



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 02/12/2021

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES

Página: 1  
 Saldo Anterior: 20,368,972.60

Periodo Del: 01/11/2021 Al: 30/11/2021

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28655 ✓	1449194865	44,667.00	✓	20,324,305.60	28500	2,499.20
02/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28576 ✓	1466832496	1,700.00	✓	20,322,605.60	28504	3,416.00
02/11/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28614 ✓	1466867700	6,000.00	✓	20,316,605.60	28564	2,500.00
02/11/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28616 ✓	1467069823	9,000.00	✓	20,307,605.60	28566	1,900.00
02/11/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28615 ✓	1467082558	9,000.00	✓	20,298,605.60	28576	1,700.00
02/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53767936 ✓	1472688951		5,803.06 ✓	20,304,408.66	28577	1,700.00
02/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28669 ✓	1473609640	160.00	✓	20,304,248.66	28580	400.00
02/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	6214351 ✓	1474099453		26,220.68 ✓	20,330,469.34	28583	1,700.00
02/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	6214352 ✓	1474110145		240,401.58 ✓	20,570,870.92	28586	700.00
02/11/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1481081557			20,570,870.92	28614	6,000.00
03/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28631 ✓	1486976068	363.51	✓	20,570,507.41	28615	9,000.00
03/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28670 ✓	1489060427	160.00	✓	20,570,347.41	28616	9,000.00
03/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28667 ✓	1489164464	160.00	✓	20,570,187.41	28627	1,700.00
03/11/2021	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	28636 ✓	1505977136	1,500.00	✓	20,568,687.41	28629	1,700.00
03/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142833643 ✓	142833643		2,827.75 ✓	20,571,515.16	28631	363.51
03/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142946216 ✓	142946216		830.00 ✓	20,572,345.16	28636	1,500.00
03/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28566 ✓	1508830180	1,900.00	✓	20,570,445.16	28637	550.00
03/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28674 ✓	1510112400	1,706.89	✓	20,568,738.27	28648	450.00
03/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28673 ✓	1510165559	3,200.00	✓	20,565,538.27	28649	775.00
03/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28672 ✓	1510208187	26,043.49	✓	20,539,494.78	28650	3,200.00
03/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28675 ✓	1511245424	7,228.23	✓	20,532,266.55	28651	800.00
03/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28671 ✓	1511486394	1,920.00	✓	20,530,346.55	28652	1,200.00
03/11/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28657 ✓	1512742557	1,700.00	✓	20,528,646.55	28653	1,500.00
03/11/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1513099396			20,528,646.55	28654	2,450.00
04/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28627 ✓	1522159566	1,700.00	✓	20,526,946.55	28655	44,667.00
04/11/2021	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	513397295 ✓	1531769719		25,000.00 ✓	20,551,946.55	28656	950.00
04/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28681 ✓	1537086332	2,950.00	✓	20,548,996.55	28657	1,700.00
04/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28660 ✓	1537289331	700.00	✓	20,548,296.55	28659	675.00
04/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28659 ✓	1537455816	675.00	✓	20,547,621.55	28660	700.00
04/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	130006176 ✓	130006176		1,550.00 ✓	20,549,171.55	28661	2,950.00
04/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28666 ✓	1538772114	525.00	✓	20,548,646.55	28662	1,000.00
04/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142840033 ✓	142840033		2,000.00 ✓	20,550,646.55	28663	1,000.00
04/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142948933 ✓	142948933		327.00 ✓	20,550,973.55	28664	1,000.00
04/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143051770 ✓	143051770		523.00 ✓	20,551,496.55	28665	180.00
04/11/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	28629 ✓	1549179005	1,700.00	✓	20,549,796.55	28666	525.00

<b>Depósitos</b>	<b>Cheques</b>	<b>Notas de Crédito</b>	<b>Notas de Débito</b>	
21   2,514,567.33	143   2,876,960.28	38   140,591.29	5   461,639.91	
<b>Saldo Promedio</b>	<b>Saldo Disponible</b>	<b>Ret. Bancos Loc.</b>	<b>Ret. Bancos Ext.</b>	<b>Saldo</b>
20,306,080.95	19,685,531.03	0.00	0.00	19,685,531.03

