



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha:

08/11/2022

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

17,929,753.81

Período Del: 01/10/2022 Al: 31/10/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/10/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30611 ✓	778568104	800.00	✓	17,928,953.81	30559	8,769.28
01/10/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30612 ✓	784577024	2,000.00	✓	17,926,953.81	30565	1,075.00
01/10/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30670 ✓	789481424	22,800.00	✓	17,904,153.81	30574	89,769.00
01/10/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30591 ✓	789739833	2,500.00	✓	17,901,653.81	30590	2,600.00
01/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30685 ✓	796865483	1,800.00	✓	17,899,853.81	30591	2,500.00
01/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30595 ✓	798244002	2,200.00	✓	17,897,653.81	30593	1,900.00
03/10/2022	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	30637 ✓	834021562	11,942.44	✓	17,885,711.37	30595	2,200.00
03/10/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30680 ✓	837655490	1,800.00	✓	17,883,911.37	30596	600.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30613 ✓	838176044	1,000.00	✓	17,882,911.37	30611	800.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30618 ✓	843980526	480.00	✓	17,882,431.37	30612	2,000.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30617 ✓	844139903	1,096.00	✓	17,881,335.37	30613	1,000.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30616 ✓	844194108	400.00	✓	17,880,935.37	30616	400.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30619 ✓	844230768	1,745.00	✓	17,879,190.37	30617	1,066.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30620 ✓	844268067	765.00	✓	17,878,425.37	30618	480.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30621 ✓	844301437	642.95	✓	17,877,782.42	30619	1,745.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30622 ✓	844334738	1,365.00	✓	17,876,417.42	30620	765.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30623 ✓	844363386	905.00	✓	17,875,512.42	30621	642.95
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30624 ✓	844400781	775.00	✓	17,874,737.42	30622	1,365.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30625 ✓	844442205	830.00	✓	17,873,907.42	30623	905.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30626 ✓	844464487	1,365.00	✓	17,872,542.42	30624	775.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30627 ✓	844494040	525.00	✓	17,872,017.42	30625	630.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30628 ✓	844600698	825.00	✓	17,871,192.42	30626	1,365.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30629 ✓	844635634	555.00	✓	17,870,637.42	30627	525.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30630 ✓	844676600	255.00	✓	17,870,382.42	30628	825.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30631 ✓	844702568	1,010.00	✓	17,869,372.42	30629	555.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30632 ✓	844726018	740.00	✓	17,868,632.42	30630	255.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30633 ✓	844772594	830.00	✓	17,867,802.42	30631	1,010.00
03/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	85771329 ✓	851914195		3,058.00 ✓	17,870,860.42	30632	740.00
03/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	85771330 ✓	852048929		4,904.00 ✓	17,875,764.42	30633	830.00
03/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	85771331 ✓	852147273		22.00 ✓	17,875,786.42	30636	4,422.35
03/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	85771332 ✓	852315923		2,947.00 ✓	17,878,733.42	30637	11,942.44
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30707 ✓	854463194	725.00	✓	17,878,008.42	30638	1,310.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30708 ✓	854486189	38.45	✓	17,877,969.97	30640	5,000.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30709 ✓	854506692	792.86	✓	17,877,177.11	30641	525.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30710 ✓	854523169	137.00	✓	17,877,040.11	30643	3,000.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30711 ✓	854543328	244.19	✓	17,876,795.92	30644	400.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30715 ✓	854565444	996.46	✓	17,875,799.46	30645	400.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30716 ✓	854583392	118.55	✓	17,875,680.91	30647	8,000.00

