



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 03/01/2023

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 16,445,599.29

Período Del: 01/12/2022 Al: 31/12/2022

### Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/12/2022	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	30965 ✓	1197968410	5,923.21 ✓		16,439,676.08	30939	2,530.00
01/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30978 ✓	1200300959	1,800.00 ✓		16,437,876.08	30943	3,100.00
01/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30992 ✓	1203733473	1,800.00 ✓		16,436,076.08	30946	3,900.00
01/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30991 ✓	1203735989	1,800.00 ✓		16,434,276.08	30953	12,500.00
01/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30939 ✓	1204997620	2,530.00 ✓		16,431,746.08	30956	1,000.00
01/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31062 ✓	1205673571	2,600.00 ✓		16,429,146.08	30965	5,923.21
01/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142342413 ✓	142342413		3,172.00 ✓	16,432,318.08	30971	2,500.00
01/12/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	121775967 ✓	1217759679		27,304.56 ✓	16,459,622.64	30973	1,900.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30971 ✓	1231083267	2,500.00 ✓		16,457,122.64	30978	1,800.00
02/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31081 ✓	1243002976	5,000.00 ✓		16,452,122.64	30979	1,800.00
02/12/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31075 ✓	1246260511	4,500.00 ✓		16,447,622.64	30980	1,800.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31085 ✓	1248323259	1,815.98 ✓		16,445,806.66	30987	1,800.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31084 ✓	1248332837	4,800.00 ✓		16,441,006.66	30991	1,800.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31083 ✓	1248448541	51,544.49 ✓		16,389,462.17	30992	1,800.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31006 ✓	1248909378	350.00 ✓		16,389,112.17	31006	350.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31007 ✓	1248932076	1,096.00 ✓		16,388,016.17	31007	1,096.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31008 ✓	1248953616	480.00 ✓		16,387,536.17	31008	480.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31009 ✓	1248977898	1,745.00 ✓		16,385,791.17	31009	1,745.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31010 ✓	1248997924	765.00 ✓		16,385,026.17	31010	765.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31011 ✓	1249025326	642.95 ✓		16,384,383.22	31011	642.95
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31012 ✓	1249045668	1,365.00 ✓		16,383,018.22	31012	1,365.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31013 ✓	1249067760	905.00 ✓		16,382,113.22	31013	905.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31014 ✓	1249096583	775.00 ✓		16,381,338.22	31014	775.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31015 ✓	1249121832	830.00 ✓		16,380,508.22	31015	830.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31016 ✓	1249141065	1,365.00 ✓		16,379,143.22	31016	1,365.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31017 ✓	1249173316	1,025.00 ✓		16,378,118.22	31017	1,025.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31018 ✓	1249199038	825.00 ✓		16,377,293.22	31018	825.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31019 ✓	1249231292	255.00 ✓		16,377,038.22	31019	255.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31020 ✓	1249256202	1,010.00 ✓		16,376,028.22	31020	1,010.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31021 ✓	1249276591	740.00 ✓		16,375,288.22	31021	740.00
02/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31022 ✓	1249321470	835.00 ✓		16,374,453.22	31022	835.00
02/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30980 ✓	1249529813	1,800.00 ✓		16,372,653.22	31027	1,800.00
02/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145649316 ✓	145649316		3,008.75 ✓	16,375,661.97	31029	400.00
02/12/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	30943 ✓	1255878635	3,100.00 ✓		16,372,561.97	31030	1,100.00
02/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31078 ✓	1261105747	1,700.00 ✓		16,370,861.97	31038	4,500.00
03/12/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31074 ✓	1273514252	9,000.00 ✓		16,361,861.97	31039	2,200.00
05/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	132048027 ✓	1320480270		1,222.00 ✓	16,363,083.97	31042	332.18

Depósitos 27 343,400.97

Cheques 258 6,314,214.59

Notas de Crédito 26 2,155,780.50

Notas de Débito 10 961,168.41

Saldo Promedio 14,984,403.14

Saldo Disponible 11,665,647.76

Ret. Bancos Loc. 3,750.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 11,669,397.76

