



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 04/05/2023

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: 19,692,782.65

Período Del: 01/04/2023 Al: 30/04/2023

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/04/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31953 ✓	444814340	147,000.00	✓	19,545,782.65	31552	1,000.00
01/04/2023	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	31740 ✓	452031861	1,500.00	✓	19,544,282.65	31694	6,946.82
01/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31848 ✓	456996047	500.00	✓	19,543,782.65	31737	1,500.00
03/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31825 ✓	499200722	2,700.00	✓	19,541,082.65	31740	1,500.00
03/04/2023	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	510762917 ✓	510762917		3,424.00	✓ 19,544,506.65	31741	3,900.00
03/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31860 ✓	512674839	4,400.00	✓	19,540,106.65	31814	5,923.2
03/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	18914735 ✓	514646225		3,530.50	✓ 19,543,637.15	31822	2,200.00
03/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31955 ✓	520917694	1,444.71	✓	19,542,192.44	31824	3,000.00
03/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31950 ✓	523300579	400.00	✓	19,541,792.44	31825	2,700.00
03/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31949 ✓	523421565	1,200.00	✓	19,540,592.44	31828	2,800.00
03/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31828 ✓	525958560	2,800.00	✓	19,537,792.44	31848	500.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31941 ✓	555744560	5,670.00	✓	19,532,122.44	31860	4,400.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31947 ✓	556660024	1,000.00	✓	19,531,122.44	31899	6,400.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31944 ✓	556969053	1,962.00	✓	19,529,160.44	31923	1,416.00
04/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31822 ✓	557046701	2,200.00	✓	19,526,960.44	31924	480.00
04/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	0722301 ✓	561447166		2,917.50	✓ 19,529,877.94	31925	1,745.00
04/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	0722302 ✓	561576010		2,966.60	✓ 19,532,844.54	31926	765.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31925 ✓	564665108	1,745.00	✓	19,531,099.54	31927	642.95
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31926 ✓	564697709	765.00	✓	19,530,334.54	31928	1,365.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31927 ✓	564730020	642.95	✓	19,529,691.59	31929	905.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31928 ✓	564759028	1,365.00	✓	19,528,326.59	31930	775.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31929 ✓	564795921	905.00	✓	19,527,421.59	31931	820.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31931 ✓	564841177	820.00	✓	19,526,601.59	31932	1,365.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31930 ✓	564889152	775.00	✓	19,525,826.59	31933	825.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31923 ✓	564983050	1,416.00	✓	19,524,410.59	31934	255.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31924 ✓	565037751	480.00	✓	19,523,930.59	31935	1,010.
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31935 ✓	565073808	1,010.00	✓	19,522,920.59	31936	740.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31933 ✓	565135201	825.00	✓	19,522,095.59	31937	990.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31932 ✓	565183541	1,365.00	✓	19,520,730.59	31938	700.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31938 ✓	565237209	700.00	✓	19,520,030.59	31939	1,417.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31937 ✓	565264436	990.00	✓	19,519,040.59	31940	800.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31936 ✓	565302151	740.00	✓	19,518,300.59	31941	5,670.00
04/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31934 ✓	565335441	255.00	✓	19,518,045.59	31943	2,000.00
04/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31824 ✓	569368579	3,000.00	✓	19,515,045.59	31944	1,962.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
23 146,913.37	163 2,362,341.96	42 3,815,037.30	7 577,320.39

Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
20,747,840.50	20,715,070.97	274,691.15	0.00	20,715,070.97

