



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 02/12/2022

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 17,010,168.64

Período Del: 01/11/2022 Al: 30/11/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30799 ✓	2038140067	1,800.00 ✓		17,008,368.64	30240	1,000.00
02/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	92238100 ✓	92238100		195.00 ✓	17,008,563.64	30725	3,000.00
02/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	92313526 ✓	92313526		308.00 ✓	17,008,871.64	30762	5,923.21
02/11/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30784 ✓	2070123166	1,800.00 ✓		17,007,071.64	30773	1,900.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30888 ✓	2073702813	966.48 ✓		17,006,105.16	30774	5,208.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30872 ✓	2073742314	804.00 ✓		17,005,301.16	30775	1,075.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30875 ✓	2073761774	140.37 ✓		17,005,160.79	30784	1,800.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30874 ✓	2073782833	137.00 ✓		17,005,023.79	30785	1,800.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30873 ✓	2073798812	52.58 ✓		17,004,971.21	30786	1,800.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30877 ✓	2073818649	1,110.96 ✓		17,003,860.25	30794	1,800.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30878 ✓	2073846204	127.98 ✓		17,003,732.27	30799	1,800.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30879 ✓	2073864078	38.45 ✓		17,003,693.82	30804	1,000.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30880 ✓	2073877617	409.41 ✓		17,003,284.41	30813	450.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30881 ✓	2073891373	654.61 ✓		17,002,629.80	30814	2,200.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30882 ✓	2073905378	323.33 ✓		17,002,306.47	30815	800.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30883 ✓	2073928548	83.22 ✓		17,002,223.25	30838	1,480.64
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30884 ✓	2073942675	2,145.00 ✓		17,000,078.25	30852	14,617.17
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30891 ✓	2078224094	8,559.00 ✓		16,991,519.25	30853	400.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30889 ✓	2078239774	1,435.00 ✓		16,990,084.25	30854	1,096.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30898 ✓	2078252106	1,798.81 ✓		16,988,285.44	30855	480.00
02/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30890 ✓	2078267107	7,515.00 ✓		16,980,770.44	30856	1,745.00
02/11/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2080056838			16,980,770.44	30857	765.00
02/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30887 ✓	2087398137	2,400.00 ✓		16,978,370.44	30858	642.95
03/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30886 ✓	2097289003	3,000.00 ✓		16,975,370.44	30859	1,365.00
03/11/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30775 ✓	2100217460	1,075.00 ✓		16,974,295.44	30860	905.00
03/11/2022	8	OPERACION CHEQUE PROPIO	30725 ✓	2103173135	3,000.00 ✓		16,971,295.44	30861	775.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30853 ✓	2103353124	400.00 ✓		16,970,895.44	30862	830.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30854 ✓	2103389184	1,096.00 ✓		16,969,799.44	30863	1,365.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30855 ✓	2103437242	480.00 ✓		16,969,319.44	30864	1,025.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30856 ✓	2103468917	1,745.00 ✓		16,967,574.44	30865	825.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30857 ✓	2103503232	765.00 ✓		16,966,809.44	30866	255.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30858 ✓	2103520810	642.95 ✓		16,966,166.49	30867	1,010.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30859 ✓	2103541391	1,365.00 ✓		16,964,801.49	30868	740.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30860 ✓	2103558769	905.00 ✓		16,963,896.49	30869	835.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30861 ✓	2103577015	775.00 ✓		16,963,121.49	30870	555.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30862 ✓	2103594646	830.00 ✓		16,962,291.49	30871	970.37
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30863 ✓	2103618804	1,365.00 ✓		16,960,926.49	30872	804.00

Depósitos 4 465,827.31	Cheques 192 4,432,417.27	Notas de Crédito 39 3,931,800.20	Notas de Débito 6 529,779.59
Saldo Promedio 17,710,837.51	Saldo Disponible 16,445,599.29	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,445,599.29			

