.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33277	77945826	1,365.00	✓	17,295,328.37	33190	2,085.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33278	78017487	825.00	✓	17,294,503.37	33192	790.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33279	78106585	250.00	✓	17,294,253.37	33193	765.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33280	78193053	1,010.00	✓	17,293,243.37	33194	12,600.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33281	78288587	740.00	✓	17,292,503.37	33218	1,800.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33282	78357306	990.00	✓	17,291,513.37	33223	1,500.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33271	78423173	1,416.00	✓	17,290,097.37	33229	1,800.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33283	78504807	700.00	✓	17,289,397.37	33236	1,800.00
02/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33315	78511831	800.00	✓	17,288,597.37	33238	1,800.00
02/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33314	78560474	1,800.00	✓	17,286,797.37	33241	1,800.00
02/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33284	78571234	1,835.00	✓	17,284,962.37	33242	1,800.00
02/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33241	79488631	1,800.00	✓	17,283,162.37	33249	2,600.00
03/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48313710	91490301		838.50	✓ 17,284,000.87	33250	1,600.00
03/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33249	95609459	2,600.00	✓	17,281,400.87	33266	1,600.00

Depósitos 42 560,971.19	Cheques 226 3,056,206.05	Notas de Crédito 17 2,613,742.23	Notas de Débito 8 753,589.71
Saldo Promedio 17,078,343.29	Saldo Disponible 16,686,140.98	Ret. Bancos Loc. 3.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,686,140.98			

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: 07/11/2023

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: 17,321,223.32

Período Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
03/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48313744	99465169		919.00	✓ 17,282,319.87	33271	1,416.
03/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33321	✓ 102724688	23,160.00	✓	17,259,159.87	33272	480.00
03/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33266	✓ 103097903	1,600.00	✓	17,257,559.87	33273	1,745.00
03/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33038	✓ 118757575	775.00	✓	17,256,784.87	33274	642.95
03/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33037	✓ 118780465	705.00	✓	17,256,079.87	33275	775.00
03/10/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28802031	✓ 120456165	191,250.00	✓	17,064,829.87	33276	820.00
03/10/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTE	28802031	✓ 120464271		225.00	✓ 17,065,054.87	33277	1,365.00
04/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33190	✓ 137446038	2,085.00	✓	17,062,969.87	33278	825.00
04/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33330	✓ 137651043	800.00	✓	17,062,169.87	33279	250.00
04/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33335	✓ 137659965	103,009.91	✓	16,959,159.96	33280	1,010.00
04/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33339	✓ 137901288	4,999.50	✓	16,954,160.46	33281	740.00
04/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33331	✓ 140316851	800.00	✓	16,953,360.46	33282	990.00
04/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33242	✓ 145719470	1,800.00	✓	16,951,560.46	33283	700.00
04/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61221587	✓ 150442644		363.00	✓ 16,951,923.46	33284	1,835.00
04/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61221588	✓ 150561845		1,623.60	✓ 16,953,547.06	33292	2,000.00
04/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61221589	✓ 150657701		2,245.00	✓ 16,955,792.06	33299	1,000.00
04/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33316	✓ 151626529	1,800.00	✓	16,953,992.06	33300	1,000.00
04/10/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33317	✓ 153631646	1,400.00	✓	16,952,592.06	33301	1,000.00
04/10/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33132	✓ 153652045	800.00	✓	16,951,792.06	33302	1,000.00
04/10/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33126	✓ 153853170	1,645.00	✓	16,950,147.06	33303	1,000.00
05/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33329	✓ 173106475	3,000.00	✓	16,947,147.06	33309	3,000.00
05/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33328	✓ 173132497	1,900.00	✓	16,945,247.06	33312	1,575.00
05/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33327	✓ 173363833	25,000.00	✓	16,920,247.06	33314	1,800.00
05/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16029533	✓ 175689110		518.00	✓ 16,920,765.06	33315	800.00
05/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33320	✓ 175819715	14,915.00	✓	16,905,850.06	33316	1,800.00
05/10/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33337	✓ 176144280	600.00	✓	16,905,250.06	33317	1,400.00
05/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61226010	✓ 177113664		2,143.00	✓ 16,907,393.06	33318	2,200.00
05/10/2023	877	OPERACION CHEQUE PROPIO	33309	✓ 184967040	3,000.00	✓	16,904,393.06	33319	17,460.00
05/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33333	✓ 186983255	5,000.00	✓	16,899,393.06	33320	14,915.00
05/10/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33326	✓ 188367875	15,700.00	✓	16,883,693.06	33321	23,160.00
05/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61226036	✓ 188370449		827.50	✓ 16,884,520.56	33322	1,800.00
05/10/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33344	✓ 193037218	299,846.00	✓	16,584,674.56	33323	19,810.00
05/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33303	✓ 193054075	1,000.00	✓	16,583,674.56	33324	1,085.00
05/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33094	✓ 197812488	800.00	✓	16,582,874.56	33325	750.00