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: 04/05/2023

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 19,692,782.65

Período Del: 01/04/2023 Al: 30/04/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/04/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		595231189			19,515,045.59	31945	950.00
05/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92432967 ✓	596140322		6,188.00	✓ 19,521,233.59	31946	1,850.00
05/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92432968 ✓	596153861		16.00	✓ 19,521,249.59	31947	1,000.00
05/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92432969 ✓	596292733		292.50	✓ 19,521,542.09	31948	1,600.00
05/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92432970 ✓	596380959		3,790.50	✓ 19,525,332.59	31949	1,200.00
05/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31960 ✓	596496106	1,920.00		✓ 19,523,412.59	31950	400.00
05/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31957 ✓	596617708	4,395.16		✓ 19,519,017.43	31951	1,500.00
05/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31958 ✓	596783946	3,200.00		✓ 19,515,817.43	31953	147,000.00
05/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31959 ✓	596811399	2,048.77		✓ 19,513,768.66	31955	1,444.71
05/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31945 ✓	597039408	950.00		✓ 19,512,818.66	31956	23,692.86
05/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31961 ✓	597429731	13,000.00		✓ 19,499,818.66	31957	4,395.16
05/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31956 ✓	598242767	23,692.86		✓ 19,476,125.80	31958	3,200.00
10/04/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27930781 ✓	662073287		992,836.40	✓ 20,468,962.20	31959	2,048.77
10/04/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	663512114 ✓	663512114		65,000.00	✓ 20,533,962.20	31960	1,920.00
10/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31977 ✓	663808146	24,500.00		✓ 20,509,462.20	31961	13,000.00
11/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31694 ✓	669970174	6,946.82		✓ 20,502,515.38	31962	1,000.00
11/04/2023	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	31737 ✓	676996161	1,500.00		✓ 20,501,015.38	31963	1,000.00
11/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	682599042 ✓	682599042		4,012.25	✓ 20,505,027.63	31964	1,800.00
11/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	682659855 ✓	682659855		451.00	✓ 20,505,478.63	31966	2,965.00
11/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	682708559 ✓	682708559		350.00	✓ 20,505,828.63	31967	2,300.00
11/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31899 ✓	687982817	6,400.00		✓ 20,499,428.63	31968	800.00
11/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31963 ✓	694079983	1,000.00		✓ 20,498,428.63	31969	800.00
11/04/2023	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	31951 ✓	695905099	1,500.00		✓ 20,496,928.63	31970	6,072.50
12/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31969 ✓	708248345	800.00		✓ 20,496,128.63	31971	1,365.00
12/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31968 ✓	708349539	800.00		✓ 20,495,328.63	31972	8,380.00
12/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31984 ✓	723647674	102,011.32		✓ 20,393,317.31	31973	1,040.00
12/04/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31974 ✓	725244542	1,365.00		✓ 20,391,952.31	31974	1,365.00
12/04/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31973 ✓	725280936	1,040.00		✓ 20,390,912.31	31975	2,595.00
12/04/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31967 ✓	725295982	2,300.00		✓ 20,388,612.31	31976	11,522.00
12/04/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31971 ✓	725310653	1,365.00		✓ 20,387,247.31	31977	24,500.00
12/04/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31972 ✓	725920146	8,380.00		✓ 20,378,867.31	31978	4,545.00
12/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31975 ✓	729476348	2,595.00		✓ 20,376,272.31	31979	3,900.00
12/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31943 ✓	730296588	2,000.00		✓ 20,374,272.31	31980	11,900.00

Depósitos 23 146.913.37

Cheques 163 2.362.341.96

Notas de Crédito 42 3.815.037.30

Notas de Débito 7 577.320.39

Saldo Promedio 20.747.840.50

Saldo Disponible 20.715.070.97

Ret. Bancos Loc. 274.691.15

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 20.715.070.97

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.