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: 02/12/2022

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 17,010,168.64

Período Del: 01/11/2022 Al: 30/11/2022

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30864 ✓	2103640573	1,025.00 ✓		16,959,901.49	30873	52.58
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30865 ✓	2103672796	825.00 ✓		16,959,076.49	30874	137.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30866 ✓	2103707271	255.00 ✓		16,958,821.49	30875	140.37
03/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30794 ✓	2103715146	1,800.00 ✓		16,957,021.49	30876	79,000.00
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30867 ✓	2103728889	1,010.00 ✓		16,956,011.49	30877	1,110.96
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30868 ✓	2103746361	740.00 ✓		16,955,271.49	30878	127.98
03/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30869 ✓	2103767435	835.00 ✓		16,954,436.49	30879	38.45
03/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151508323 ✓	151508323		5,963.00 ✓	16,960,399.49	30880	409.41
03/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	151531150 ✓	151531150		2,705.00 ✓	16,963,104.49	30881	654.61
04/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30871 ✓	2124601594	970.37 ✓		16,962,134.12	30882	323.33
04/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30895 ✓	2130217888	19,800.00 ✓		16,942,334.12	30883	83.22
04/11/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30838 ✓	2132776270	1,480.64 ✓		16,940,853.48	30884	2,145.00
04/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30902 ✓	2142097824	1,920.00 ✓		16,938,933.48	30885	244.00
04/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30905 ✓	2142249260	1,815.98 ✓		16,937,117.50	30886	3,000.00
04/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30903 ✓	2142295573	31,749.88 ✓		16,905,367.62	30887	2,400.00
04/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30904 ✓	2142317242	3,200.00 ✓		16,902,167.62	30888	966.48
04/11/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	85769860 ✓	2146729994		13,130.48 ✓	16,915,298.10	30889	1,435.00
04/11/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	30901 ✓	4333989	4,270.00 ✓		16,911,028.10	30890	7,515.00
07/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30852 ✓	49510865	14,617.17 ✓		16,896,410.93	30891	8,559.00
07/11/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	52690055 ✓	52690055		27,304.56 ✓	16,923,715.49	30892	7,501.00
07/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30813 ✓	66426094	450.00 ✓		16,923,265.49	30893	3,820.00
07/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30814 ✓	66446794	2,200.00 ✓		16,921,065.49	30894	7,500.00
07/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30815 ✓	66459304	800.00 ✓		16,920,265.49	30895	19,800.00
07/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143016196 ✓	143016196		2,755.50 ✓	16,923,020.99	30896	3,319.87
07/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143046603 ✓	143046603		2,000.00 ✓	16,925,020.99	30897	10,156.50
07/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30870 ✓	72294930	555.00 ✓		16,924,465.99	30898	1,798.81
07/11/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		73783715			16,924,465.99	30899	1,275.00
07/11/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	77171688 ✓	77171688		41,318.18 ✓	16,965,784.17	30900	2,340.00
08/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30907 ✓	87552653	54,320.00 ✓		16,911,464.17	30901	4,270.00
08/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30908 ✓	87561630	55,955.20 ✓		16,855,508.97	30902	1,920.00
08/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30786 ✓	93251712	1,800.00 ✓		16,853,708.97	30903	31,749.88
08/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30893 ✓	98179292	3,820.00 ✓		16,849,888.97	30904	3,200.00
08/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30894 ✓	98214789	7,500.00 ✓		16,842,388.97	30905	1,815.98
08/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30897 ✓	98320718	10,156.50 ✓		16,832,232.47	30906	61,488.48
08/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30925 ✓	99300623	60,752.00 ✓		16,771,480.47	30907	54,320.00
08/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143828186 ✓	143828186		3,679.20 ✓	16,775,159.67	30908	55,955.20
08/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143916333 ✓	143916333		960.00 ✓	16,776,119.67	30909	39,960.00

Depósitos 4 465,827.31	Cheques 192 4,432,417.27	Notas de Crédito 39 3,931,800.20	Notas de Débito 6 529,779.59
Saldo Promedio 17,710,837.51	Saldo Disponible 16,445,599.29	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,445,599.29			

