



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 01/03/2023

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: 18,941,881.78

Período Del: 01/02/2023 Al: 28/02/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31407 ✓	1872404909	1,800.00	✓	18,940,081.78	30585	2,905.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31456 ✓	1877852125	2,000.00	✓	18,938,081.78	31352	8,100.00
01/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31462 ✓	1881223240	7,500.00	✓	18,930,581.78	31353	5,268.79
01/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1759047 ✓	1881447477		1,516.00 ✓	18,932,097.78	31356	3,900.00
01/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1759048 ✓	1881546955		3,493.24 ✓	18,935,591.02	31362	1,000.00
01/02/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1881627017			18,935,591.02	31364	2,000.00
01/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1759049 ✓	1881770817		7,675.00 ✓	18,943,266.02	31367	2,200.00
01/02/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1881780848			18,943,266.02	31368	2,200.00
01/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1759050 ✓	1881893568		1,960.00 ✓	18,945,226.02	31381	1,500.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31418 ✓	1884213204	1,096.00	✓	18,944,130.02	31382	1,000.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31419 ✓	1884236675	480.00	✓	18,943,650.02	31385	1,500.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31420 ✓	1884265526	1,745.00	✓	18,941,905.02	31394	1,965.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31421 ✓	1884289566	765.00	✓	18,941,140.02	31395	1,075.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31422 ✓	1884317963	642.95	✓	18,940,497.07	31399	1,000.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31423 ✓	1884348763	1,365.00	✓	18,939,132.07	31406	296.48
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31424 ✓	1884375170	905.00	✓	18,938,227.07	31407	1,800.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31425 ✓	1884404155	775.00	✓	18,937,452.07	31408	8,000.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31426 ✓	1884433962	830.00	✓	18,936,622.07	31409	8,000.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31427 ✓	1884469612	1,365.00	✓	18,935,257.07	31411	400.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31428 ✓	1884495984	825.00	✓	18,934,432.07	31412	450.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31429 ✓	1884515455	255.00	✓	18,934,177.07	31413	350.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31430 ✓	1884541204	740.00	✓	18,933,437.07	31414	450.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31431 ✓	1884608016	835.00	✓	18,932,602.07	31415	700.00
01/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31432 ✓	1884674166	990.00	✓	18,931,612.07	31416	823.00
02/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31406 ✓	1900128625	296.48	✓	18,931,315.59	31417	1,800.00
02/02/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	31439 ✓	1903427651	509.56	✓	18,930,806.03	31418	1,096.00
02/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31469 ✓	1912064024	2,500.00	✓	18,928,306.03	31419	480.00
02/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31447 ✓	1912385296	5,880.00	✓	18,922,426.03	31420	1,745.00
02/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31416 ✓	1919237352	823.00	✓	18,921,603.03	31421	765.00
02/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31455 ✓	1925291778	3,400.00	✓	18,918,203.03	31422	642.95
02/02/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1927674819			18,918,203.03	31423	1,365.00
02/02/2023	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	31452 ✓	1933608331	12,390.03	✓	18,905,813.00	31424	905.00
03/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31362 ✓	1950733331	1,000.00	✓	18,904,813.00	31425	775.00
03/02/2023	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	31385 ✓	1961570803	1,500.00	✓	18,903,313.00	31426	830.00
03/02/2023	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	31381 ✓	1961588055	1,500.00	✓	18,901,813.00	31427	1,365.00
03/02/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31453 ✓	1963762901	3,600.00	✓	18,898,213.00	31428	825.00
03/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1771967 ✓	1969409596		23,013.10 ✓	18,921,226.10	31429	255.00
03/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1771968 ✓	1969505114		1,950.00 ✓	18,923,176.10	31430	740.00