Depósitos: 42 | 560,971.19

Cheques: 226 | 3,056,206.05

Notas de Crédito: 17 | 2,613,742.23

Notas de Débito: 8 | 753,589.71

Saldo Promedio: 17,078,343.29

Saldo Disponible: 16,686,140.98

Ret. Bancos Loc.: 3.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 16,686,140.98

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: 07/11/2023

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: 17,321,223.32

Período Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
06/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33343 ✓	204616054	21,600.00	✓	16,561,274.56	33326	15,700.00
06/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33346 ✓	204818936	179,400.00	✓	16,381,874.56	33327	25,000.00
06/10/2023	364	OPERACION CHEQUE PROPIO	33342 ✓	207901302	31,200.00	✓	16,350,674.56	33328	1,900.00
06/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33325 ✓	208013834	750.00	✓	16,349,924.56	33329	3,000.00
06/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48314146 ✓	208121122		3,508.00 ✓	16,353,432.56	33330	800.00
06/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48314147 ✓	208190243		1,145.00 ✓	16,354,577.56	33331	800.00
06/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33292 ✓	211355384	2,000.00	✓	16,352,577.56	33332	1,500.00
06/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33353 ✓	216152004	1,840.00	✓	16,350,737.56	33333	5,000.00
06/10/2023	414	DEPOSITO COMPLETO ✓	3172364	216189001		3,375.07 ✓	16,354,112.63	33334	2,061.11
06/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33334 ✓	221324404	2,061.11	✓	16,352,051.52	33335	103,009.91
06/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33348 ✓	229044189	1,840.00	✓	16,350,211.52	33336	500.00
07/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33163 ✓	247167223	3,400.00	✓	16,346,811.52	33337	600.00
07/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33300 ✓	247776052	1,000.00	✓	16,345,811.52	33338	325.00
07/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33162 ✓	247838635	22,500.00	✓	16,323,311.52	33339	4,999.50
07/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33360 ✓	253055057	1,500.00	✓	16,321,811.52	33342	31,200.00
09/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48314394 ✓	286286470		200.00 ✓	16,322,011.52	33343	21,600.00
09/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33379 ✓	286488639	4,000.00	✓	16,318,011.52	33344	299,846.00
09/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33380 ✓	286509140	2,048.77	✓	16,315,962.75	33346	179,400.00
09/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33377 ✓	286580282	21,225.90	✓	16,294,736.85	33347	213.29
09/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33332 ✓	290955186	1,500.00	✓	16,293,236.85	33348	1,840.00
09/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33347 ✓	292289220	213.29	✓	16,293,023.56	33349	1,840.00
09/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33362 ✓	292908473	18,000.00	✓	16,275,023.56	33351	1,840.00
09/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33361 ✓	292925981	24,850.00	✓	16,250,173.56	33353	1,840.00
09/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33372 ✓	293380962	2,677.00	✓	16,247,496.56	33354	1,840.00
09/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33370 ✓	293426270	13,033.00	✓	16,234,463.56	33355	1,840.00
09/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33371 ✓	293450775	11,444.00	✓	16,223,019.56	33356	880.00
09/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61226134 ✓	294420091		400.00 ✓	16,223,419.56	33357	1,800.00
09/10/2023	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	300537787 ✓	300537787		230.00 ✓	16,223,649.56	33358	4,500.00
09/10/2023	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	300553545 ✓	300553545		1,080.00 ✓	16,224,729.56	33359	1,800.00
09/10/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		301991931			16,224,729.56	33360	1,500.00
10/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33378 ✓	314406462	2,400.00	✓	16,222,329.56	33361	24,850.00
10/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16029789 ✓	314502710		30.00 ✓	16,222,359.56	33362	18,000.00
10/10/2023	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	33142 ✓	317978260	5,923.21	✓	16,216,436.35	33363	800.00
10/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33354 ✓	321717617	1,840.00	✓	16,214,596.35	33364	2,200.00