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 04/05/2023

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

19,692,782.65

Período Del: 01/04/2023 Al: 30/04/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
12/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31983 ✓	730387000	2,340.00	✓	20,371,932.31	31981	2,165.00
12/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31982 ✓	730471802	4,528.10	✓	20,367,404.21	31982	4,528.10
13/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85756022 ✓	752788056		2,335.00 ✓	20,369,739.21	31983	2,340.00
13/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85756023 ✓	752911167		14,307.00 ✓	20,384,046.21	31984	102,011.32
13/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85756024 ✓	752967812		1,066.00 ✓	20,385,112.21	31985	2,000.00
13/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31981 ✓	762655866	2,165.00	✓	20,382,947.21	31987	1,002,026.87
13/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31962 ✓	763339581	1,000.00	✓	20,381,947.21	31989	22,164
14/04/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	31985 ✓	789731370	2,000.00	✓	20,379,947.21	31990	3,210.00
14/04/2023	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	31814 ✓	791581541	5,923.21	✓	20,374,024.00	31991	9,075.89
14/04/2023	964	N/CREDITO Acreditamiento MUNICIPALIDADES	279457917 ✓	794548050		2,338,925.94 ✓	22,712,949.94	31992	5,865.89
14/04/2023	964	N/DEBITO APOORTE ANAM	279460331 ✓	794623891	3,000.00	✓	22,709,949.94	31993	10,080.00
14/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31987 ✓	797805206	1,002,026.87	✓	21,707,923.07	31994	5,600.00
14/04/2023	247	DEPOSITO COMPLETO	14856194 ✓	801972924		189.00 ✓	21,708,112.07	31995	2,700.00
14/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	806623081 ✓	806623081		458.00 ✓	21,708,570.07	31997	2,800.00
14/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	806684901 ✓	806684901		180.00 ✓	21,708,750.07	31998	2,700.00
14/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	806806085 ✓	806806085		992.50 ✓	21,709,742.57	31999	2,500.00
14/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	806912823 ✓	806912823		3,963.00 ✓	21,713,705.57	32000	2,150.00
14/04/2023	750	DEPOSITO COMPLETO	15521119 ✓	813203349		3,375.07 ✓	21,717,080.64	32001	2,150.00
14/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31940 ✓	816229827	800.00	✓	21,716,280.64	32002	2,600.00
14/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31948 ✓	824378125	1,600.00	✓	21,714,680.64	32003	2,200.00
17/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31970 ✓	892525205	6,072.50	✓	21,708,608.14	32004	7,730.50
17/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31978 ✓	892625462	4,545.00	✓	21,704,063.14	32005	3,100.00
17/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31976 ✓	893016192	11,522.00	✓	21,692,541.14	32006	559.00
17/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	895404125 ✓	895404125		394.00 ✓	21,692,935.14	32007	400.00
17/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	896546792 ✓	896546792		64.00 ✓	21,692,999.14	32008	3,000.00
17/04/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31966 ✓	899944632	2,965.00	✓	21,690,034.14	32009	1,000.00
17/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31552 ✓	901056271	1,000.00	✓	21,689,034.14	32010	1,640.00
17/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31980 ✓	901119081	11,900.00	✓	21,677,134.14	32011	725.00
17/04/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		902662878			21,677,134.14	32012	288.08
17/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32016 ✓	902799433	89,576.00	✓	21,587,558.14	32014	116,613.50
17/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31993 ✓	904433203	10,080.00	✓	21,577,478.14	32015	1,800.00
18/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	920199651 ✓	920199651		1,470.00 ✓	21,578,948.14	32016	89,576.00

Depósitos	
23	146.913.37

Cheques	
163	2.362.341.96

Notas de Crédito	
42	3.815.037.30

Notas de Débito	
7	577.320.39

Saldo Promedio	
20.747.840.50	

Saldo Disponible	
20.715.070.97	

Ret. Bancos Loc.	
274.691.15	

Ret. Bancos Ext.	
0.00	

Saldo	
20.715.070.97	

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: 04/05/2023

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 19,692,782.65

Periodo Del: 01/04/2023 Al: 30/04/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
18/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL ✓	920276940	920276940		7,351.00	✓ 21,586,299.14	32017	25,043.63
18/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL ✓	920369952	920369952		228.00	✓ 21,586,527.14	32018	55,355.48
18/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	31992	923135600	5,865.89		21,580,661.25	32019	4,803.00
18/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	31989	923230103	22,164.29		21,558,496.96	32020	800.00
18/04/2023	91	DEPOSITO COMPLETO ✓	88241477	926271036		1,157.99	* 21,559,654.95	32021	800.00
18/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL ✓	932599101	932599101		5,310.00	✓ 21,564,964.95	32022	1,090.00
18/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL ✓	932634054	932634054		5,191.00	✓ 21,570,155.95	32023	1,150.00
18/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32019	943213608	4,803.00		21,565,352.95	32024	1,150.00
18/04/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32005	945955974	3,100.00		21,562,252.95	32026	1,500.00
18/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32017	948101183	25,043.63		21,537,209.32	32028	1,645.00
18/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32018	948130932	55,355.48		21,481,853.84	32029	45,000.00
19/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32004	957760729	7,730.50		21,474,123.34	32030	310,350.00
19/04/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32030	962375869	310,350.00		21,163,773.34	32031	176.08
19/04/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS ✓		976194617			21,163,773.34	32032	727.00
19/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32028	980280333	1,645.00		21,162,128.34	32033	288.23
20/04/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA ✓	991400927	991400922		141,419.92	✓ 21,303,548.26	32034	63.30
20/04/2023	33	DEPOSITO COMPLETO ✓	5868266	994778532		11,333.58	✓ 21,314,881.84	32035	465.02
20/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL ✓	998799371	998799371		416.00	✓ 21,315,297.84	32036	137.00
20/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL ✓	998966691	998966691		2,413.00	✓ 21,317,710.84	32037	3,839.99
20/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL ✓	999013546	999013546		560.00	✓ 21,318,270.84	32038	7,000.00
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	31946	1001594599	1,850.00		21,316,420.84	32039	129.27
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32014	1004146929	116,613.50		21,199,807.34	32040	1,025.10
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32033	1011205327	288.23		21,199,519.11	32041	220.42
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32035	1011236577	465.02		21,199,054.09	32042	84.51
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32036	1011264604	137.00		21,198,917.09	32043	1,603.02
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32045	1011305106	122.21		21,198,794.88	32044	444.75
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32044	1011330360	444.75		21,198,350.13	32045	122.21
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32043	1011357728	1,603.02		21,196,747.11	32049	25,000.00
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32042	1011380711	84.51		21,196,662.60	32051	3,437.00
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32040	1011409220	1,025.10		21,195,637.50	32052	4,695.00
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32041	1011431353	220.42		21,195,417.08	32053	900.00
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO ✓	32039	1011545369	129.27		21,195,287.81	32054	1,000.00