Depósitos: 41 | 439,460.84

Cheques: 220 | 1,027,826.33

Notas de Crédito: 11 | 2,483,681.68

Notas de Débito: 8 | 592,212.35

Saldo Promedio: 19,358,043.16

Saldo Disponible: 19,996,963.91

Ret. Bancos Loc.: 248,021.71

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 20,244,985.62

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: 01/03/2023

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 18,941,881.78

Período Del: 01/02/2023 Al: 28/02/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
03/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1771969 ✓	1969680568		6,347.00	18,929,523.10	31431	835.00
03/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31461 ✓	1975595068	3,840.00 ✓		18,925,683.10	31432	990.00
04/02/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27635911 ✓	1987506831	30,915.56 ✓		18,894,767.54	31439	509.56
04/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31454 ✓	1992717893	1,560.00 ✓		18,893,207.54	31447	5,880.00
04/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31368 ✓	2000263439	2,200.00 ✓		18,891,007.54	31448	1,550.00
04/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31367 ✓	2000293669	2,200.00 ✓		18,888,807.54	31449	798.00
04/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31382 ✓	2027073034	1,000.00 ✓		18,887,807.54	31450	535.00
06/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31352 ✓	2027081583	8,100.00 ✓		18,879,707.54	31451	519.72
06/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31459 ✓	2054375788	900.00 ✓		18,878,807.54	31452	12,390.03
06/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31460 ✓	2054428448	800.00 ✓		18,878,007.54	31453	3,600.00
06/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31458 ✓	2054492716	800.00 ✓		18,877,207.54	31454	1,560.00
06/02/2023	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	31364 ✓	2055397663	2,000.00 ✓		18,875,207.54	31455	3,400.00
06/02/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	205889715 ✓	2058897151		31,200.00 ✓	18,906,407.54	31456	2,000.00
06/02/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	205905411 ✓	2059054108		65,000.00 ✓	18,971,407.54	31458	800.00
06/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31449 ✓	2059348238	798.00 ✓		18,970,609.54	31459	900.00
06/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31450 ✓	2059393416	535.00 ✓		18,970,074.54	31460	800.00
06/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31467 ✓	2059439581	689.00 ✓		18,969,385.54	31461	3,840.00
06/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31448 ✓	2059479969	1,550.00 ✓		18,967,835.54	31462	7,500.00
06/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31483 ✓	2059506296	2,400.00 ✓		18,965,435.54	31465	599.81
06/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31484 ✓	2059538450	2,400.00 ✓		18,963,035.54	31466	2,400.00
06/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31481 ✓	2059565350	1,800.00 ✓		18,961,235.54	31467	689.00
06/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31482 ✓	2059622994	1,800.00 ✓		18,959,435.54	31468	1,900.00
06/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31474 ✓	2059645466	2,207.00 ✓		18,957,228.54	31469	2,500.00
07/02/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31399 ✓	2070729479	1,000.00 ✓		18,956,228.54	31470	7,642.86
07/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1770987 ✓	2089093110		2,107.00 ✓	18,958,335.54	31471	8,106.47
07/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1770988 ✓	2089193105		2,951.80 ✓	18,961,287.34	31472	3,351.11
07/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1770989 ✓	2089258336		804.00 ✓	18,962,091.34	31473	700.00
07/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1770990 ✓	2089355309		3,992.20 ✓	18,966,083.54	31474	2,207.00
08/02/2023	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	31480 ✓	2111332846	9,600.00 ✓		18,956,483.54	31475	3,654.90
08/02/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31476 ✓	2116049171	3,654.90 ✓		18,952,828.64	31476	3,654.90
08/02/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31475 ✓	2116078445	3,654.90 ✓		18,949,173.74	31477	5,350.00
08/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1734087 ✓	2121027698		2,158.00 ✓	18,951,331.74	31478	5,350.00
08/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1764088 ✓	2121072794		4,896.00 ✓	18,956,227.74	31479	4,299.00
08/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1764089 ✓	2121162169		3,226.00 ✓	18,959,453.74	31480	9,600.00
08/02/2023	340	OPERACION CHEQUE PROPIO	31409 ✓	2121422374	8,000.00 ✓		18,951,453.74	31481	1,800.00
08/02/2023	340	OPERACION CHEQUE PROPIO	31408 ✓	2121437409	8,000.00 ✓		18,943,453.74	31482	1,800.00
08/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31489 ✓	2125030886	4,810.85 ✓		18,938,642.89	31483	2,400.00
09/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31477 ✓	2145549334	5,350.00 ✓		18,933,292.89	31484	2,400.00

Depósitos 41 439,460.84	Cheques 220 1,027,826.33	Notas de Crédito 11 2,483,681.68	Notas de Débito 8 592,212.35
Saldo Promedio 19,358,043.16	Saldo Disponible 19,996,963.91	Ret. Bancos Loc. 248,021.71	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,244,985.62			