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: 02/12/2022

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 17,010,168.64

Período Del: 01/11/2022 Al: 30/11/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
08/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30773 ✓	100288397	1,900.00 ✓		16,774,219.67	30910	95,900.00
08/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30912 ✓	100862117	1,000.00 ✓		16,773,219.67	30911	66,000.00
08/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30926 ✓	102206456	164,326.48 ✓		16,608,893.19	30912	1,000.00
08/11/2022	282	DEPOSITO COMPLETO	88807218 ✓	102886887		192,950.52 ✓	16,801,843.71	30913	1,000.00
08/11/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30909 ✓	105736109	39,960.00 ✓		16,761,883.71	30914	1,000.00
08/11/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30910 ✓	105753245	95,900.00 ✓		16,665,983.71	30915	1,000.00
08/11/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	30240 ✓	106968111	1,000.00 ✓		16,664,983.71	30916	955.10
08/11/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30892 ✓	107223980	7,501.00 ✓		16,657,482.71	30917	2,595.00
09/11/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	30911 ✓	116630841	66,000.00 ✓		16,591,482.71	30918	630.00
09/11/2022	336	OPERACION CHEQUE PROPIO	30906 ✓	118406063	61,488.48 ✓		16,529,994.23	30919	1,800.00
09/11/2022	626	OPERACION CHEQUE PROPIO	30762 ✓	120349792	5,923.21 ✓		16,524,071.02	30920	15,800.00
09/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30913 ✓	125155919	1,000.00 ✓		16,523,071.02	30921	400.00
09/11/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30876 ✓	128082319	79,000.00 ✓		16,444,071.02	30922	720.00
09/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27197001 ✓	129885320		234,248.00 ✓	16,678,319.02	30923	720.00
09/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145817426 ✓	145817426		4,149.50 ✓	16,682,468.52	30924	720.00
09/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150136723 ✓	150136723		2,761.00 ✓	16,685,229.52	30925	60,752.00
09/11/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		131467854			16,685,229.52	30926	164,326.48
09/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30899 ✓	135899145	1,275.00 ✓		16,683,954.52	30927	47,922.67
10/11/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30896 ✓	151427622	3,319.87 ✓		16,680,634.65	30928	21,679.67
10/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145445630 ✓	145445630		393.00 ✓	16,681,027.65	30929	31,618.09
10/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30915 ✓	165404916	1,000.00 ✓		16,680,027.65	30930	45,168.70
11/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30885 ✓	170132305	244.00 ✓		16,679,783.65	30931	14,330.36
11/11/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	171322211 ✓	171322211		65,000.00 ✓	16,744,783.65	30932	3,210.00
11/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30927 ✓	186799622	47,922.67 ✓		16,696,860.98	30933	2,495.00
11/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30928 ✓	186806709	21,679.67 ✓		16,675,181.31	30934	6,000.00
11/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27209091 ✓	189018145		490,878.40 ✓	17,166,059.71	30935	24,000.00
11/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145535280 ✓	145535280		1,879.00 ✓	17,167,938.71	30936	3,000.00
11/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30921 ✓	191540011	400.00 ✓		17,167,538.71	30937	20,000.00
12/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30917 ✓	205107807	2,595.00 ✓		17,164,943.71	30938	1,800.00
12/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30916 ✓	208087742	955.10 ✓		17,163,988.61	30940	1,075.00
14/11/2022	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	272167817 ✓	264311136		1,960,345.58 ✓	19,124,334.19	30941	400.00
14/11/2022	964	N/DEBITO APORTE ANAM	272168730 ✓	264334613	3,000.00 ✓		19,121,334.19	30942	24,000.00
14/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143535683 ✓	143535683		3,424.00 ✓	19,124,758.19	30944	8,360.00
14/11/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	30920 ✓	272489463	15,800.00 ✓		19,108,958.19	30945	360.00
14/11/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30900 ✓	278477374	2,340.00 ✓		19,106,618.19	30947	700.00
15/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30919 ✓	305314821	1,800.00 ✓		19,104,818.19	30948	400.00

Depósitos 4 465,827.31	Cheques 192 4,432,417.27	Notas de Crédito 39 3,931,800.20	Notas de Débito 6 529,779.59
Saldo Promedio 17,710,837.51	Saldo Disponible 16,445,599.29	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,445,599.29			