Depósitos
 42 | 560,971.19

Cheques
 226 | 3,056,206.05

Notas de Crédito
 17 | 2,613,742.23

Notas de Débito
 8 | 753,589.71

Saldo Promedio
 17,078,343.29

Saldo Disponible
 16,686,140.98

Ret. Bancos Loc.
 3.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,686,140.98

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: 07/11/2023

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 17,321,223.32

Período Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
10/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33147 ✓	326813161	1,890.00	✓	16,212,706.35	33365	2,200.00
11/10/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33349 ✓	340705042	1,840.00	✓	16,210,866.35	33367	4,420.00
11/10/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33144 ✓	343590599	3,000.00	✓	16,207,866.35	33368	6,375.00
11/10/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33189 ✓	344017987	19,600.00	✓	16,188,266.35	33369	3,210.00
11/10/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33194 ✓	344051018	12,600.00	✓	16,175,666.35	33370	13,033.00
11/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61227737 ✓	345705454		1,774.00 ✓	16,177,440.35	33371	11,444.00
11/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33355 ✓	348061925	1,840.00	✓	16,175,600.35	33372	2,677.00
11/10/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	350144669 ✓	350144669		65,000.00 ✓	16,240,600.35	33375	5,197.00
12/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61225650 ✓	366577032		320.00 ✓	16,240,920.35	33376	116,613.50
12/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61225701 ✓	366612095		566.00 ✓	16,241,486.35	33377	21,225.90
12/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33400 ✓	373713403	446,832.00	✓	15,794,654.35	33378	2,400.00
12/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33150 ✓	380732421	2,350.00	✓	15,792,304.35	33379	4,000.00
13/10/2023	421	DEPOSITO COMPLETO	47654312 ✓	391743759		337.50 ✓	15,792,641.85	33380	2,048.77
13/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16037012 ✓	393377649		925.00 ✓	15,793,566.85	33381	52,866.75
13/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16037013 ✓	393434618		180.00 ✓	15,793,746.85	33382	23,917.04
13/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16037014 ✓	393505555		314.00 ✓	15,794,060.85	33383	1,250.00
13/10/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	288316017 ✓	394071266		2,341,046.26 ✓	18,135,107.11	33384	480.00
13/10/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	288321731 ✓	394132566	3,000.00	✓	18,132,107.11	33385	2,208.18
13/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33382 ✓	409880575	23,917.04	✓	18,108,190.07	33386	12,875.00
13/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33381 ✓	409906133	52,866.75	✓	18,055,323.32	33387	3,000.00
14/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33383 ✓	436095903	1,250.00	✓	18,054,073.32	33388	2,100.00
14/10/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33387 ✓	446948744	3,000.00	✓	18,051,073.32	33389	600.00
16/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61225879 ✓	486077328		5,230.31 ✓	18,056,303.63	33390	2,600.00
16/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61225880 ✓	486202703		4,445.00 ✓	18,060,748.63	33391	600.00
16/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61225881 ✓	486279602		324.00 ✓	18,061,072.63	33392	300.00
16/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61225882 ✓	486375410		3,740.00 ✓	18,064,812.63	33396	300.00
16/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33398 ✓	486942859	34,884.01	✓	18,029,928.62	33397	49,834.30
16/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33397 ✓	489334087	49,834.30	✓	17,980,094.32	33398	34,884.01
16/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33401 ✓	490105766	45,200.00	✓	17,934,894.32	33399	1,785.00
16/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33238 ✓	490109619	1,800.00	✓	17,933,094.32	33400	446,832.00
16/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33323 ✓	498792542	19,810.00	✓	17,913,284.32	33401	45,200.00
16/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33376 ✓	499860055	116,613.50	✓	17,796,670.82	33402	3,500.00
16/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33111 ✓	503430259	2,286.00	✓	17,794,384.82	33404	5,600.00
16/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33318 ✓	504112033	2,200.00	✓	17,792,184.82	33406	2,700.00