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: 03/01/2023

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: 16,445,599.29

Período Del: 01/12/2022 Al: 31/12/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	132055067 ✓	1320550676		976.00	✓ 16,364,059.97	31044	975.00
05/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31029 ✓	1327193781	400.00	✓	16,363,659.97	31058	244.00
05/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31039 ✓	1327232815	2,200.00	✓	16,361,459.97	31062	2,600.00
05/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31030 ✓	1327266913	1,100.00	✓	16,360,359.97	31063	1,935.00
06/12/2022	637	OPERACION CHEQUE PROPIO	30953 ✓	1367200935	12,500.00	✓	16,347,859.97	31069	2,000.00
06/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31082 ✓	1368503187	2,880.00	✓	16,344,979.97	31072	3,000.00
06/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30973 ✓	1369861506	1,900.00	✓	16,343,079.97	31073	3,000.00
06/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	137009887 ✓	1370098871		1,256.75	✓ 16,344,336.72	31074	9,000.00
06/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30956 ✓	1377943569	1,000.00	✓	16,343,336.72	31075	4,500.00
07/12/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	31087 ✓	1405101871	52,763.20	✓	16,290,573.52	31076	480.00
07/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31027 ✓	1405237734	1,800.00	✓	16,288,773.52	31077	10,500.00
07/12/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31086 ✓	1407603075	63,600.00	✓	16,225,173.52	31078	1,700.00
07/12/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31080 ✓	1407651486	56,000.00	✓	16,169,173.52	31079	3,000.00
07/12/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31088 ✓	1407670055	86,348.27	✓	16,082,825.25	31080	56,000.00
07/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141623676 ✓	1416236762		3,062.00	✓ 16,085,887.25	31081	5,000.00
07/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141626228 ✓	1416262281		6,230.00	✓ 16,092,117.25	31082	2,880.00
07/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31069 ✓	1420421243	2,000.00	✓	16,090,117.25	31083	51,544.49
07/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30987 ✓	1421816861	1,800.00	✓	16,088,317.25	31084	4,800.00
07/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31077 ✓	1424599043	10,500.00	✓	16,077,817.25	31085	1,815.98
08/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92428062 ✓	1442075244		170.92	✓ 16,077,988.17	31086	63,600.00
08/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31091 ✓	1443041702	111,970.00	✓	15,966,018.17	31087	52,763.20
08/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31092 ✓	1445062567	4,999.82	✓	15,961,018.35	31088	86,348.27
08/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145284074 ✓	1452840748		1,864.50	✓ 15,962,882.85	31089	174,720.00
08/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145296448 ✓	1452964482		1,960.00	✓ 15,964,842.85	31090	35,976.00
08/12/2022	498	DEPOSITO COMPLETO	86927408 ✓	1457438317		100.00	✓ 15,964,942.85	31091	111,970.00
08/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31044 ✓	1461620528	975.00	✓	15,963,967.85	31092	4,999.82
09/12/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31089 ✓	1477815484	174,720.00	✓	15,789,247.85	31093	1,000.00
09/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30946 ✓	1480022449	3,900.00	✓	15,785,347.85	31094	1,000.00
09/12/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	31096 ✓	1488482644	131,144.00	✓	15,654,203.85	31095	264,805.50
09/12/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	31095 ✓	1488517461	264,805.50	✓	15,389,398.35	31096	131,144.00
09/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31090 ✓	1488807086	35,976.00	✓	15,353,422.35	31098	163,548.79
09/12/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	31076 ✓	1491358557	480.00	✓	15,352,942.35	31099	50,000.00
09/12/2022	94	OPERACION CHEQUE PROPIO	31098 ✓	1492997340	163,548.79	✓	15,189,393.56	31100	54,320.00
09/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	149577174 ✓	1495771747		1,980.00	✓ 15,191,373.56	31101	60,752.00
09/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	149581784 ✓	1495817843		630.00	✓ 15,192,003.56	31102	39,968.00