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: 01/03/2023

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 18,941,881.78

Período Del: 01/02/2023 Al: 28/02/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
09/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31478 ✓	2145549352	5,350.00	✓	18,927,942.89	31486	1,800.00
09/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31479 ✓	2145549363	4,299.00	✓	18,923,643.89	31488	1,100.00
09/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31473 ✓	14944884	700.00	✓	18,922,943.89	31489	4,810.85
09/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31511 ✓	15601704	2,400.00	✓	18,920,543.89	31490	5,923.21
09/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31515 ✓	15775818	8,800.00	✓	18,911,743.89	31491	9,075.89
09/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31513 ✓	15812540	456.88	✓	18,911,287.01	31493	7,675.00
09/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31512 ✓	15837072	4,000.00	✓	18,907,287.01	31494	1,670.00
09/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31514 ✓	16090165	1,584.11	✓	18,905,702.90	31495	1,080.00
09/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31488 ✓	16783746	1,100.00	✓	18,904,602.90	31496	6,926.50
09/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31503 ✓	17156224	5,600.00	✓	18,899,002.90	31497	102,011.32
09/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31491 ✓	18956899	9,075.89	✓	18,889,927.01	31498	6,576.00
09/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31496 ✓	21022489	6,926.50	✓	18,883,000.51	31499	1,800.00
10/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31353 ✓	43181323	5,268.79	✓	18,877,731.72	31500	3,100.00
10/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31472 ✓	43231507	3,351.11	✓	18,874,380.61	31501	3,100.00
10/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31541 ✓	43428163	12,476.96	✓	18,861,903.65	31503	5,600.00
10/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31471 ✓	43467493	8,106.47	✓	18,853,797.18	31505	875.00
10/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31522 ✓	45308943	2,150.00	✓	18,851,647.18	31506	3,343.75
10/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31519 ✓	47098213	2,800.00	✓	18,848,847.18	31507	1,800.00
10/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31521 ✓	49125728	2,500.00	✓	18,846,347.18	31509	1,480.00
10/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31497 ✓	51726588	102,011.32	✓	18,744,335.86	31510	8,598.21
10/02/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31516 ✓	53659007	23,600.00	✓	18,720,735.86	31511	2,400.00
10/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31524 ✓	55173406	2,600.00	✓	18,718,135.86	31512	4,000.00
10/02/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31495 ✓	55350528	1,080.00	✓	18,717,055.86	31513	456.88
10/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31523 ✓	55444003	2,150.00	✓	18,714,905.86	31514	1,584.11
10/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31517 ✓	55792424	2,700.00	✓	18,712,205.86	31515	8,800.00
10/02/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31501 ✓	56064467	3,100.00	✓	18,709,105.86	31516	23,600.00
10/02/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31500 ✓	56137697	3,100.00	✓	18,706,005.86	31517	2,700.00
10/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31499 ✓	56574685	1,800.00	✓	18,704,205.86	31518	2,350.00
10/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31394 ✓	57530786	1,965.00	✓	18,702,240.86	31519	2,800.00
10/02/2023	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	31490 ✓	62791570	5,923.21	✓	18,696,317.65	31520	2,700.00
10/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31494 ✓	63700479	1,670.00	✓	18,694,647.65	31521	2,500.00
10/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31505 ✓	63725285	875.00	✓	18,693,772.65	31522	2,150.00
13/02/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	31520 ✓	111565830	2,700.00	✓	18,691,072.65	31523	2,150.00
13/02/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	31525 ✓	111641988	2,200.00	✓	18,688,872.65	31524	2,600.00
13/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31533 ✓	113988117	7,093.00	✓	18,681,779.65	31525	2,200.00
13/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31534 ✓	114406384	10,233.50	✓	18,671,546.15	31526	3,000.00
13/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31531 ✓	114416221	11,376.00	✓	18,660,170.15	31527	700.00
13/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31532 ✓	114434055	13,191.50	✓	18,646,978.65	31528	3,400.00
13/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1776740 ✓	119750558		1,087.00 ✓	18,648,065.65	31529	1,300.00

Depósitos 41 439,460.84	Cheques 220 1,027,826.33	Notas de Crédito 11 2,483,681.68	Notas de Débito 8 592,212.35
Saldo Promedio 19,358,043.16	Saldo Disponible 19,996,963.91	Ret. Bancos Loc. 248,021.71	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo		20,244,985.62	