Depósitos
23 | 146,913.37

Cheques
163 | 2,362,341.96

Notas de Crédito
42 | 3,815,037.30

Notas de Débito
7 | 577,320.39

Saldo Promedio
20,747,840.50

Saldo Disponible
20,715,070.97

Ret. Bancos Loc.
274,691.15

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
20,715,070.97

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: 04/05/2023

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 19,692,782.65

Período Del: 01/04/2023 Al: 30/04/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32032 ✓	1011579185	727.00	✓	21,194,560.81	32055	1,000.00
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32031 ✓	1011607775	176.08	✓	21,194,384.73	32056	1,000.00
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32034 ✓	1011645938	63.30	✓	21,194,321.43	32058	1,800.00
20/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32038 ✓	1014370466	7,000.00	✓	21,187,321.43	32059	1,600.00
20/04/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	101749194 ✓	1017491947		1,800.00	* 21,189,121.43	32061	697.00
21/04/2023	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	102790329 ✓	1027903294		484.48	✓ 21,189,605.91	32062	697.00
21/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32037 ✓	1029203540	3,839.99	✓	21,185,765.92	32063	697.00
21/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32020 ✓	1031528661	800.00	✓	21,184,965.92	32066	697.00
21/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32021 ✓	1032516826	800.00	✓	21,184,165.92	32069	697.00
21/04/2023	659	DEPOSITO COMPLETO	95269988 ✓	1037721982		53,208.56	✓ 21,237,374.48	32071	697.00
21/04/2023	421	DEPOSITO COMPLETO	14265337 ✓	1039182765		337.50	✓ 21,237,711.98	32073	697.00
21/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	104768189 ✓	1047681892		4,685.31	✓ 21,242,397.29	32074	697.00
21/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	104771944 ✓	1047719449		3,682.80	✓ 21,246,080.09	32076	697.00
21/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	104775914 ✓	1047759148		8,555.00	✓ 21,254,635.09	32077	5,854.00
21/04/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1050713107			21,254,635.09	32079	1,854.00
21/04/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32024 ✓	1052062795	1,150.00	✓	21,253,485.09	32080	11,623.00
21/04/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32023 ✓	1052079343	1,150.00	✓	21,252,335.09	32081	4,822.52
21/04/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32022 ✓	1052104219	1,090.00	✓	21,251,245.09	32082	900.00
21/04/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	105661370 ✓	1056613700		10,563.07	✓ 21,261,808.16	32083	800.00
22/04/2023	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	31939 ✓	1071028856	1,417.00	✓	21,260,391.16	32084	2,100.00
22/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32026 ✓	1071564622	1,500.00	✓	21,258,891.16	32085	800.00
22/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32008 ✓	1071649498	3,000.00	✓	21,255,891.16	32086	1,100.00
22/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32029 ✓	1071748823	45,000.00	✓	21,210,891.16	32087	900.00
24/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32006 ✓	1107793283	559.00	✓	21,210,332.16	32088	2,100.00
24/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32007 ✓	1107793286	400.00	✓	21,209,932.16	32089	1,400.00
24/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32012 ✓	1107793288	288.08	✓	21,209,644.08	32090	1,600.00
24/04/2023	445	DEPOSITO COMPLETO	70933489 ✓	1119201925		31,506.32	✓ 21,241,150.40	32091	1,600.00
24/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	18915410 ✓	1134744127		1,808.00	✓ 21,242,958.40	32092	1,600.00
24/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	18915411 ✓	1134801547		16.00	✓ 21,242,974.40	32093	2,150.00
24/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	18915412 ✓	1134826135		418.00	✓ 21,243,392.40	32094	17,650.06
24/04/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1135804199			21,243,392.40	32111	1,001.95
24/04/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1135841472			21,243,392.40	32118	11,000.00
24/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32051 ✓	1142006213	3,437.00	✓	21,239,955.40		