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

Fecha: 02/12/2021

Oficina: RIO HONDO

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES

Página: 2  
 Saldo Anterior: 20,368,972.60

Periodo Del: 01/11/2021 Al: 30/11/2021

							Listado Cheques Pagados		
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
04/11/2021	995	OPERACION CHEQUE PROPIO	28664	1552638393	1,000.00		20,548,796.55	28657	160.00
05/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28500	1559395892	2,499.20		20,546,297.35	28668	160.00
05/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28556	1562333915	960.00		20,545,337.35	28669	160.00
05/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28654	1568578282	2,450.00		20,542,887.35	28670	160.00
05/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28682	1572903626	86,144.99		20,456,742.36	28671	1,920.00
05/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28688	1576653473	1,700.00		20,455,042.36	28672	26,043.49
05/11/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	28580	1578350944	400.00		20,454,642.36	28673	3,200.00
05/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28665	1579428417	180.00		20,454,462.36	28674	1,706.89
05/11/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143609295	143609295		264.00	20,454,726.36	28675	7,228.23
05/11/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143647873	143647873		730.00	20,455,456.36	28676	8,000.00
05/11/2021	995	OPERACION CHEQUE PROPIO	28679	1585072318	590.00		20,454,866.36	28677	450.00
05/11/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155710003	155710003		3,329.80	20,458,196.16	28678	1,700.00
05/11/2021	996	NICREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155916306	155916306		431.00	20,458,627.16	28679	590.00
05/11/2021	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	28583	1588946901	1,700.00		20,456,927.16	28680	6,200.00
05/11/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28694	1589490161	16,520.00		20,440,407.16	28682	86,144.99
05/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28687	1589947852	1,700.00		20,438,707.16	28683	800.00
06/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28668	1613585915	160.00		20,438,547.16	28684	6.33
06/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28637	1640526444	550.00		20,437,997.16	28687	1,700.00
08/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28701	1643053619	13,500.00		20,424,497.16	28688	1,700.00
08/11/2021	995	OPERACION CHEQUE PROPIO	28554	1644866949	2,500.00		20,421,997.16	28689	450.00
08/11/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28650	1659155879	3,200.00		20,418,797.16	28690	900.00
08/11/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28653	1659170378	1,500.00		20,417,297.16	28691	3,750.00
08/11/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28652	1659188621	1,200.00		20,416,097.16	28692	160.00
08/11/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28651	1659201482	800.00		20,415,297.16	28693	160.00
08/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28690	1659451243	900.00		20,414,397.16	28694	16,520.00
08/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28702	1662286046	43,295.47		20,371,101.69	28695	21,495.53
08/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28703	1662319114	19,592.09		20,351,509.60	28696	3,210.00
08/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28648	1663036363	450.00		20,351,059.60	28697	4,000.00
08/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28586	1663051858	700.00		20,350,359.60	28698	4,149.00
08/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28689	1663094348	450.00		20,349,909.60	28699	1,450.00
08/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28649	1663112822	775.00		20,349,134.60	28700	855.00
08/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28662	1667225200	1,000.00		20,348,134.60	28701	13,500.00
08/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28683	1673391460	800.00		20,347,334.60	28702	43,295.47
09/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28676	1676705566	8,000.00		20,339,334.60	28703	19,592.09
09/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28577	1679411650	1,700.00		20,337,634.60	28704	138,200.00
09/11/2021	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	28691	1682833061	3,750.00		20,333,884.60	28705	111,000.00
09/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28696	1685769416	3,210.00		20,330,674.60	28706	749,458.50
09/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28684	1690248689	6,334.00		20,324,340.60	28707	36,000.00

Depósitos	Cheques	Notas de Credito	Notas de Débito
21   2,514,567.33	143   2,876,960.28	38   140,591.29	5   461,639.91

Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
20,306,080.95	19,685,531.03	0.00	0.00	19,685,531.03