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: 01/03/2023

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: 18,941,881.78

Período Del: 01/02/2023 Al: 28/02/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
13/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1776741 ✓	119816086		3,915.00	✓ 18,651,980.65	31530	1,185.00
13/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1776742 ✓	120196826		23,968.54	✓ 18,675,949.19	31531	11,376.00
13/02/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	31356 ✓	120449657	3,900.00		18,672,049.19	31532	13,191.50
13/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31493 ✓	120504487	7,675.00		18,664,374.19	31533	7,093.00
13/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31545 ✓	123620158	1,452.00		18,662,922.19	31534	10,233.50
13/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31544 ✓	123650401	1,750.00		18,661,172.19	31535	4,500.00
13/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31540 ✓	123674218	4,950.00		18,656,222.19	31536	400.00
13/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31498 ✓	123707866	6,576.00		18,649,646.19	31537	24,000.00
13/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31518 ✓	129481885	2,350.00		18,647,296.19	31538	3,185.00
13/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31526 ✓	138546571	3,000.00		18,644,296.19	31539	8,296.00
14/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31414 ✓	164571461	450.00		18,643,846.19	31540	4,950.00
14/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31413 ✓	164600213	350.00		18,643,496.19	31541	12,476.96
14/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31412 ✓	164645101	450.00		18,643,046.19	31542	2,498.00
14/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31468 ✓	164700851	1,900.00		18,641,146.19	31543	5,200.00
14/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31527 ✓	164727025	700.00		18,640,446.19	31544	1,750.00
14/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31411 ✓	164762456	400.00		18,640,046.19	31545	1,452.00
14/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31529 ✓	164792555	1,300.00		18,638,746.19	31546	46,948.39
14/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31415 ✓	164826770	700.00		18,638,046.19	31547	32,863.87
14/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31528 ✓	164857916	3,400.00		18,634,646.19	31548	49,787.48
14/02/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	276636517 ✓	168514117		2,338,925.94	✓ 20,973,572.13	31549	22,523.15
14/02/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	276638131 ✓	168565595	3,000.00		20,970,572.13	31550	1,000.00
14/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	176906238 ✓	176906238		1,744.00	✓ 20,972,316.13	31551	1,000.00
14/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	177008538 ✓	177008538		3,810.00	✓ 20,976,126.13	31553	1,000.00
14/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	177064412 ✓	177064412		2,500.00	✓ 20,978,626.13	31554	1,000.00
14/02/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		180457222			20,978,626.13	31555	1,000.00
14/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31537 ✓	185252121	24,000.00		20,954,626.13	31556	1,000.00
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31486 ✓	204462787	1,800.00		20,952,826.13	31557	1,000.00
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31417 ✓	204495511	1,800.00		20,951,026.13	31558	1,000.00
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31543 ✓	205744887	5,200.00		20,945,826.13	31559	1,000.00
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31547 ✓	207912190	32,863.87		20,912,962.26	31560	1,000.00
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31546 ✓	208153740	46,948.39		20,866,013.87	31561	1,000.00
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31548 ✓	208481795	49,787.48		20,816,226.39	31562	1,000.00
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31549 ✓	208529666	22,523.15		20,793,703.24	31563	1,000.00
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31465 ✓	214480297	599.81		20,793,103.43	31564	1,000.00
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31535 ✓	217598859	4,500.00		20,788,603.43	31565	1,000.00
15/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767877 ✓	218065134		6,184.00	✓ 20,794,787.43	31566	4,997.46
15/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1767878 ✓	218129633		2,487.00	✓ 20,797,274.43	31568	17,000.00

Depósitos 41 439,460.84	Cheques 220 1,027,826.33	Notas de Crédito 11 2,483,681.68	Notas de Débito 8 592,212.35
Saldo Promedio 19,358,043.16	Saldo Disponible 19,996,963.91	Ret. Bancos Loc. 248,021.71	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,244,985.62			