<b>Depósitos</b> 27   343,400.97	<b>Cheques</b> 258   6,314,214.59	<b>Notas de Crédito</b> 26   2,155,780.50	<b>Notas de Débito</b> 10   961,168.41
<b>Saldo Promedio</b> 14,984,403.14	<b>Saldo Disponible</b> 11,665,647.76	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 3,750.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 11,669,397.76			

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: 03/01/2023

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 16,445,599.29

Período Del: 01/12/2022 Al: 31/12/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
09/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	149589056	1495890562		2,380.00	✓ 15,194,383.56	31103	22,000.00
09/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31063 ✓	1500614987	1,935.00	✓	15,192,448.56	31104	21,835.51
12/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31058 ✓	1592910884	244.00	✓	15,192,204.56	31105	48,266.94
12/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31042 ✓	1592916023	332.18	✓	15,191,872.38	31106	31,859.10
12/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31072 ✓	1602170197	3,000.00	✓	15,188,872.38	31107	45,513.00
12/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31103 ✓	1611364204	22,000.00	✓	15,166,872.38	31108	3,000.00
12/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31107 ✓	1612016895	45,513.00	✓	15,121,359.38	31109	350.00
12/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31106 ✓	1612286791	31,859.10	✓	15,089,500.28	31110	800.00
12/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31105 ✓	1612841951	48,266.94	✓	15,041,233.34	31111	800.00
12/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31104 ✓	1612868479	21,835.51	✓	15,019,397.83	31112	750.00
12/12/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	31038 ✓	1614933074	4,500.00	✓	15,014,897.83	31113	1,000.00
12/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31101 ✓	1615369250	60,752.00	✓	14,954,145.83	31114	2,500.00
12/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31100 ✓	1615383312	54,320.00	✓	14,899,825.83	31115	23,200.00
12/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31102 ✓	1615403748	39,968.00	✓	14,859,857.83	31116	650.00
12/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161948810	1619488100		1,747.32	✓ 14,861,605.15	31119	500.00
12/12/2022	283	DEPOSITO COMPLETO	91717761 ✓	1619646628		345.00	✓ 14,861,950.15	31121	400.00
12/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31099 ✓	1625055077	50,000.00	✓	14,811,950.15	31122	990.00
12/12/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	162934764 ✓	1629347645		65,000.00	✓ 14,876,950.15	31123	4,500.00
13/12/2022	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	31073 ✓	1656195029	3,000.00	✓	14,873,950.15	31124	4,500.00
13/12/2022	340	DEPOSITO COMPLETO	094939269 ✓	1659317556		11,355.55	✓ 14,885,305.70	31125	1,800.00
13/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31127 ✓	1669060322	98,724.04	✓	14,786,581.66	31126	1,440.00
13/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	167894151 ✓	1678941519		3,080.50	✓ 14,789,662.16	31127	98,724.04
13/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	167903402 ✓	1679034021		1,950.00	✓ 14,791,612.16	31128	127,958.00
13/12/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27376361 ✓	1692140368	167,166.44	✓	14,624,445.72	31129	28,640.00
13/12/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27376371 ✓	1692144829	89,604.15	✓	14,534,841.57	31130	3,100.00
13/12/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27376381 ✓	1692149538	97,795.81	✓	14,437,045.76	31131	3,210.00
13/12/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27376401 ✓	1692154386	89,892.66	✓	14,347,153.10	31132	559.00
14/12/2022	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	273790416 ✓	1755418429		1,960,804.21	✓ 16,307,957.31	31133	1,800.00
14/12/2022	964	N/DEBITO APORTE ANAM	273795831 ✓	1757664699	3,000.00	✓	16,304,957.31	31134	725.00
14/12/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31115 ✓	1764900288	23,200.00	✓	16,281,757.31	31135	9,075.89
14/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	177149224 ✓	1771492248		2,246.00	✓ 16,284,003.31	31136	5,923.21
14/12/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	177162914 ✓	1771629140		4,442.00	✓ 16,288,445.31	31137	1,100.00
14/12/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1777271565			16,288,445.31	31138	2,200.00
15/12/2022	132	DEPOSITO COMPLETO	90627543 ✓	1839867723		2,041.00	✓ 16,290,486.31	31139	700.00