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: 02/12/2021

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES

Página 3  
Saldo Anterior 20,368,972.60

Periodo Del: 01/11/2021 Al: 30/11/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
09/11/2021	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	28700 ✓	1693374250	855.00 ✓		20,323,485.60	28708	6,900.00
09/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142501716 ✓	142501716		2,212.00 ✓	20,325,697.60	28709	1,603.60
09/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142545090 ✓	142545090		516.00 ✓	20,326,213.60	28710	1,837.60
09/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142623476 ✓	142623476		1,454.00 ✓	20,327,667.60	28711	639.00
10/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	6216504 ✓	1720577282		1,472.00 ✓	20,329,139.60	28712	7,832.00
10/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53765030 ✓	1723946855		8,314.50 ✓	20,337,454.10	28713	400.00
10/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53765031 ✓	1724002349		1,709.00 ✓	20,339,163.10	28715	2,450.00
10/11/2021	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	28699 ✓	1725744837	1,450.00 ✓		20,337,713.10	28717	9,030.00
11/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	28504 ✓	1728366599	3,416.00 ✓		20,334,297.10	28718	140,800.00
11/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12257054 ✓	1745545787		80,000.00 ✓	20,414,297.10	28719	4,999.60
11/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12257055 ✓	1745556157		62,842.88 ✓	20,477,139.98	28720	5,600.00
11/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12257056 ✓	1745559512		132,800.00 ✓	20,609,939.98	28721	2,500.00
11/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12257057 ✓	1745578945		93,970.88 ✓	20,703,910.86	28722	2,500.00
11/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53764728 ✓	1754443625		853.00 ✓	20,704,763.86	28723	2,500.00
11/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53764729 ✓	1754454085		9,298.70 ✓	20,714,062.56	28724	1,000.00
12/11/2021	845	DEPOSITO COMPLETO	10260574 ✓	1781312906		6,042.16 ✓	20,720,104.72	28725	1,700.00
12/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28697 ✓	1782713195	4,000.00 ✓		20,716,104.72	28726	1,700.00
12/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142654213 ✓	142654213		4,595.30 ✓	20,720,700.02	28727	1,700.00
12/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142727300 ✓	142727300		568.00 ✓	20,721,268.02	28728	1,700.00
12/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28663 ✓	1796882044	1,000.00 ✓		20,720,268.02	28731	1,700.00
13/11/2021	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	28695 ✓	1823201236	21,495.53 ✓		20,698,772.49	28732	1,700.00
13/11/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28676 ✓	1826386197	1,700.00 ✓		20,697,072.49	28734	1,700.00
13/11/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28677 ✓	1826480629	450.00 ✓		20,696,622.49	28735	1,700.00
13/11/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28698 ✓	1826581318	4,149.00 ✓		20,692,473.49	28736	1,700.00
13/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28692 ✓	1880373191	160.00 ✓		20,692,313.49	28739	1,700.00
13/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28693 ✓	1881518055	160.00 ✓		20,692,153.49	28740	1,700.00
15/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142745050 ✓	142745050		951.00 ✓	20,693,204.49	28741	1,700.00
15/11/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1905164274			20,693,204.49	28743	1,700.00
16/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	53765465 ✓	1931261079		1,752.40 ✓	20,694,956.89	28745	2,000.00
16/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144855200 ✓	144855200		3,467.00 ✓	20,698,423.89	28747	2,400.00
16/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144930416 ✓	144930416		897.00 ✓	20,699,320.89	28749	2,700.00
16/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145005530 ✓	145005530		323.00 ✓	20,699,643.89	28750	1,900.00
16/11/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	28704 ✓	1940669751	138,200.00 ✓		20,561,443.89	28751	2,600.00
16/11/2021	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	28705 ✓	1940692627	111,000.00 ✓		20,450,443.89	28752	159,294.00
17/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28718 ✓	1955476827	140,800.00 ✓		20,309,643.89	28754	619.00
17/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28719 ✓	1961150756	4,999.60 ✓		20,304,644.29	28755	671.34