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: 01/03/2023

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 18,941,881.78

Período Del: 01/02/2023 Al: 28/02/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31538 ✓	218664992	3,185.00	✓	20,794,089.43	31569	6,000.00
15/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31562 ✓	219818033	1,000.00	✓	20,793,089.43	31571	2,150.00
15/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31557 ✓	220294077	1,000.00	✓	20,792,089.43	31572	3,000.00
15/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31554 ✓	230368706	1,000.00	✓	20,791,089.43	31573	2,200.00
15/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31550 ✓	231421482	1,000.00	✓	20,790,089.43	31574	2,600.00
16/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31451 ✓	241585189	519.72	✓	20,789,569.71	31575	2,150.00
2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31536 ✓	241587998	400.00	✓	20,789,169.71	31576	2,500.00
16/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31560 ✓	251057555	1,000.00	✓	20,788,169.71	31577	2,700.00
16/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31558 ✓	253114372	1,000.00	✓	20,787,169.71	31578	2,800.00
16/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1764985 ✓	261195524		2,159.00 ✓	20,789,328.71	31579	2,350.00
16/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1764986 ✓	261262879		3,625.50 ✓	20,792,954.21	31580	2,700.00
16/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31563 ✓	269430070	1,000.00	✓	20,791,954.21	31581	7,110.00
16/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31551 ✓	269785847	1,000.00	✓	20,790,954.21	31582	3,044.00
16/02/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31510 ✓	270510294	8,598.21	✓	20,782,356.00	31583	7,126.00
16/02/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31506 ✓	270529896	3,343.75	✓	20,779,012.25	31584	1,200.00
16/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31553 ✓	273857915	1,000.00	✓	20,778,012.25	31585	2,500.00
17/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31566 ✓	290457908	4,997.46	✓	20,773,014.79	31587	5,600.00
17/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31568 ✓	292955533	17,000.00	✓	20,756,014.79	31588	9,075.89
17/02/2023	596	OPERACION CHEQUE PROPIO	31530 ✓	300181113	1,185.00	✓	20,754,829.79	31589	3,210.00
17/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1775045 ✓	300967679		3,428.00 ✓	20,758,257.79	31590	3,210.00
17/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1775046 ✓	301055374		1,363.00 ✓	20,759,620.79	31593	3,453.62
17/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1775047 ✓	301114398		947.00 ✓	20,760,567.79	31594	3,248.21
17/02/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31542 ✓	302604069	2,498.00	✓	20,758,069.79	31595	5,843.10
17/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31569 ✓	303416266	6,000.00	✓	20,752,069.79	31596	6,594.58
17/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31565 ✓	303861037	1,000.00	✓	20,751,069.79	31597	900.00
17/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31561 ✓	304396409	1,000.00	✓	20,750,069.79	31598	800.00
2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31507 ✓	310329201	1,800.00	✓	20,748,269.79	31599	2,100.00
18/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31566 ✓	335819751	1,000.00	✓	20,747,269.79	31600	800.00
20/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31470 ✓	362944280	7,642.86	✓	20,739,626.93	31601	1,100.00
20/02/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	30585 ✓	366939280	2,905.00	✓	20,736,721.93	31602	900.00
20/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1765876 ✓	373158771		639.00 ✓	20,737,360.93	31603	2,100.00
20/02/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31584 ✓	382043858	1,200.00	✓	20,736,160.93	31604	1,400.00
20/02/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31585 ✓	382068495	2,500.00	✓	20,733,660.93	31605	1,600.00
20/02/2023	437	OPERACION CHEQUE PROPIO	31596 ✓	384684045	6,594.58	✓	20,727,066.35	31606	1,600.00
20/02/2023	437	OPERACION CHEQUE PROPIO	31595 ✓	384757731	5,843.10	✓	20,721,223.25	31607	2,150.00
20/02/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	386720702 ✓	386720702		1,385.00 ✓	20,722,608.25	31609	1,129.90
21/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31581 ✓	416097333	7,110.00	✓	20,715,498.25	31610	2,299.90
21/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31583 ✓	416126210	7,126.00	✓	20,708,372.25	31612	817.76
21/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31539 ✓	416148200	8,296.00	✓	20,700,076.25	31613	131.62