<b>Depósitos</b> 27   343,400.97	<b>Cheques</b> 258   6,314,214.59	<b>Notas de Crédito</b> 26   2,155,780.50	<b>Notas de Débito</b> 10   961,168.41
<b>Saldo Promedio</b> 14,984,403.14	<b>Saldo Disponible</b> 11,665,647.76	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 3,750.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 11,669,397.76			

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: 03/01/2023

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: 16,445,599.29

Período Del: 01/12/2022 Al: 31/12/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
15/12/2022	132	DEPOSITO COMPLETO	90627544 ✓	1839895436		2,081.00	✓ 16,292,567.31	31140	5,706.00
15/12/2022	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31079 ✓	1861488879	3,000.00	✓	16,289,567.31	31141	5,600.00
15/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	1774370 ✓	1867320610		2,824.00	✓ 16,292,391.31	31142	900.00
15/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	1774371 ✓	1867404631		135.00	✓ 16,292,526.31	31144	20,000.00
15/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	1774372 ✓	1867474403		3,990.00	✓ 16,296,516.31	31145	11,500.00
15/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30979 ✓	1876042527	1,800.00	✓	16,294,716.31	31147	900.00
15/12/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31129 ✓	1931698565	28,640.00	✓	16,266,076.31	31148	3,000.00
16/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	67699014 ✓	1933269235		519.00	✓ 16,266,595.31	31149	2,200.00
16/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	67699015 ✓	1933396010		579.00	✓ 16,267,174.31	31150	2,400.00
16/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	67699016 ✓	1933409202		1,980.00	✓ 16,269,154.31	31151	900.00
16/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31113 ✓	1946633291	1,000.00	✓	16,268,154.31	31152	900.00
16/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31111 ✓	1946673476	800.00	✓	16,267,354.31	31153	850.00
16/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31110 ✓	1946711067	800.00	✓	16,266,554.31	31154	900.00
17/12/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31128 ✓	1973436272	127,968.00	✓	16,138,586.31	31155	900.00
19/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31121 ✓	2021348516	400.00	✓	16,138,186.31	31156	900.00
20/12/2022	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	31108 ✓	2085620993	3,000.00	✓	16,135,186.31	31157	900.00
20/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31114 ✓	2088750996	2,500.00	✓	16,132,686.31	31158	900.00
20/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31119 ✓	2088786972	500.00	✓	16,132,186.31	31159	2,400.00
20/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31093 ✓	2093623684	1,000.00	✓	16,131,186.31	31160	900.00
20/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92432262 ✓	2108984299		261,057.46	✓ 16,392,243.77	31161	900.00
20/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92432286 ✓	2116941409		649.00	✓ 16,392,892.77	31162	900.00
20/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92432287 ✓	2117344428		6,767.75	✓ 16,399,660.52	31163	900.00
20/12/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	211878637 ✓	2118786376		2,250.00	✓ 16,401,910.52	31164	2,600.00
21/12/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31126 ✓	2142554437	1,440.00	✓	16,400,470.52	31165	2,000.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31177 ✓	2146952888	11,583.71	✓	16,388,886.81	31167	2,500.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31212 ✓	2147271358	20,000.00	✓	16,368,886.81	31168	2,700.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31224 ✓	112489	60,720.00	✓	16,308,166.81	31169	1,900.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31193 ✓	257694	2,550.00	✓	16,305,616.81	31170	7,306.50
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31190 ✓	288843	1,500.00	✓	16,304,116.81	31171	21,408.50
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31192 ✓	369515	840.00	✓	16,303,276.81	31172	17,827.50
21/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92436741 ✓	399989		22.35	✓ 16,303,299.16	31173	14,013.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31191 ✓	403860	3,750.00	✓	16,299,549.16	31174	5,950.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31182 ✓	403931	720.00	✓	16,298,829.16	31175	4,547.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31181 ✓	438411	720.00	✓	16,298,109.16	31176	9,140.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31180 ✓	523526	720.00	✓	16,297,389.16	31177	11,583.71
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31179 ✓	555539	720.00	✓	16,296,669.16	31178	6,135.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31183 ✓	618383	6,375.00	✓	16,290,294.16	31179	720.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31198 ✓	652759	7,485.00	✓	16,282,809.16	31180	720.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31184 ✓	689021	9,455.00	✓	16,273,354.16	31181	720.00