Depósitos: 17 295,129.60

Cheques: 190 3,328,194.56

Notas de Crédito: 34 2,790,535.36

Notas de Débito: 6 677,055.57

Saldo Promedio: 17,638,258.14

Saldo Disponible: 16,748,429.72

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 17,010,168.64

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 08/11/2022

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 17,929,753.81

Período Del: 01/10/2022 Al: 31/10/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30717 ✓	854598689	38.45	✓	17,875,642.46	30650	600.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30718 ✓	854626851	336.37	✓	17,875,306.09	30651	700.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30719 ✓	854646169	365.07	✓	17,874,941.02	30652	1,000.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30720 ✓	854689057	302.46	✓	17,874,638.56	30657	88,200.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30704 ✓	854690100	4,932.97	✓	17,869,705.59	30658	89,996.00
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30721 ✓	854716054	151.54	✓	17,869,554.05	30668	12,219.02
03/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30722 ✓	854732989	2,081.00	✓	17,867,473.05	30659	5,923.21
03/10/2022	1029	OPERACION CHEQUE PROPIO	30675 ✓	856963323	2,789.00	✓	17,864,684.05	30670	22,800.00
03/10/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30688 ✓	858975050	1,800.00	✓	17,862,884.05	30671	1,500.00
04/10/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30640 ✓	873469009	5,000.00	✓	17,857,884.05	30673	1,185.00
04/10/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30643 ✓	878807367	3,000.00	✓	17,854,884.05	30675	2,789.00
04/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30673 ✓	881727635	1,185.00	✓	17,853,699.05	30677	3,860.00
04/10/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	30590 ✓	885563049	2,600.00	✓	17,851,099.05	30680	1,800.00
04/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30696 ✓	890190776	1,110.00	✓	17,849,989.05	30685	1,800.00
04/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155545773 ✓	155545773		1,950.00	✓ 17,851,939.05	30688	1,800.00
04/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155740700 ✓	155740700		3,841.50	✓ 17,855,780.55	30692	1,800.00
04/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30641 ✓	891349011	525.00	✓	17,855,255.55	30693	1,800.00
04/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30706 ✓	893160460	2,529.00	✓	17,852,726.55	30694	800.00
04/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30724 ✓	894104359	9,075.89	✓	17,843,650.66	30695	800.00
05/10/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	30728 ✓	911101837	92,335.60	✓	17,751,315.06	30696	1,110.00
05/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141914153 ✓	141914153		1,615.00	✓ 17,752,930.06	30704	4,932.97
05/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141954560 ✓	141954560		784.00	✓ 17,753,714.06	30705	9,000.00
05/10/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30593 ✓	923703334	1,900.00	✓	17,751,814.06	30706	2,529.00
05/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30714 ✓	924387149	6,400.00	✓	17,745,414.06	30707	725.00
05/10/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30668 ✓	933543291	12,219.02	✓	17,733,195.04	30708	38.45
06/10/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30723 ✓	940599482	2,062.48	✓	17,731,132.56	30709	792.86
06/10/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30565 ✓	948750729	1,075.00	✓	17,730,057.56	30710	137.00
06/10/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	30705 ✓	953576509	9,000.00	✓	17,721,057.56	30711	244.19
06/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30727 ✓	954946803	2,400.00	✓	17,718,657.56	30712	700.00
06/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30732 ✓	959247993	1,920.00	✓	17,716,737.56	30713	400.00
06/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30733 ✓	959456684	3,200.00	✓	17,713,537.56	30714	6,400.00
06/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30735 ✓	959506136	1,815.98	✓	17,711,721.58	30715	996.46
06/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30734 ✓	959561093	19,898.31	✓	17,691,823.27	30716	118.55
06/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30738 ✓	960038174	44,680.70	✓	17,647,142.57	30717	38.45
06/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30739 ✓	960050688	31,276.49	✓	17,615,866.08	30718	336.37
06/10/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30638 ✓	961147161	1,310.00	✓	17,614,556.08	30719	365.07
07/10/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	980974559 ✓	980974559		2,250.00	✓ 17,616,806.08	30720	302.46

Depósitos 17 295,129.60	Cheques 190 3,328,194.56	Notas de Crédito 34 2,790,535.36	Notas de Débito 6 677,055.57
Saldo Promedio 17,638,258.14	Saldo Disponible 16,748,429.72	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 17,010,168.64			