Depósitos
 42 | 560,971.19

Cheques
 226 | 3,056,206.05

Notas de Crédito
 17 | 2,613,742.23

Notas de Débito
 8 | 753,589.71

Saldo Promedio
 17,078,343.29

Saldo Disponible
 16,686,140.98

Ret. Bancos Loc.
 3.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,686,140.98

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: 07/11/2023

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: 17,321,223.32

Período Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
16/10/23	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		509258488			17,792,184.82	33408	2,800.00
16/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33336 ✓	512839505	500.00 ✓		17,791,684.82	33410	2,500.00
16/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33375 ✓	512896325	5,197.00 ✓		17,786,487.82	33411	2,150.00
16/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33386 ✓	514200443	12,875.00 ✓		17,773,612.82	33412	2,150.00
17/10/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33193 ✓	523325147	765.00 ✓		17,772,847.82	33413	2,600.00
17/10/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33192 ✓	523326910	790.00 ✓		17,772,057.82	33415	2,500.00
17/10/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33319 ✓	523328088	17,460.00 ✓		17,754,597.82	33416	15,000.00
17/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33396 ✓	543913184	300.00 ✓		17,754,297.82	33418	1,000.00
17/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33399 ✓	544014400	1,785.00 ✓		17,752,512.82	33419	1,000.00
17/10/2023	147	DEPOSITO COMPLETO	49363194 ✓	544439741		295,619.45 ✓	18,048,132.27	33420	1,000.00
17/10/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33358 ✓	545913954	4,500.00 ✓		18,043,632.27	33421	1,000.00
17/10/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		551423743			18,043,632.27	33422	1,000.00
17/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33363 ✓	552132591	800.00 ✓		18,042,832.27	33424	1,000.00
17/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33364 ✓	552155497	2,200.00 ✓		18,040,632.27	33425	1,149.48
17/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33365 ✓	552175077	2,200.00 ✓		18,038,432.27	33426	540.00
18/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16037314 ✓	563621858		158,647.00 ✓	18,197,079.27	33427	480.00
18/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16037315 ✓	563689177		1,120.00 ✓	18,198,199.27	33429	1,120.00
18/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16037316 ✓	563724042		2,489.00 ✓	18,200,688.27	33430	3,855.00
18/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33384 ✓	570596721	480.00 ✓		18,200,208.27	33432	600.00
18/10/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		581280978			18,200,208.27	33433	5,000.00
19/10/23	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33338 ✓	598737044	325.00 ✓		18,199,883.27	33437	15,081.51
19/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33367 ✓	598806273	4,420.00 ✓		18,195,463.27	33438	1,322.00
19/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33368 ✓	598877837	6,375.00 ✓		18,189,088.27	33439	6,600.00
19/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	616317203 ✓	616317203		2,857.00 ✓	18,191,945.27	33440	750.00
19/10/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		619640742			18,191,945.27	33441	275.77
19/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33389 ✓	620448039	600.00 ✓		18,191,345.27	33442	49.68
19/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33391 ✓	620489438	600.00 ✓		18,190,745.27	33443	976.61
19/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33388 ✓	620527125	2,100.00 ✓		18,188,645.27	33444	281.00
19/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33392 ✓	620565667	300.00 ✓		18,188,345.27	33445	1,794.41
19/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33390 ✓	620609818	2,600.00 ✓		18,185,745.27	33446	129.79
19/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33433 ✓	621106295	5,000.00 ✓		18,180,745.27	33447	1,039.31
20/10/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33324 ✓	638867401	1,085.00 ✓		18,179,660.27	33448	47.33
20/10/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33416 ✓	644930285	15,000.00 ✓		18,164,660.27	33449	40.26
23/10/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33425 ✓	698952156	1,149.48 ✓		18,163,510.79	33450	1,224.68

Depósitos: 42 | 560,971.19

Cheques: 226 | 3,056,206.05

Notas de Crédito: 17 | 2,613,742.23

Notas de Débito: 8 | 753,589.71

Saldo Promedio: 17,078,343.29

Saldo Disponible: 16,686,140.98

Ret. Bancos Loc.: 3.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 16,686,140.98