Depósitos: 27 | 343,400.97

Cheques: 258 | 6,314,214.59

Notas de Crédito: 26 | 2,155,780.50

Notas de Débito: 10 | 961,168.41

Saldo Promedio: 14,984,403.14

Saldo Disponible: 11,665,647.76

Ret. Bancos Loc.: 3,750.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 11,669,397.76

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: 03/01/2023

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 16,445,599.29

Período Del: 01/12/2022 Al: 31/12/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
21/12/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31130 ✓	6339699	3,100.00	✓	16,270,254.16	31182	720.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31133 ✓	15852206	1,800.00	✓	16,268,454.16	31183	6,375.00
21/12/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31144 ✓	15947885	20,000.00	✓	16,248,454.16	31184	9,455.00
21/12/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31145 ✓	15964603	11,500.00	✓	16,236,954.16	31186	4,031.00
21/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92436797 ✓	17618935		683.00	✓ 16,237,637.16	31187	8,000.00
21/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92436798 ✓	17726491		3,324.00	✓ 16,240,961.16	31188	6,400.00
21/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92436799 ✓	17857160		7,233.00	✓ 16,248,194.16	31190	1,500.00
21/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31134 ✓	18721787	725.00	✓	16,247,469.16	31191	3,750.00
21/12/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		20447726			16,247,469.16	31192	840.00
21/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31195 ✓	26074904	3,950.00	✓	16,243,519.16	31193	2,550.00
21/12/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31199 ✓	27391405	7,265.00	✓	16,236,254.16	31195	3,950.00
21/12/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31218 ✓	27449881	2,340.00	✓	16,233,914.16	31196	5,550.00
22/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31132 ✓	67173307	559.00	✓	16,233,355.16	31197	9,490.00
22/12/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31213 ✓	67177219	327.48	✓	16,233,027.68	31198	7,485.00
22/12/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	68470106 ✓	68470106		27,304.56	✓ 16,260,332.24	31199	7,265.00
22/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31186 ✓	71954675	4,031.00	✓	16,256,301.24	31202	1,950.00
22/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31223 ✓	72033034	10,650.00	✓	16,245,651.24	31203	400.00
22/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31205 ✓	77323037	1,500.00	✓	16,244,151.24	31204	116,613.50
22/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31209 ✓	80407520	9,500.00	✓	16,234,651.24	31205	1,500.00
22/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31241 ✓	88874915	6,000.00	✓	16,228,651.24	31206	5,000.00
22/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31094 ✓	92249434	1,000.00	✓	16,227,651.24	31207	1,900.00
22/12/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31225 ✓	93646205	422,400.00	✓	15,805,251.24	31209	9,500.00
22/12/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31226 ✓	93657276	230,160.00	✓	15,575,091.24	31212	20,000.00
22/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31219 ✓	97958264	11,340.00	✓	15,563,751.24	31213	327.48
22/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31222 ✓	104727179	18,000.00	✓	15,545,751.24	31216	480.00
22/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31123 ✓	104949535	4,500.00	✓	15,541,251.24	31217	480.00
22/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31124 ✓	104988521	4,500.00	✓	15,536,751.24	31218	2,340.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31196 ✓	131956599	5,550.00	✓	15,531,201.24	31219	11,340.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31197 ✓	132138290	9,490.00	✓	15,521,711.24	31222	18,000.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31207 ✓	132388719	1,900.00	✓	15,519,811.24	31223	10,650.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31249 ✓	132420741	2,000.00	✓	15,517,811.24	31224	60,720.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31250 ✓	132457076	6,000.00	✓	15,511,811.24	31225	422,400.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31248 ✓	132486502	3,000.00	✓	15,508,811.24	31226	230,160.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31277 ✓	133906047	288.23	✓	15,508,523.01	31227	700.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31281 ✓	133939047	129.27	✓	15,508,393.74	31228	2,000.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31280 ✓	133962859	131.62	✓	15,508,262.12	31229	700.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31279 ✓	133989606	90.00	✓	15,508,172.12	31230	1,000.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31282 ✓	134019546	826.15	✓	15,507,345.97	31231	800.00
23/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31283 ✓	134051824	44.46	✓	15,507,301.51	31232	800.00