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: 08/11/2022

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 17,929,753.81

Período Del: 01/10/2022 Al: 31/10/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
07/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	83455050 ✓	83455050		1,071.00	✓ 17,617,877.08	30721	151.54
07/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	83612513 ✓	83612513		2,806.00	✓ 17,620,683.08	30722	2,081.00
07/10/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27052091 ✓	999649175		58,139.84	✓ 17,678,822.92	30723	2,062.48
07/10/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27052221 ✓	999676347		360,080.00	✓ 18,038,902.92	30724	9,075.89
2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27052241 ✓	999677931		14,534.96	✓ 18,053,437.88	30726	2,723.50
07/10/2022	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27052251 ✓	999679449		188,000.00	✓ 18,241,437.88	30727	2,400.00
07/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161622540 ✓	161622540		1,263.00	✓ 18,242,700.88	30728	92,335.60
07/10/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	30740 ✓	1005993713	3,654.90	✓	18,239,045.98	30729	3,200.00
07/10/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30729 ✓	1006251566	3,200.00	✓	18,235,845.98	30730	2,031.00
08/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30645 ✓	1029245449	400.00	✓	18,235,445.98	30731	3,988.50
10/10/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27056301 ✓	1070229689	180,240.00	✓	18,055,205.98	30732	1,920.00
10/10/2022	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES	27056301 ✓	1070313803		480.00	✓ 18,055,685.98	30733	3,200.00
10/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30744 ✓	1076511573	98,616.37	✓	17,957,069.61	30734	19,888.31
10/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	141903420 ✓	141903420		5,140.00	✓ 17,962,209.61	30735	1,815.98
10/10/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30742 ✓	1078880937	21,200.00	✓	17,941,009.61	30736	16,005.00
11/10/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30736 ✓	1089489428	16,005.00	✓	17,925,004.61	30737	224,000.00
11/10/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30737 ✓	1093272305	224,000.00	✓	17,701,004.61	30738	44,680.70
11/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30644 ✓	1097955078	400.00	✓	17,700,604.61	30739	31,276.49
11/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30747 ✓	1098636442	1,020.00	✓	17,699,584.61	30740	3,654.90
11/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30746 ✓	1098656667	5,000.00	✓	17,694,584.61	30741	1,800.00
11/10/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30693 ✓	1098747295	1,800.00	✓	17,692,784.61	30742	21,200.00
11/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30677 ✓	1098840766	3,860.00	✓	17,688,924.61	30743	7,500.00
11/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30754 ✓	1098944069	950.00	✓	17,687,974.61	30744	98,616.37
11/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30692 ✓	1101123435	1,800.00	✓	17,686,174.61	30745	3,900.00
11/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30650 ✓	1103308602	600.00	✓	17,685,574.61	30746	5,000.00
11/10/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	110441368 ✓	1104413681		65,000.00	✓ 17,750,574.61	30747	1,020.00
11/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30713 ✓	1112277107	400.00	✓	17,750,174.61	30748	1,800.00
11/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30712 ✓	1112360124	700.00	✓	17,749,474.61	30749	1,755.00
11/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30694 ✓	1113052476	800.00	✓	17,748,674.61	30750	2,089.90
11/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30695 ✓	1113667061	800.00	✓	17,747,874.61	30751	9,675.00
12/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30636 ✓	1125989582	4,422.35	✓	17,743,452.26	30752	2,280.00
12/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30671 ✓	1129477375	1,500.00	✓	17,741,952.26	30753	10,115.00
12/10/2022	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	30669 ✓	1140633699	5,923.21	✓	17,736,029.05	30754	950.00
12/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144848786 ✓	144848786		1,450.00	✓ 17,737,479.05	30755	4,525.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
17 295,129.60	190 3,328,194.56	34 2,790,535.36	6 677,055.57	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
17,638,258.14	16,748,429.72	0.00	0.00	17,010,168.64