Depósitos 21 2,514,567.33

Cheques 143 2,876,960.28

Notas de Crédito 38 140,591.29

Notas de Débito 5 461,639.91

Saldo Promedio 20,306,080.95

Saldo Disponible 19,685,531.03

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 19,685,531.03

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



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

Fecha: 02/12/2021

Oficina: RIO HONDO

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES

Página 4  
Saldo Anterior 20,368,972.60

Periodo Del: 01/11/2021 Al: 30/11/2021

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
17/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	38551963	1961473384		1,604.00	20,306,248.29	28757	48.19
17/11/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141839740	141839740		2,698.00	20,308,944.29	28758	148.86
17/11/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142030813	142030813		496.00	20,309,440.29	28759	39.97
17/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28708	1970330833	6,900.00		20,302,540.29	28760	963.49
17/11/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	28709	1970637680	1,603.60		20,300,936.69	28761	105.71
17/11/2021	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	28710	1970675003	1,837.60		20,299,099.09	28762	44.08
17/11/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28707	1972549327	36,000.00		20,263,099.09	28763	321.07
18/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28706	1981413000	749,468.60		19,513,640.59	28764	271.03
18/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28715	1991652707	2,450.00		19,511,190.59	28765	1,698.00
18/11/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144743803	144743803		1,876.00	19,512,866.59	28766	136,760.00
19/11/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141044590	141044590		3,251.00	19,516,117.59	28767	559.00
22/11/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28711	2089495903	638.00		19,515,479.59	28769	326.74
22/11/2021	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	28712	2089921127	7,932.00		19,507,647.59	28771	1,000.00
22/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12251436	2091484105		1,821,264.49	21,328,912.08	28772	1,000.00
22/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28752	2096288915	159,284.00		21,169,618.08	28773	109,800.00
22/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28765	2098785874	136,760.00		21,032,858.08	28774	94,840.00
22/11/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143822526	143822526		2,197.00	21,035,055.08	28776	65.08
23/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28713	2113941333	400.00		21,034,655.08	28777	41,568.00
23/11/2021	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	28680	2127218090	6,200.00		21,028,455.08	28778	4,972.47
23/11/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142321920	142321920		4,202.00	21,032,657.08	28779	82,680.00
23/11/2021	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142352120	142352120		789.00	21,033,426.08	28780	203,308.00
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28772	2133523430	1,000.00		21,032,426.08	28781	7,995.00
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28771	2133819755	1,000.00		21,031,426.08	28782	6,780.50
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28765	2137889905	1,698.00		21,029,728.08	28783	4,465.50
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28764	2137999018	271.03		21,029,457.05	28784	40,142.00
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28753	2138079533	321.07		21,029,135.98	28799	575.00
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28762	2138132670	44.08		21,029,091.90	28800	1,900.00
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28761	2138187404	105.71		21,028,986.19	28802	3,688.63
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28760	2138243921	953.49		21,028,032.70	28804	2,000.00
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28759	2138291534	39.97		21,027,992.73	28805	2,000.00
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28758	2138348507	148.86		21,027,843.87	28806	2,808.93
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28757	2138395830	48.19		21,027,795.68	28807	3,688.63
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28756	2138445008	671.34		21,027,124.34	28809	171,954.44
23/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28754	2138494006	619.00		21,026,505.34	28810	64,000.00
23/11/2021	1032	DEPOSITO COMPLETO	58215116	2142591838		15,000.00	21,041,505.34		
24/11/2021	241	DEPOSITO COMPLETO	12259681	11788798		1,518.00	21,043,023.34		

Depósitos 21   2,514,567.33	Cheques 143   2,876,960.28	Notas de Crédito 38   140,591.29	Notas de Débito 5   461,639.91
Saldo Promedio 20,306,080.95	Saldo Disponible 19,685,531.03	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 19,685,531.03

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: 02/12/2021

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES

Página: 5  
 Saldo Anterior: 20,368,972.60

Periodo Del: 01/11/2021 Al: 30/11/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
24/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143459423	143459423		448.00	21,043,471.34		
24/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143559443	143559443		950.50	21,044,421.84		
24/11/2021	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		20828391			21,044,421.84		
25/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28773	35355910	109,600.00		20,934,821.84		
25/11/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28776	39572055	65,080.00		20,869,741.84		
25/11/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28774	39665436	54,840.00		20,774,901.84		
1/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28777	40258004	41,568.00		20,733,333.84		
25/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28778	48275451	4,972.47		20,728,361.37		
25/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142156413	142156413		689.00	20,728,850.37		
25/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142242523	142242523		696.00	20,729,546.37		
26/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28717	118052065	9,030.00		20,720,516.37		
26/11/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28780	120005140	203,308.00		20,517,208.37		
26/11/2021	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	28779	120108534	82,680.00		20,434,528.37		
26/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28809	121311150	171,954.44		20,262,573.93		
26/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145120153	145120153		71.00	20,262,844.93		
26/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145155706	145155706		946.00	20,263,790.93		
26/11/2021	658	DEPOSITO COMPLETO	27485532	132525556		3,300.00	20,267,090.93		
26/11/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25139361	135847679	102,866.90		20,164,224.03		
26/11/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25139571	135856544	117,377.79		20,046,846.24		
26/11/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25139631	135861012	86,703.06		19,960,143.18		
26/11/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25139661	135867827	101,864.13		19,858,279.05		
26/11/2021	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	25139721	135870492	52,828.03		19,805,451.02		
2021	498	DEPOSITO COMPLETO	13900008	255230698		100.00	19,805,551.02		
27/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28806	271200943	2,806.93		19,802,744.09		
29/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28767	414690863	559.00		19,802,185.09		
29/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28769	414695254	325.74		19,801,859.35		
29/11/2021	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	426108761	426108761		30,000.00	19,831,859.35		
29/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28749	430300047	2,700.00		19,829,159.35		
29/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28726	432011365	1,700.00		19,827,459.35		
29/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28751	432193727	2,600.00		19,824,859.35		
29/11/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28804	432820842	2,000.00		19,822,859.35		
29/11/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28805	433318907	2,000.00		19,820,859.35		
29/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28728	434851718	1,700.00		19,819,159.35		
29/11/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28745	434988144	2,000.00		19,817,159.35		
29/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28739	435509477	1,700.00		19,815,459.35		