Depósitos 27 343,400.97

Cheques 258 6,314,214.59

Notas de Crédito 26 2,155,780.50

Notas de Débito 10 961,168.41

Saldo Promedio 14,984,403.14

Saldo Disponible 11,665,647.76

Ret. Bancos Loc. 3,750.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 11,669,397.76

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: 03/01/2023

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 16,445,599.29

Período Del: 01/12/2022 Al: 31/12/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31150 ✓	359420095	2,400.00 ✓		13,606,260.80		
29/12/2022	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31165 ✓	359467794	2,000.00 ✓		13,604,260.80		
29/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31326 ✓	359623230	24,000.00 ✓		13,580,260.80		
29/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31125 ✓	359781552	1,800.00 ✓		13,578,460.80		
29/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31236 ✓	360991480	1,800.00 ✓		13,576,660.80		
29/12/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31141 ✓	362195325	5,600.00 ✓		13,571,060.80		
29/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31230 ✓	363075173	1,000.00 ✓		13,570,060.80		
29/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31244 ✓	363653652	14,800.00 ✓		13,555,260.80		
29/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31159 ✓	364802897	2,400.00 ✓		13,552,860.80		
29/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92435388 ✓	365291900		5,580.00 ✓	13,558,440.80		
29/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92435389 ✓	365439668		10,043.00 ✓	13,568,483.80		
29/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31148 ✓	365476755	3,000.00 ✓		13,565,483.80		
29/12/2022	237	OPERACION CHEQUE PROPIO	31318 ✓	366467451	8,000.00 ✓		13,557,483.80		
29/12/2022	335	OPERACION CHEQUE PROPIO	31299 ✓	367050156	5,541.07 ✓		13,551,942.73		
29/12/2022	335	OPERACION CHEQUE PROPIO	31305 ✓	367350746	19,298.21 ✓		13,532,644.52		
29/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31157 ✓	367919402	900.00 ✓		13,531,744.52		
29/12/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	31321 ✓	368015774	86,348.27 ✓		13,445,396.25		
29/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31156 ✓	369930286	900.00 ✓		13,444,496.25		
29/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31315 ✓	369998681	7,315.00 ✓		13,437,181.25		
29/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31135 ✓	370567870	9,075.89 ✓		13,428,105.36		
29/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31324 ✓	371237290	36,000.00 ✓		13,392,105.36		
29/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92435329 ✓	372758210		1,785.00 ✓	13,393,890.36		
29/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92435330 ✓	372774139		2,145.00 ✓	13,396,035.36		
29/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31232 ✓	373920148	800.00 ✓		13,395,235.36		
29/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31154 ✓	374634725	900.00 ✓		13,394,335.36		
29/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31149 ✓	374747392	2,200.00 ✓		13,392,135.36		
29/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31317 ✓	391025213	43,680.00 ✓		13,348,455.36		
30/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31320 ✓	391095133	127,968.00 ✓		13,220,487.36		
30/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31237 ✓	394946729	1,000.00 ✓		13,219,487.36		
30/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31174 ✓	395694502	5,950.00 ✓		13,213,537.36		
30/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31173 ✓	395725673	14,013.00 ✓		13,199,524.36		
30/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31172 ✓	395734921	17,827.50 ✓		13,181,696.86		
30/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31328 ✓	396055776	79,964.00 ✓		13,101,732.86		
30/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31325 ✓	397529682	36,000.00 ✓		13,065,732.86		
30/12/2022	626	OPERACION CHEQUE PROPIO	31240 ✓	397825136	8,120.54 ✓		13,057,612.32		
30/12/2022	626	OPERACION CHEQUE PROPIO	31239 ✓	397887175	10,317.85 ✓		13,047,294.46		
30/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	1768046 ✓	400003318		3,750.00 ✓	13,051,044.46		
30/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	1768047 ✓	400094019		1,990.00 ✓	13,053,034.46		
30/12/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	1768048 ✓	400193681		3,176.60 ✓	13,056,211.06		