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 08/11/2022

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 17,929,753.81

Período Del: 01/10/2022 Al: 31/10/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
12/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145035216	145035216 ✓		1,240.00	17,738,719.05	30756	5,575.00
12/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	145146673	145146673 ✓		911.00	17,739,630.05	30757	1,500.00
12/10/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	30759 ✓	1143570535	114,560.00 ✓		17,625,070.05	30758	2,530.00
13/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30752 ✓	1160751960	2,280.00 ✓		17,622,790.05	30759	114,560.00
13/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30753 ✓	1160761517	10,115.00 ✓		17,612,675.05	30760	383,904.00
13/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30755 ✓	1169122674	4,525.00 ✓		17,608,150.05	30761	1,432.38
13/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30748 ✓	1171768200	1,800.00 ✓		17,606,350.05	30763	3,210.00
13/10/2022	572	OPERACION CHEQUE PROPIO	30647 ✓	1173437883	8,000.00 ✓		17,598,350.05	30764	8,150.00
13/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30756 ✓	1174899010	5,575.00 ✓		17,592,775.05	30765	2,000.00
13/10/2022	327	OPERACION CHEQUE PROPIO	30657 ✓	1176744216	88,200.00 ✓		17,504,575.05	30766	1,000.00
13/10/2022	327	OPERACION CHEQUE PROPIO	30658 ✓	1176760820	89,996.00 ✓		17,414,579.05	30767	2,200.00
13/10/2022	327	OPERACION CHEQUE PROPIO	30574 ✓	1176788224	89,769.00 ✓		17,324,810.05	30768	2,000.00
13/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161701813 ✓	161701813		1,940.00	17,326,750.05	30769	2,400.00
13/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161725900 ✓	161725900		1,093.50	17,327,843.55	30770	2,500.00
14/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30757 ✓	1208356678	1,500.00 ✓		17,326,343.55	30771	2,700.00
14/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30652 ✓	1210085294	1,000.00 ✓		17,325,343.55	30772	2,600.00
14/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30651 ✓	1210117981	700.00 ✓		17,324,643.55	30776	5,600.00
14/10/2022	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	270735216 ✓	1212473264		1,957,401.08	19,282,044.63	30777	2,700.00
14/10/2022	964	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	270737129 ✓	1212519643	3,000.00 ✓		19,279,044.63	30778	1,500.00
14/10/2022	421	DEPOSITO COMPLETO	76199812 ✓	1218818447		675.00	19,279,719.63	30779	9,075.89
14/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30730 ✓	1221508886	2,031.00 ✓		19,277,688.63	30781	154,800.00
14/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30731 ✓	1221557437	3,988.50 ✓		19,273,700.13	30782	2,600.00
14/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30751 ✓	1221589510	9,675.00 ✓		19,264,025.13	30783	2,400.00
14/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30761 ✓	1224774462	1,432.38 ✓		19,262,592.75	30787	1,800.00
14/10/2022	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	30743 ✓	1225532525	7,500.00 ✓		19,255,092.75	30788	1,800.00
14/10/2022	750	DEPOSITO COMPLETO	52020659 ✓	1230484158		3,375.07	19,258,467.82	30789	1,800.00
14/10/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30760 ✓	1231038905	383,904.00 ✓		18,874,563.82	30790	1,800.00
14/10/2022	19	OPERACION CHEQUE PROPIO	30559 ✓	1232951100	8,789.28 ✓		18,865,774.54	30791	1,800.00
14/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164218410 ✓	164218410		1,073.00	18,866,847.54	30792	1,800.00
15/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30758 ✓	1256886524	2,530.00 ✓		18,864,317.54	30793	1,800.00
17/10/2022	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	30745 ✓	1314157720	3,900.00 ✓		18,860,417.54	30795	1,800.00
17/10/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	131614619 ✓	1316146195		8,426.25	18,868,843.79	30796	1,800.00
17/10/2022	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	30750 ✓	1319644772	2,089.90 ✓		18,866,753.89	30797	1,800.00
17/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	85766733 ✓	1322994780		7,260.81	18,874,014.70	30798	1,800.00
17/10/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1327758154			18,874,014.70	30800	370,457.46
17/10/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1327814238			18,874,014.70	30801	15,622.12