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: 07/11/2023

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 17,321,223.32

Período Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
23/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	707184317	707184317		1,248.00	18,164,758.79	33451	122.77
23/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33421	707863535	1,000.00		18,163,758.79	33452	2,029.00
23/10/2023	305	DEPOSITO COMPLETO	59123878	712421796		11,333.58	18,175,092.37	33457	1,400.00
23/10/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33425	715809499		1,149.48	18,176,241.85	33458	5,000.00
23/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33422	723268517	1,000.00		18,175,241.85	33459	400.00
23/10/2023	136	DEPOSITO COMPLETO	44654058	725506925		900.00	18,176,141.85	33460	400.00
23/10/2023	136	DEPOSITO COMPLETO	44654059	725553614		900.00	18,177,041.85	33461	1,500.00
23/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	727664124	727664124		4,000.00	18,181,041.85	33463	1,800.00
23/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	727717522	727717522		1,340.00	18,182,381.85	33464	1,800.00
23/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33419	730139249	1,000.00		18,181,381.85	33465	1,800.00
24/10/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33385	744027394	2,208.18		18,179,173.67	33466	1,800.00
24/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33356	752949087	880.00		18,178,293.67	33467	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33418	759953289	1,000.00		18,177,293.67	33469	1,800.00
24/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33457	760694217	1,400.00		18,175,893.67	33470	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33440	766849169	750.00		18,175,143.67	33471	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33441	766992500	275.77		18,174,867.90	33472	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33442	767081311	49.68		18,174,818.22	33474	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33443	767174331	976.61		18,173,841.61	33475	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33444	767267570	281.00		18,173,560.61	33476	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33445	767386071	1,794.41		18,171,766.20	33477	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33446	767498033	129.79		18,171,636.41	33478	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33447	767587530	1,039.31		18,170,597.10	33480	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33448	767680804	47.33		18,170,549.77	33481	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33449	767781220	40.26		18,170,509.51	33482	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33450	767922887	1,224.68		18,169,284.83	33483	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33451	768035033	122.72		18,169,162.11	33484	1,800.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33452	768183449	2,029.00		18,167,133.11	33485	1,400.00
24/10/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		770992022			18,167,133.11	33486	1,600.00
24/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	773688346	773688346		2,495.00	18,169,628.11	33487	1,600.00
24/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	773741596	773741596		6,540.31	18,176,168.42	33488	1,600.00
24/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33430	774712775	3,855.00		18,172,313.42	33489	1,600.00
24/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33458	775087505	5,000.00		18,167,313.42	33490	2,150.00

Depósitos 42 560,971.19	Cheques 226 3,056,206.05	Notas de Crédito 17 2,613,742.23	Notas de Débito 8 753,589.71
Saldo Promedio 17,078,343.29	Saldo Disponible 16,686,140.98	Ret. Bancos Loc. 3.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,686,140.98			