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: 02/12/2022

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 17,010,168.64

Período Del: 01/11/2022 Al: 30/11/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
15/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142511240 ✓	142511240		2,075.00	✓ 19,106,893.19	30949	400.00
15/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142610283 ✓	142610283		2,172.50	✓ 19,109,065.69	30950	244.32
15/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30924 ✓	319799169	720.00		19,108,345.69	30951	9,625.00
15/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30923 ✓	319880989	720.00		19,107,625.69	30952	70,000.00
15/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30922 ✓	319970943	720.00		19,106,905.69	30954	800.00
15/11/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30952 ✓	344833555	70,000.00		19,036,905.69	30955	800.00
15/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145228416 ✓	145228416		621.00	✓ 19,037,526.69	30957	1,000.00
16/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30945 ✓	368229042	360.00		19,037,166.69	30958	1,000.00
17/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30962 ✓	378069883	1,000.00		19,036,166.69	30959	1,000.00
17/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30929 ✓	384271209	31,618.09		19,004,548.60	30960	1,000.00
17/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30930 ✓	384518298	45,168.70		18,959,379.90	30961	1,000.00
17/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30958 ✓	386115572	1,000.00		18,958,379.90	30962	1,000.00
17/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30948 ✓	390767004	400.00		18,957,979.90	30963	256,284.76
17/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30947 ✓	390862238	700.00		18,957,279.90	30964	496,134.65
17/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144357783 ✓	144357783		129.00	✓ 18,957,408.90	30966	9,075.89
17/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30933 ✓	397151793	2,495.00		18,954,913.90	30967	2,000.00
17/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30941 ✓	397302501	400.00		18,954,513.90	30968	2,200.00
17/11/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30944 ✓	400446875	8,360.00		18,946,153.90	30969	2,400.00
18/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30932 ✓	426827580	3,210.00		18,942,943.90	30970	2,000.00
18/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144847736 ✓	144847736		458.00	✓ 18,943,401.90	30972	2,700.00
18/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30937 ✓	431120880	20,000.00		18,923,401.90	30974	2,600.00
18/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30942 ✓	431129486	24,000.00		18,899,401.90	30975	2,400.00
18/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30935 ✓	431139932	24,000.00		18,875,401.90	30976	3,000.00
18/11/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	30918 ✓	431457246	630.00		18,874,771.90	30977	5,600.00
18/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30964 ✓	431888788	496,134.65		18,378,637.25	30981	1,800.00
18/11/2022	538	OPERACION CHEQUE PROPIO	30774 ✓	433613003	5,208.00		18,373,429.25	30982	1,800.00
18/11/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30934 ✓	436620440	6,000.00		18,367,429.25	30983	1,800.00
19/11/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	85767347 ✓	454088106		259,270.31	✓ 18,626,699.56	30984	1,800.00
19/11/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30963 ✓	458638537	256,284.76		18,370,414.80	30985	1,800.00
21/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30957 ✓	488197373	1,000.00		18,369,414.80	30986	1,800.00
21/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30949 ✓	488198090	400.00		18,369,014.80	30988	1,800.00
21/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30950 ✓	488198153	244.32		18,368,770.48	30989	1,800.00
21/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27253161 ✓	504728154		151,920.00	✓ 18,520,690.48	30990	1,800.00
21/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143818796 ✓	143818796		3,147.00	✓ 18,523,837.48	30993	75,000.00
21/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30961 ✓	511924987	1,000.00		18,522,837.48	30994	1,500.00
21/11/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		514258394			18,522,837.48	30995	1,500.00