Depósitos 17 295,129.60	Cheques 190 3,328,194.56	Notas de Crédito 34 2,790,535.36	Notas de Débito 6 677,055.57
Saldo Promedio 17,638,258.14	Saldo Disponible 16,748,429.72	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 17,010,168.64			

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: 08/11/2022

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: 17,929,753.81

Período Del: 01/10/2022 Al: 31/10/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados		
								Número	Valor	
18/10/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30726 ✓	1357642188	2,723.50	✓	18,871,291.20	30802	409,500.00	
18/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30741 ✓	1361519082	1,800.00	✓	18,869,491.20	30803	205,686.00	
18/10/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1363546129			18,869,491.20	30805	47,526.25	
18/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30781 ✓	1365783242	154,800.00	✓	18,714,691.20	30806	21,501.13	
18/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30800 ✓	1366894254	370,457.46	✓	18,344,233.74	30807	74,965.00	
19/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30777 ✓	1384158685	2,700.00	✓	18,341,533.74	30808	8,000.00	
19/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	114338623 ✓	114338623		1,840.00	✓	18,343,373.74	30809	8,000.00
19/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	114405540 ✓	114405540		2,765.00	✓	18,346,138.74	30810	8,000.00
19/10/2022	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	30803 ✓	1403246775	205,686.00	✓	18,140,452.74	30811	8,000.00	
21/10/2022	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	30802 ✓	1425219032	409,500.00	✓	17,730,952.74	30812	240,000.00	
21/10/2022	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	30778 ✓	1427318276	1,500.00	✓	17,729,452.74	30816	3,100.00	
21/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30805 ✓	1433177529	47,528.25	✓	17,681,924.49	30817	3,100.00	
21/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30806 ✓	1433188803	21,501.13	✓	17,660,423.36	30818	3,100.00	
21/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30807 ✓	1443311054	74,965.00	✓	17,585,458.36	30819	400.00	
21/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	85760564 ✓	1448227911		979.50	✓	17,586,437.86	30820	3,000.00
21/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	85760565 ✓	1448238225		43.00	✓	17,586,480.86	30821	1,900.00
21/10/2022	538	OPERACION CHEQUE PROPIO	30811 ✓	1450918735	8,000.00	✓	17,578,480.86	30822	951.67	
21/10/2022	538	OPERACION CHEQUE PROPIO	30808 ✓	1451000702	8,000.00	✓	17,570,480.86	30823	4,963.42	
21/10/2022	538	OPERACION CHEQUE PROPIO	30809 ✓	1451054754	8,000.00	✓	17,562,480.86	30824	4,500.00	
21/10/2022	538	OPERACION CHEQUE PROPIO	30810 ✓	1451104330	8,000.00	✓	17,554,480.86	30825	4,500.00	
21/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30782 ✓	1455019106	2,600.00	✓	17,551,880.86	30826	4,500.00	
22/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30596 ✓	1468043589	600.00	✓	17,551,280.86	30827	4,500.00	
24/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30766 ✓	1513849327	1,000.00	✓	17,550,280.86	30828	4,500.00	
24/10/2022	218	DEPOSITO COMPLETO	88380180 ✓	1518072435		2,757.75	✓	17,553,038.61	30829	4,500.00
24/10/2022	336	OPERACION CHEQUE PROPIO	30801 ✓	1519738760	15,622.12	✓	17,537,416.49	30830	4,500.00	
24/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	85762527 ✓	1520029541		902.00	✓	17,538,318.49	30831	4,500.00
24/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30764 ✓	1520323179	8,150.00	✓	17,530,168.49	30832	4,500.00	
24/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30812 ✓	1520483531	240,000.00	✓	17,290,168.49	30833	4,500.00	
24/10/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	30763 ✓	1528618303	3,210.00	✓	17,286,958.49	30834	4,642.00	
25/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30823 ✓	1564622269	4,963.42	✓	17,281,995.07	30835	6,400.00	
25/10/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1566719215			17,281,995.07	30836	984.00	
25/10/2022	445	DEPOSITO COMPLETO	89040062 ✓	1570275653		1,406.25	✓	17,283,401.32	30837	4,175.00
25/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161617806 ✓	161617806		2,635.00	✓	17,286,036.32	30839	4,463.00
25/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161731896 ✓	161731896		4,946.50	✓	17,290,982.82	30840	1,600.00
25/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30836 ✓	1597681764	984.00	✓	17,289,998.82	30841	1,500.00	
26/10/2022	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	160081453 ✓	1600814533		39,986.73	✓	17,329,985.55	30842	1,500.00
26/10/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	30817 ✓	1601339997	3,100.00	✓	17,326,885.55	30843	1,800.00	