<b>Depósitos</b> 27   343,400.97	<b>Cheques</b> 258   6,314,214.59	<b>Notas de Crédito</b> 26   2,155,780.50	<b>Notas de Débito</b> 10   961,168.41
<b>Saldo Promedio</b> 14,984,403.14	<b>Saldo Disponible</b> 11,665,647.76	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 3,750.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 11,669,397.76			

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: 03/01/2023

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 16,445,599.29

Período Del: 01/12/2022 Al: 31/12/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/12/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	31329 ✓	401226202	328,050.00 ✓		12,728,161.06		
30/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31234 ✓	404655695	1,500.00 ✓		12,726,661.06		
30/12/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31330 ✓	404987205	203,520.00 ✓		12,523,141.06		
30/12/2022	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	31162 ✓	405530078	900.00 ✓		12,522,241.06		
30/12/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	31160 ✓	405556020	900.00 ✓		12,521,341.06		
30/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31334 ✓	405933573	59,972.00 ✓		12,461,369.06		
30/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31322 ✓	409231073	2,675.00 ✓		12,458,694.06		
30/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31167 ✓	412016764	2,500.00 ✓		12,456,194.06		
30/12/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31169 ✓	412219468	1,900.00 ✓		12,454,294.06		
30/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31155 ✓	416959459	900.00 ✓		12,453,394.06		
30/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31202 ✓	417665853	1,950.00 ✓		12,451,444.06		
30/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31310 ✓	417693030	10,000.00 ✓		12,441,444.06		
30/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31151 ✓	422878582	900.00 ✓		12,440,544.06		
31/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31203 ✓	434587552	400.00 ✓		12,440,144.06		
31/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31316 ✓	435677268	7,500.00 ✓		12,432,644.06		
31/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31337 ✓	436777895	60,720.00 ✓		12,371,924.06		
31/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31338 ✓	438933299	268,728.00 ✓		12,103,196.06		
31/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31323 ✓	442800191	4,500.00 ✓		12,098,696.06		
31/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31342 ✓	442840970	87,840.00 ✓		12,010,856.06		
31/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31336 ✓	442853132	143,972.55 ✓		11,866,883.51		
31/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31339 ✓	442866020	140,800.00 ✓		11,726,083.51		
31/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31343 ✓	442917360	49,868.00 ✓		11,676,215.51		
31/12/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31335 ✓	442929766	31,968.00 ✓		11,644,247.51		
31/12/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31163 ✓	449347628	900.00 ✓		11,643,347.51		
31/12/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	454397544	454397544		26,050.25 ✗	11,669,397.76		

Depósitos 27 343,400.97

Cheques 258 6,314,214.59

Notas de Crédito 26 2,155,780.50

Notas de Débito 10 961,168.41

Saldo Promedio 14,984,403.14

Saldo Disponible 11,665,647.76

Ret. Bancos Loc. 3,750.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 11,669,397.76

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.