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: 07/11/2023

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 17,321,223.32

Período Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
24/10/2023	1020	DEPOSITO COMPLETO	60374245	779893175		1,157.99	18,168,471.41	33491	900.00
24/10/2023	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	780704950	780704950		52.50	18,168,523.91	33492	800.00
25/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33427	799768361	480.00		18,168,043.91	33493	800.00
25/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33426	799838616	540.00		18,167,503.91	33494	2,100.00
25/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33424	801293353	1,000.00		18,166,503.91	33496	900.00
25/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16022489	801548550		2,438.00	18,168,941.91	33497	2,100.00
25/10/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	801861987	801861980		141,419.92	18,310,361.83	33500	3,011.64
25/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33123	822357869	1,800.00		18,308,561.83	33508	400.00
25/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33359	822418479	1,800.00		18,306,761.83	33509	400.00
25/10/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		823556791			18,306,761.83	33510	400.00
25/10/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33439	825681616	6,600.00		18,300,161.83	33511	1,800.00
25/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33420	826168727	1,000.00		18,299,161.83	33513	4,250.00
25/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33438	827209092	1,322.00		18,297,839.83	33516	800.00
26/10/2023	752	DEPOSITO COMPLETO	098424593	858983912		2,757.75	18,300,597.58	33517	800.00
26/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33357	862346175	1,800.00		18,298,797.58	33518	1,800.00
26/10/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33432	867946850	600.00		18,298,197.58	33519	1,800.00
26/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	868900689	868900689		3,840.00	18,302,037.58	33520	1,800.00
26/10/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	868943605	868943605		1,604.00	18,303,641.58	33522	1,800.00
26/10/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33369	875582298	3,210.00		18,300,431.58	33523	1,800.00
26/10/2023	69	OPERACION CHEQUE PROPIO	33437	888367690	15,081.51		18,285,350.07	33524	5,158.93
27/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33351	979503913	1,840.00		18,283,510.07	33544	567,744.00
27/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48316323	983824725		39,256.50	18,322,766.57	33545	79,932.00
27/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33487	994957024	1,600.00		18,321,166.57	33546	359,680.00
27/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33489	995229162	1,600.00		18,319,566.57	33547	4,986.51
27/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33133	998962063	880.00		18,318,686.57		
27/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33069	999044478	440.00		18,318,246.57		
27/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33322	999084851	1,800.00		18,316,446.57		
27/10/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33460	1002781784	400.00		18,316,046.57		
27/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33545	1003782553	79,932.00		18,236,114.57		
27/10/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28902761	1005149133	72,535.88		18,163,578.69		
27/10/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28902811	1005161817	89,610.77		18,073,967.92		
27/10/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28902991	1005171340	93,579.44		17,980,388.48		

Depósitos
 42 | 560,971.19

Cheques
 226 | 3,056,206.05

Notas de Crédito
 17 | 2,613,742.23

Notas de Débito
 8 | 753,589.71

Saldo Promedio
 17,078,343.29

Saldo Disponible
 16,686,140.98

Ret. Bancos Loc.
 3.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,686,140.98

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: 07/11/2023

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 17,321,223.32

Período Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
27/10/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28903201	1005185900	172,771.36		17,807,617.12		
27/10/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28903251	1005193304	119,624.25	292,395.61	17,687,992.87		
27/10/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES	28903251	1005202112		11,218.01	* 17,699,210.88		
28/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33486	1088089338	1,600.00		17,697,610.88		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33477	1189827092	1,800.00		17,695,810.88		
30/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33411	1190355829	2,150.00		17,693,660.88		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33404	1192426654	5,600.00		17,688,060.88		
30/10/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33485	1193460657	1,400.00		17,686,660.88		
30/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33476	1193681483	1,800.00		17,684,860.88		
30/10/2023	206	OPERACION CHEQUE PROPIO	33425	1196515846	1,149.48		17,683,711.40		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33482	1201432191	1,800.00		17,681,911.40		
30/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	45999301	1204149262		1,092.44	* 17,683,003.84		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33472	1204858371	1,800.00		17,681,203.84		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33410	1206375695	2,500.00		17,678,703.84		
30/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33466	1206827264	1,800.00		17,676,903.84		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33463	1206923716	1,800.00		17,675,103.84		
30/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33467	1206939991	1,800.00		17,673,303.84		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33471	1207744922	1,800.00		17,671,503.84		
30/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33470	1209123685	1,800.00		17,669,703.84		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33465	1210290895	1,800.00		17,667,903.84		
30/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33480	1213281805	1,800.00		17,666,103.84		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33483	1213778059	1,800.00		17,664,303.84		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33406	1214246246	2,700.00		17,661,603.84		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33474	1215189233	1,800.00		17,659,803.84		
30/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33412	1215552495	2,150.00		17,657,653.84		
30/10/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28910701	1217364564	11,218.01		* 17,646,435.83		
30/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33519	1218151067	1,800.00		17,644,635.83		
30/10/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1218765065			17,644,635.83		
30/10/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1219653892			17,644,635.83		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33522	1220662711	1,800.00		17,642,835.83		
30/10/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33469	1220900539	1,800.00		17,641,035.83		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33488	1221414792	1,600.00		17,639,435.83		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33408	1221579240	2,800.00		17,636,635.83		