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
17 295.129.60	190 3.328.194.56	34 2.790.535.36	6 677.055.57	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
17.638.258.14	16.748.429.72	0.00	0.00	17.010.168.64

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: 08/11/2022

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 17,929,753.81

Período Del: 01/10/2022 Al: 31/10/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
26/10/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	30818 ✓	1601361019	3,100.00	✓	17,323,785.55	30844	1,000.00
26/10/2022	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	30816 ✓	1601383016	3,100.00	✓	17,320,685.55	30845	700.00
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30822 ✓	1602555491	961.67	✓	17,319,723.88	30846	2,000.00
26/10/2022	498	DEPOSITO COMPLETO	85322931 ✗	1606334412		100.00 ✗	17,319,823.88	30847	700.00
26/10/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1624199310			17,319,823.88	30848	1,000.00
26/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	155905406 ✓	155905406		1,071.00 ✓	17,320,894.88	30849	600.00
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30821 ✓	1627410922	1,900.00	✓	17,318,994.88	30850	600.00
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30820 ✓	1627452111	3,000.00	✓	17,315,994.88	30851	2,000.00
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30824 ✓	1628605295	4,500.00	✓	17,311,494.88		
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30832 ✓	1628946590	4,500.00	✓	17,306,994.88		
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30829 ✓	1628990120	4,500.00	✓	17,302,494.88		
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30830 ✓	1629026328	4,500.00	✓	17,297,994.88		
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30831 ✓	1629065683	4,500.00	✓	17,293,494.88		
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30833 ✓	1629101319	4,500.00	✓	17,288,994.88		
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30828 ✓	1629144727	4,500.00	✓	17,284,494.88		
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30825 ✓	1629178925	4,500.00	✓	17,279,994.88		
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30826 ✓	1629212759	4,500.00	✓	17,275,494.88		
26/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30827 ✓	1629245230	4,500.00	✓	17,270,994.88		
27/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30834 ✓	1743246333	4,642.00	✓	17,266,352.88		
27/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30842 ✓	1748557435	1,500.00	✓	17,264,852.88		
27/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	61086056 ✓	1751964739		3,305.31 ✓	17,268,158.19		
27/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	61086057 ✓	1752066504		497.00 ✓	17,268,655.19		
27/10/2022	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	30776 ✓	1754521654	5,600.00	✓	17,263,055.19		
28/10/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	181743095 ✗	1817430956		19,679.72 ✗	17,282,734.91		
28/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30771 ✓	1818460990	2,700.00	✓	17,280,034.91		
28/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30843 ✓	1819914786	1,800.00	✓	17,278,234.91		
28/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30768 ✓	1822888150	2,000.00	✓	17,276,234.91		
28/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30791 ✓	1827106958	1,800.00	✓	17,274,434.91		
28/10/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30846 ✓	1827405536	2,000.00	✓	17,272,434.91		
28/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30789 ✓	1827936758	1,800.00	✓	17,270,634.91		
28/10/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30845 ✓	1828175888	700.00	✓	17,269,934.91		
28/10/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30847 ✓	1828354011	700.00	✓	17,269,234.91		
28/10/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30849 ✓	1828544325	800.00	✓	17,268,434.91		
28/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30844 ✓	1834531535	1,000.00	✓	17,267,434.91		
28/10/2022	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	30749 ✓	1835767847	1,755.00	✓	17,265,679.91		
28/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30769 ✓	1840570876	2,400.00	✓	17,263,279.91		
28/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30793 ✓	1840679797	1,800.00	✓	17,261,479.91		
28/10/2022	137	OPERACION CHEQUE PROPIO	30835 ✓	1842222834	6,400.00	✓	17,255,079.91		
28/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30772 ✓	1847724844	2,600.00	✓	17,252,479.91		