Depósitos
 4 | 465,827.31

Cheques
 192 | 4,432,417.27

Notas de Crédito
 39 | 3,931,800.20

Notas de Débito
 6 | 529,779.59

Saldo Promedio
 17,710,837.51

Saldo Disponible
 16,445,599.29

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,445,599.29

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: 02/12/2022

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 17,010,168.64

Período Del: 01/11/2022 Al: 30/11/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
21/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30785 ✓	515223933	1,800.00 ✓		18,521,037.48	30996	1,800.00
21/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30959 ✓	515642281	1,000.00 ✓		18,520,037.48	30997	700.00
22/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31025 ✓	550587842	102,015.42 ✓		18,418,022.06	30998	2,000.00
22/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30951 ✓	551447344	9,625.00 ✓		18,408,397.06	30999	700.00
22/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144309586 ✓	144309586		3,296.00 ✓	18,411,693.06	31000	1,000.00
22/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144447066 ✓	144447066		4,160.00 ✓	18,415,853.06	31001	800.00
22/11/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31031 ✓	554356874	351,360.00 ✓		18,064,493.06	31002	800.00
22/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30936 ✓	554426155	3,000.00 ✓		18,061,493.06	31003	2,000.00
23/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31005 ✓	570396617	17,889.09 ✓		18,043,603.97	31004	1,000.00
23/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31023 ✓	570396637	944.56 ✓		18,042,659.41	31023	944.56
23/11/2022	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	31005 ✓	586054596		17,889.09 ✓	18,060,548.50	31024	4,500.00
23/11/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	92433573 ✓	592655238		476.00 ✓	18,061,024.50	31025	102,015.42
23/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30955 ✓	593092766	800.00 ✓		18,060,224.50	31026	36,000.00
23/11/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	31024 ✓	595196606	4,500.00 ✓		18,055,724.50	31028	1,300.00
24/11/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30914 ✓	622421948	1,000.00 ✓		18,054,724.50	31031	351,360.00
24/11/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31028 ✓	624785700	1,300.00 ✓		18,053,424.50	31032	215,958.83
24/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30938 ✓	630479947	1,800.00 ✓		18,051,624.50	31033	182,160.00
24/11/2022	339	OPERACION CHEQUE PROPIO	30993 ✓	633522839	75,000.00 ✓		17,976,624.50	31034	17,889.09
24/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143855883 ✓	143855883		581.00 ✓	17,977,205.50	31036	12,130.50
25/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30931 ✓	681534112	14,330.36 ✓		17,962,875.14	31037	5,418.00
25/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145754453 ✓	145754453		814.00 ✓	17,963,689.14	31040	676.00
25/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27272371 ✓	696975252		128,000.00 ✓	18,091,689.14	31041	3,509.50
25/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27272381 ✓	696977844		150,400.00 ✓	18,242,089.14	31043	22,000.00
25/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27272431 ✓	696983137		179,352.00 ✓	18,421,441.14	31045	804.34
25/11/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27272441 ✓	696987793		411,551.40 ✓	18,832,992.54	31046	140.29
25/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30804 ✓	698238054	1,000.00 ✓		18,831,992.54	31047	103.36
25/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31033 ✓	703323878	182,160.00 ✓		18,649,832.54	31048	39.74
26/11/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31026 ✓	740026498	36,000.00 ✓		18,613,832.54	31049	305.50
28/11/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31034 ✓	818323842	17,889.09 ✓		18,595,943.45	31050	653.42
28/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31059 ✓	852547358	1,630.00 ✓		18,594,313.45	31051	285.63
28/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30954 ✓	853431903	800.00 ✓		18,593,513.45	31052	82.15
28/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143037950 ✓	143037950		5,720.00 ✓	18,599,233.45	31053	56.24
28/11/2022	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	30977 ✓	861948632	5,600.00 ✓		18,593,633.45	31054	962.45
28/11/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27288321 ✓	874060661	78,102.79 ✓		18,515,530.66	31055	148.12

Depósitos
 4 | 465,827.31

Cheques
 192 | 4,432,417.27

Notas de Crédito
 39 | 3,931,800.20

Notas de Débito
 6 | 529,779.59

Saldo Promedio
 17,710,837.51

Saldo Disponible
 16,445,599.29

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,445,599.29

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: 02/12/2022

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 17,010,168.64

Período Del: 01/11/2022 Al: 30/11/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/11/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27288351	874067687	89,017.88		18,426,512.78	31056	1,785.00
28/11/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27288371	874077501	90,806.56	25,924.23	18,335,706.22	31057	93.00
28/11/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27288381	874085426	154,715.18		18,180,991.04	31059	1,630.00
28/11/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27288401	874095602	114,137.18	215,852.36	18,066,853.86	31060	400.00
28/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31057	1000681012	93.00	✓	18,066,760.86	31061	400.00
28/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31056	1000938312	1,785.00	✓	18,064,975.86	31064	4,999.00
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31055	1001209101	148.12	✓	18,064,827.74	31065	239,888.00
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31054	1001471699	962.45	✓	18,063,865.29	31066	176,000.00
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31053	1001704686	56.24	✓	18,063,809.05	31067	156,668.54
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31052	1002118713	82.15	✓	18,063,726.90	31068	158,812.50
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31051	1002393327	285.63	✓	18,063,441.27	31070	399,394.50
29/11/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31032	1002554043	215,958.83	✓	17,847,482.44	31071	196,224.45
29/11/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31043	1002577051	22,000.00	✓	17,825,482.44		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31050	1002587682	653.42	✓	17,824,829.02		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31049	1002784399	306.50	✓	17,824,522.52		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31048	1002959482	39.74	✓	17,824,482.78		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31047	1003162633	103.36	✓	17,824,379.42		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31046	1003370218	140.29	✓	17,824,239.13		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31045	1003537984	804.34	✓	17,823,434.79		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31040	1003663418	676.00	✓	17,822,758.79		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30970	1004644971	2,000.00	✓	17,820,758.79		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31065	1006221143	239,888.00	✓	17,580,870.79		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30988	1010196648	1,800.00	✓	17,579,070.79		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30989	1010541693	1,800.00	✓	17,577,270.79		
29/11/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30998	1011704986	2,000.00	✓	17,575,270.79		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30990	1011903270	1,800.00	✓	17,573,470.79		
29/11/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30997	1012027003	700.00	✓	17,572,770.79		
29/11/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31001	1012165155	800.00	✓	17,571,970.79		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30999	1013411412	700.00	✓	17,571,270.79		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30985	1013795656	1,800.00	✓	17,569,470.79		
29/11/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31003	1015987322	2,000.00	✓	17,567,470.79		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31060	1016391067	400.00	✓	17,567,070.79		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30994	1020302845	1,500.00	✓	17,565,570.79		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30984	1020840010	1,800.00	✓	17,563,770.79		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31064	1021365829	4,999.00	✓	17,558,771.79		
29/11/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30974	1023433228	2,600.00	✓	17,556,171.79		
29/11/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30967	1024713857	2,000.00	✓	17,554,171.79		