Depósitos 42 560,971.19	Cheques 226 3,056,206.05	Notas de Crédito 17 2,613,742.23	Notas de Débito 8 753,589.71
Saldo Promedio 17,078,343.29	Saldo Disponible 16,686,140.98	Ret. Bancos Loc. 3.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,686,140.98			

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: 07/11/2023

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: 17,321,223.32

Período Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/10/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	33478 ✓	1222265990	1,800.00	✓	17,634,835.83		
30/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33402 ✓	1223031239	3,500.00	✓	17,631,335.83		
30/10/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33429 ✓	1224512031	1,120.00	✓	17,630,215.83		
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33413 ✓	1276724985	2,600.00	✓	17,627,615.83		
31/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33490 ✓	1280151527	2,150.00	✓	17,625,465.83		
31/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33461 ✓	1287926799	1,500.00	✓	17,623,965.83		
31/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33517 ✓	1291746510	800.00	✓	17,623,165.83		
31/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33516 ✓	1293572121	800.00	✓	17,622,365.83		
31/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33513 ✓	1295812981	4,250.00	✓	17,618,115.83		
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33459 ✓	1295825584	400.00	✓	17,617,715.83		
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33484 ✓	1295941243	1,800.00	✓	17,615,915.83		
31/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33547 ✓	1296128873	4,986.51	✓	17,610,929.32		
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33475 ✓	1296479331	1,800.00	✓	17,609,129.32		
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33481 ✓	1296621244	1,800.00	✓	17,607,329.32		
31/10/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33544 ✓	1300573187	567,744.00	✓	17,039,585.32		
31/10/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33546 ✓	1300680707	359,680.00	✓	16,679,905.32		
31/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33464 ✓	1300944715	1,800.00	✓	16,678,105.32		
31/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61225344 ✓	1303899510		2,000.00 ✓	16,680,105.32		
31/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61225345 ✓	1303974273		1,224.50 ✓	16,681,329.82		
31/10/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61225346 ✓	1304084353		2,135.50 *	16,683,465.32		*
31/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33523 ✓	1305101597	1,800.00	✓	16,681,665.32		
31/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33493 ✓	1306240198	800.00	✓	16,680,865.32		
31/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33494 ✓	1306365511	2,100.00	✓	16,678,765.32		
31/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33497 ✓	1306518220	2,100.00	✓	16,676,665.32		
31/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33496 ✓	1306730956	900.00	✓	16,675,765.32		
31/10/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33492 ✓	1306831648	800.00	✓	16,674,965.32		
31/10/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	33415 ✓	1308825225	2,500.00	✓	16,672,465.32		
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33509 ✓	1308948035	400.00	✓	16,672,065.32		
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33508 ✓	1309044620	400.00	✓	16,671,665.32		
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33510 ✓	1309126574	400.00	✓	16,671,265.32		
31/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33524 ✓	1309149275	5,158.93	✓	16,666,106.39		
31/10/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33520 ✓	1310755825	1,800.00	✓	16,664,306.39		
31/10/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33500 ✓	1311145120	3,011.64	✓	16,661,294.75		
31/10/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	33146 ✓	1312277477	200.00	✓	16,661,094.75		
31/10/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33518 ✓	1315256575	1,800.00	✓	16,659,294.75		

Depósitos 42 560,971.19	Cheques 226 3,056,206.05	Notas de Credito 17 2,613,742.23	Notas de Débito 8 753,589.71
Saldo Promedio 17,078,343.29	Saldo Disponible 16,686,140.98	Ret. Bancos Loc. 3.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,686,140.98			

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: 07/11/2023

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 10
 Saldo Anterior 17,321,223.32

Período Del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33511 ✓	1315563480	1,800.00	✓	16,657,494.75		
31/10/2023	996	OPERACION CHEQUE-PROPIO	33491 ✓	1323504753	900.00	✓	16,656,594.75		
31/10/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	133034778	1330347783		29,546.23 *	16,686,140.98		

Depósitos
 42 | 560,971.19

Cheques
 226 | 3,056,206.05

Notas de Crédito
 17 | 2,613,742.23

Notas de Débito
 8 | 753,589.71

Saldo Promedio
 17,078,343.29

Saldo Disponible
 16,686,140.98

Ret. Bancos Loc.
 3.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,686,140.98

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.