Depósitos 17 295,129.60	Cheques 190 3,328,194.56	Notas de Crédito 34 2,790,535.36	Notas de Débito 6 677,055.57
Saldo Promedio 17,638,258.14	Saldo Disponible 16,748,429.72	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo		17,010,168.64	

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: 08/11/2022

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 17,929,753.81

Período Del: 01/10/2022 Al: 31/10/2022

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30796 ✓	1848876123	1,800.00	✓	17,250,679.91		
28/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30795 ✓	1849073435	1,800.00	✓	17,248,879.91		
28/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30790 ✓	1851333178	1,800.00	✓	17,247,079.91		
28/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30819 ✓	1852115200	400.00	✓	17,246,679.91		
28/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30788 ✓	1852387003	1,800.00	✓	17,244,879.91		
28/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144603526 ✓	144603526		345.00	✓	17,245,224.91	
28/10/2022	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144629656 ✓	144629656		358.75	✓	17,245,583.66	
28/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30792 ✓	1853028255	1,800.00	✓	17,243,783.66		
28/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30787 ✓	1858015830	1,800.00	✓	17,241,983.66		
28/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30779 ✓	1864866756	9,075.89	✓	17,232,907.77		
28/10/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27152221 ✓	1868214749	162,675.42	✓	17,070,232.35		
28/10/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27152361 ✓	1868220033	91,253.03	✓	16,978,979.32		
28/10/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27152831	1868225800	138,153.95		16,842,825.37		
28/10/2022	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27152891	1868231163	103,733.17		16,739,092.20		
28/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30850 ✓	1869535176	800.00	✓	16,738,292.20		
29/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30797 ✓	1898731753	1,800.00	✓	16,736,492.20		
29/10/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30765 ✓	1899822291	2,000.00	✓	16,734,492.20		
29/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30783 ✓	1901580438	2,400.00	✓	16,732,092.20		
29/10/2022	1020	DEPOSITO COMPLETO	79877154 ✗	1901879736		1,157.99	✗	16,733,250.19	
29/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30841 ✓	1905481691	1,500.00	✓	16,731,750.19		
29/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30767 ✓	1905895831	2,200.00	✓	16,729,550.19		
29/10/2022	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	30770 ✓	1906617292	2,500.00	✓	16,727,050.19		
29/10/2022	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	30798 ✓	1907276173	1,800.00	✓	16,725,250.19		
29/10/2022	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	30848 ✓	1913569820	1,000.00	✓	16,724,250.19		
29/10/2022	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	197745601 ✗	1977456019		6,228.98	✗	16,730,479.17	
31/10/2022	241	DEPOSITO COMPLETO	61086193 ✓	1980047332		251,738.92	✓	16,992,218.09	
31/10/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30851 ✓	1988347388	2,000.00	✓	16,990,218.09		
31/10/2022	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	30837 ✓	1990430430	4,175.00	✓	16,986,043.09		
31/10/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30839 ✗	1998574497	4,463.00	✓	16,981,580.09		
31/10/2022	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	30840 ✗	1998663204	1,600.00	✓	16,979,980.09		
31/10/2022	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2007979090			16,979,980.09		
31/10/2022	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	202463218	2024632189		30,188.55	✗	17,010,168.64	

Depósitos 17 295,129.60	Cheques 190 3,328,194.56	Notas de Crédito 34 2,790,535.36	Notas de Débito 6 677,055.57
Saldo Promedio 17,638,258.14	Saldo Disponible 16,748,429.72	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 17,010,168.64			

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.