Depósitos 4 465,827.31

Cheques 192 4,432,417.27

Notas de Crédito 39 3,931,800.20

Notas de Débito 6 529,779.59

Saldo Promedio 17,710,837.51

Saldo Disponible 16,445,599.29

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 16,445,599.29

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: 02/12/2022

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 17,010,168.64

Período Del: 01/11/2022 Al: 30/11/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30975 ✓	1026534041	2,400.00 ✓		17,551,771.79		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30981 ✓	1026782829	1,800.00 ✓		17,549,971.79		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30982 ✓	1031312440	1,800.00 ✓		17,548,171.79		
29/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143358853 ✓	143358853		3,912.00 ✓	17,552,083.79		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30972 ✓	1035249128	2,700.00 ✓		17,549,383.79		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30986 ✓	1035568764	1,800.00 ✓		17,547,583.79		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30995 ✓	1037410498	1,500.00 ✓		17,546,083.79		
29/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30966 ✓	1046496118	9,075.89 ✓		17,537,007.90		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31004 ✓	1046757558	1,000.00 ✓		17,536,007.90		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30968 ✓	1049971134	2,200.00 ✓		17,533,807.90		
29/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31002 ✓	1056162286	800.00 ✓		17,533,007.90		
30/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30996 ✓	1119494232	1,800.00 ✓		17,531,207.90		
30/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30983 ✓	1121941959	1,800.00 ✓		17,529,407.90		
30/11/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31067 ✓	1122563884	156,668.54 ✓		17,372,739.36		
30/11/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31068 ✓	1122583740	158,812.50 ✓		17,213,926.86		
30/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31041 ✓	1125319982	3,509.50 ✓		17,210,417.36		
30/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31037 ✓	1125599291	5,418.00 ✓		17,204,999.36		
30/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31036 ✓	1125631111	12,130.50 ✓		17,192,868.86		
30/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30960 ✓	1130080610	1,000.00 ✓		17,191,868.86		
30/11/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31066 ✓	1132047242	176,000.00 ✓		17,015,868.86		
30/11/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31071 ✓	1132074854	196,224.45 ✓		16,819,644.41		
30/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30969 ✓	1137435542	2,400.00 ✓		16,817,244.41		
30/11/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31070 ✓	1141479507	399,394.50 ✓		16,417,849.91		
30/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31000 ✓	1141715677	1,000.00 ✓		16,416,849.91		
30/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142729230 ✓	142729230		2,780.00 ✓	16,419,629.91		
30/11/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142759610 ✓	142759610		1,349.75 ✓	16,420,979.66		
30/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30940 ✓	1150539982	1,075.00 ✓		16,419,904.66		
30/11/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31061 ✓	1154062980	400.00 ✓		16,419,504.66		
30/11/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30976 ✓	1157686236	3,000.00 ✓		16,416,504.66		
30/11/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	117521122 ✓	117521122		29,094.63 ✓	16,445,599.29		

Depósitos 4 465,827.31	Cheques 192 4,432,417.27	Notas de Crédito 39 3,931,800.20	Notas de Débito 6 529,779.59
Saldo Promedio 17,710,837.51	Saldo Disponible 16,445,599.29	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 16,445,599.29

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.