Depósitos 23 146.913.37	Cheques 163 2.362.341.96	Notas de Crédito 42 3.815.037.30	Notas de Débito 7 577.320.39
Saldo Promedio 20.747.840.50	Saldo Disponible 20.715.070.97	Ret. Bancos Loc. 274.691.15	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20.715.070.97			

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: 04/05/2023

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

Página 6
 Saldo Anterior 19,692,782.65

Período Del: 01/04/2023 Al: 30/04/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
24/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31990 ✓	1142418937	3,210.00	✓	21,236,745.40		
25/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32049 ✓	1162323450	25,000.00	✓	21,211,745.40		
25/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	117583640 ✓	1175836406		90.00 ✓	21,211,835.40		
25/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	119038884 ✓	1190388846		484.00 ✓	21,212,319.40		
25/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	119046822 ✓	1190468220		3,919.20 ✓	21,216,238.60		
25/04/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1194779007			21,216,238.60		
26/04/2023	752	DEPOSITO COMPLETO	8902224 ✓	1238117070		2,757.75 ✓	21,218,996.35		
26/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32056 ✓	1240815942	1,000.00	✓	21,217,996.35		
26/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	125366902 ✓	1253669027		3,100.00 ✓	21,221,096.35		
26/04/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	126108818 ✓	1261088182		39,359.44 ✓	21,260,455.79		
26/04/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	126118933 ✓	1261189338		109,506.05 ✓	21,369,961.84		
27/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32077 ✓	1291161288	5,854.00	✓	21,364,107.84		
27/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32079 ✓	1291237988	1,854.00	✓	21,362,253.84		
27/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32081 ✓	1291288187	4,822.52	✓	21,357,431.32		
27/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32080 ✓	1291322203	11,623.00	✓	21,345,808.32		
27/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32054 ✓	1301783807	1,000.00	✓	21,344,808.32		
27/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32055 ✓	1302042713	1,000.00	✓	21,343,808.32		
27/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24312741 ✓	1302832302		470.00 ✓	21,344,278.32		
27/04/2023	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	130656190 ✓	1306561904		210.00 ✓	21,344,488.32		
27/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32092 ✓	1323849888	1,600.00	✓	21,342,888.32		
27/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	132802981 ✓	1328029813		385.00 ✓	21,343,273.32		
27/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	132807055 ✓	1328070558		4,785.00 ✓	21,348,058.32		
27/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	132811173 ✓	1328111734		1,578.00 ✓	21,349,636.32		
27/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32058 ✓	1336991682	1,800.00	✓	21,347,836.32		
27/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32059 ✓	1337153358	1,600.00	✓	21,346,236.32		
28/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32094 ✓	1397271737	17,650.06	✓	21,328,586.26		
28/04/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32111 ✓	1397272926	1,001.95	✓	21,327,584.31		
28/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32076 ✓	1409073012	697.00	✓	21,326,887.31		
28/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31997 ✓	1411945412	2,800.00	✓	21,324,087.31		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32000 ✓	1415848758	2,150.00	✓	21,321,937.31		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32090 ✓	1416445952	1,600.00	✓	21,320,337.31		
28/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32093 ✓	1417792617	2,150.00	✓	21,318,187.31		