Depósitos: 21 2,514,567.33

Cheques: 143 2,876,960.28

Notas de Crédito: 38 140,591.29

Notas de Débito: 5 461,639.91

Saldo Promedio: 20,306,080.95

Saldo Disponible: 19,685,531.03

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 19,685,531.03

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: 02/12/2021

No. de Cuenta: 3241004249  
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249  
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO  
 Dirección: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO - RIO HONDO ZACAPA  
 Moneda: QUETZALES

Página 6  
Saldo Anterior 20,368,972.60

Período Del: 01/11/2021 Al: 30/11/2021

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28725 ✓	441972009	1,700.00	✓	19,813,758.35		
29/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28721 ✓	442765092	2,500.00	✓	19,811,258.35		
29/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28722 ✓	442769356	2,500.00	✓	19,808,758.35		
29/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28902 ✓	442906239	3,688.63	✓	19,805,069.72		
29/11/2021	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	28720 ✓	444269877	5,600.00	✓	19,799,469.72		
29/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28747 ✓	444766435	2,400.00	✓	19,797,069.72		
29/11/2021	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	28741 ✓	447662907	1,700.00	✓	19,795,369.72		
29/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28724 ✓	448373073	1,000.00	✓	19,794,369.72		
29/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28743 ✓	448662364	1,700.00	✓	19,792,669.72		
29/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28799 ✓	449006299	575.00	✓	19,792,094.72		
29/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28723 ✓	450622158	2,500.00	✓	19,789,594.72		
29/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28731 ✓	455665976	1,700.00	✓	19,787,894.72		
30/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28784 ✓	545969681	40,142.00	✓	19,747,752.72		
30/11/2021	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	28907 ✓	545997914	3,688.63	✓	19,744,064.09		
30/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28783 ✓	552733655	4,465.50	✓	19,739,598.59		
30/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28781 ✓	552788707	7,995.00	✓	19,731,603.59		
30/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28782 ✓	552820101	6,780.50	✓	19,724,823.09		
30/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28734 ✓	564059800	1,700.00	✓	19,723,123.09		
30/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28735 ✓	564069958	1,700.00	✓	19,721,423.09		
30/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28732 ✓	564417019	1,700.00	✓	19,719,723.09		
30/11/2021	135	DEPOSITO COMPLETO	89936195 ✓	564945134			19,720,023.09		
30/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28736 ✓	565858522	1,700.00	✓	19,718,323.09		
30/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28900 ✓	566110204	1,900.00	✓	19,716,423.09		
30/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28727 ✓	567948102	1,700.00	✓	19,714,723.09		
30/11/2021	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	28810 ✓	571282635	64,000.00	✓	19,650,723.09		
30/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28750 ✓	574670664	1,900.00	✓	19,648,823.09		
30/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143020910 ✓	143020910			1,858.50	✓	19,650,681.59
30/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143125816 ✓	143125816			1,164.00	✓	19,651,845.59
30/11/2021	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143222560 ✓	143222560			2,000.00	✓	19,653,845.59
30/11/2021	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	28740 ✓	586919515	1,700.00	✓	19,652,145.59		
30/11/2021	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	604561978 ✓	604561978			33,385.44	✓	19,685,531.03

<b>Depósitos</b> 21   2,514,567.33	<b>Cheques</b> 143   2,876,960.28	<b>Notas de Crédito</b> 38   140,591.29	<b>Notas de Débito</b> 5   461,639.91
<b>Saldo Promedio</b> 20,306,080.95	<b>Saldo Disponible</b> 19,685,531.03	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 19,685,531.03			

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.