Depósitos
23 | 146.913.37

Cheques
163 | 2.362.341.96

Notas de Crédito
42 | 3.815.037.30

Notas de Débito
7 | 577.320.39

Saldo Promedio
20.747.840.50

Saldo Disponible
20.715.070.97

Ret. Bancos Loc.
274.691.15

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
20.715.070.97

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: 04/05/2023

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

Página 7
 Saldo Anterior 19,692,782.65

Período Del: 01/04/2023 Al: 30/04/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32089 ✓	1417954993	1,400.00	✓	21,316,787.31		
28/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32084 ✓	1419200633	2,100.00	✓	21,314,687.31		
28/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32082 ✓	1419212500	900.00	✓	21,313,787.31		
28/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32083 ✓	1419544977	800.00	✓	21,312,987.31		
28/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32085 ✓	1419917100	800.00	✓	21,312,187.31		
28/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32087 ✓	1420061206	900.00	✓	21,311,287.31		
28/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32069 ✓	1420070971	697.00	✓	21,310,590.31		
28/04/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32088 ✓	1420078240	2,100.00	✓	21,308,490.31		
28/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31999 ✓	1423300343	2,500.00	✓	21,305,990.31		
28/04/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	31979 ✓	1424450866	3,900.00	✓	21,302,090.31		
28/04/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	31741 ✓	1424482735	3,900.00	✓	21,298,190.31		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32063 ✓	1426393641	697.00	✓	21,297,493.31		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32071 ✓	1426969982	697.00	✓	21,296,796.31		
28/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32062 ✓	1428795978	697.00	✓	21,296,099.31		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32061 ✓	1429713124	697.00	✓	21,295,402.31		
28/04/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16025528 ✓	1429735087		2,926.00 ✓	21,298,328.31		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32053 ✓	1433446577	900.00	✓	21,297,428.31		
28/04/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31964 ✓	1437747968	1,800.00	✓	21,295,628.31		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32091 ✓	1437811614	1,600.00	✓	21,294,028.31		
28/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32118 ✓	1438894108	11,000.00	✓	21,283,028.31		
28/04/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	32052 ✓	1439067886	4,695.00	✓	21,278,333.31		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32074 ✓	1439902257	697.00	✓	21,277,636.31		
28/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32003 ✓	1441404051	2,200.00	✓	21,275,436.31		
28/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144159409 ✓	1441594099		1,960.00 ✓	21,277,396.31		
28/04/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144170526 ✓	1441705263		3,228.50 ✓	21,280,624.81		
28/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32073 ✓	1443112753	697.00	✓	21,279,927.81		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32015 ✓	1443596387	1,800.00	✓	21,278,127.81		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32086 ✓	1443808878	1,100.00	✓	21,277,027.81		
28/04/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31994 ✓	1445244062	5,600.00	✓	21,271,427.81		
28/04/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	31991 ✓	1448491257	9,075.89	✓	21,262,351.92		
28/04/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1450072622			21,262,351.92		
28/04/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1450211629			21,262,351.92		
28/04/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28034321	1454363804	74,357.25		21,187,994.67		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
23 146.913.37	163 2.362.341.96	42 3.815.037.30	7 577.320.39	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
20.747.840.50	20.715.070.97	274.691.15	0.00	20.715.070.97

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: 04/05/2023

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 19,692,782.65

Período Del: 01/04/2023 Al: 30/04/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/04/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28034461	1454372819	96,383.09		21,091,611.58		
28/04/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28034541	1454379566	104,042.00		20,987,569.58		
28/04/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28034581	1454387811	15,533.54	290,315.88	20,972,036.04		
28/04/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28034641	1454394825	169,884.62		20,802,151.42		
28/04/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28034691	1454404018	114,119.89	284,004.51	20,688,031.53		
28/04/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	28034691	1454405499		7,360.00	20,695,391.53		
28/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32066	1454460863	697.00		20,694,694.53		
29/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32002	1488981484	2,600.00		20,692,094.53		
29/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32001	1498288512	2,150.00		20,689,944.53		
29/04/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31995	1499621635	2,700.00		20,687,244.53		
29/04/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31998	1502071181	2,700.00		20,684,544.53		
29/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32009	1504621739	1,000.00		20,683,544.53		
29/04/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32010	1504700862	1,640.00		20,681,904.53		
30/04/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32011	1543316662	725.00		20,681,179.53		
30/04/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	155799340	1557993406		33,891.44	20,715,070.97		

*Felix de Jesus Comdo Vargas **

Depósitos 23 146,913.37	Cheques 163 2,362,341.96	Notas de Crédito 42 3,815,037.30	Notas de Débito 7 577,320.39
Saldo Promedio 20,747,840.50	Saldo Disponible 20,715,070.97	Ret. Bancos Loc. 274,691.15	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,715,070.97			

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.