Depósitos
 41 | 439,460.84

Cheques
 220 | 1,027,826.33

Notas de Crédito
 11 | 2,483,681.68

Notas de Débito
 8 | 592,212.35

Saldo Promedio
 19,358,043.16

Saldo Disponible
 19,996,963.91

Ret. Bancos Loc.
 248,021.71

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 20,244,985.62

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: 01/03/2023

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 18,941,881.78

Período Del: 01/02/2023 Al: 28/02/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
21/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31582 ✓	416195111	3,044.00	✓	20,697,032.25	31614	685.00
21/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31559 ✓	419015928	1,000.00	✓	20,696,032.25	31615	269.99
22/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1770436 ✓	459715907		676.00 ✓	20,696,708.25	31616	65.66
22/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1770437 ✓	460027729		11,925.00 ✓	20,708,633.25	31617	128.00
22/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1770438 ✓	460112222		113.00 ✓	20,708,746.25	31619	13,000.00
22/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1770439 ✓	460271515		7,816.00 ✓	20,716,562.25	31624	400.00
22/02/2023	147	DEPOSITO COMPLETO	11512472 ✓	468315224		2,500.00 ✱	20,719,062.25	31628	117.49 ✱
22/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31509 ✓	474761125	1,480.00	✓	20,717,582.25	31629	822.97
22/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31593 ✓	474784532	3,453.62	✓	20,714,128.63	31630	86.86
22/02/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27706031 ✓	489477851	78,696.90	✓	20,635,431.73	31631	44.46
22/02/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27706081 ✓	489489665	101,184.14	✓	20,534,247.59	31632	1,799.31
22/02/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27706071 ✓	489492149	153,197.39	✓	20,381,050.20	31633	478.65
22/02/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27706061 ✓	489494486	26,849.43	✓	20,354,200.77	31634	122.21
22/02/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27706051 ✓	489498066	106,002.25	✓	20,248,198.52	31635	2,385.00
22/02/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27706041 ✓	489500637	92,366.68	✓	20,155,831.84	31637	2,529.00
23/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31661 ✓	503115450	3,920.00	✓	20,151,911.84	31638	2,702.00
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31606 ✓	508010249	1,600.00	✓	20,150,311.84	31641	16,241.07
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31617 ✓	510000662	128.00	✓	20,150,183.84	31644	14,330.36
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31616 ✓	510041732	65.66	✓	20,150,118.18	31645	23,883.93
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31615 ✓	510092491	269.99	✓	20,149,848.19	31646	23,883.93
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31614 ✓	510136214	685.00	✓	20,149,163.19	31647	23,883.93
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31635 ✓	510203457	2,385.00	✓	20,146,778.19	31649	7,642.86
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31634 ✓	510254550	122.21	✓	20,146,655.98	31652	180.00
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31633 ✓	510292299	478.65	✓	20,146,177.33	31656	24,500.00
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31632 ✓	510341178	1,799.31	✓	20,144,378.02	31657	1,800.00
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31631 ✓	510380690	44.46	✓	20,144,333.56	31659	3,100.00
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31630 ✓	510416534	86.86	✓	20,144,246.70	31661	3,920.00
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31629 ✓	510459991	822.97	✓	20,143,423.73	31662	3,100.00
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31628 ✓	510504432	117.49	✓	20,143,306.24	31663	3,600.46
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31612 ✓	510551747	817.76	✓	20,142,488.48		
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31613 ✓	510588152	131.62	✓	20,142,356.86		
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31663 ✓	514857264	3,600.46	✓	20,138,756.40		
23/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31605 ✓	518393063	1,600.00	✓	20,137,156.40		
23/02/2023	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	31646 ✓	518661456	23,883.93	✓	20,113,272.47		
23/02/2023	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	31645 ✓	518687577	23,883.93	✓	20,089,388.54		
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31589 ✓	518821697	3,210.00	✓	20,086,178.54		
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31590 ✓	518870089	3,210.00	✓	20,082,968.54		

Depósitos 41 439,460.84	Cheques 220 1,027,826.33	Notas de Crédito 11 2,483,681.68	Notas de Débito 8 592,212.35
Saldo Promedio 19,358,043.16	Saldo Disponible 19,996,963.91	Ret. Bancos Loc. 248,021.71	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,244,985.62			

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: 01/03/2023

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 18,941,881.78

Período Del: 01/02/2023 Al: 28/02/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31594 ✓	519327033	3,248.21	✓	20,079,720.33		
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31638 ✓	524704806	2,702.00	✓	20,077,018.33		
23/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1775496 ✓	528009677		8,400.00 ✓	20,085,418.33		
23/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1775497 ✓	528089341		2,716.00 ✓	20,088,134.33		
23/02/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		528157904			20,088,134.33		
23/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1775498 ✓	528161318		26,875.00 ✓	20,115,009.33		
2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31395 ✓	534120827	1,075.00	✓	20,113,934.33		
23/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31588 ✓	534148521	9,075.89	✓	20,104,858.44		
24/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31657 ✓	570927159	1,800.00	✓	20,103,058.44		
24/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31564 ✓	594318205	1,000.00	✓	20,102,058.44		
24/02/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	31466 ✓	603389716	2,400.00	✓	20,099,658.44		
24/02/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		605515385			20,099,658.44		
24/02/2023	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	31647 ✓	610298959	23,883.93	✓	20,075,774.51		
24/02/2023	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	31644 ✓	610360126	14,330.36	✓	20,061,444.15		
25/02/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31637 ✓	731964692	2,529.00	✓	20,058,915.15		
25/02/2023	596	OPERACION CHEQUE PROPIO	31659 ✓	739646041	3,100.00	✓	20,055,815.15		
25/02/2023	596	OPERACION CHEQUE PROPIO	31662 ✓	739692376	3,100.00	✓	20,052,715.15		
27/02/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	905685600 ✓	905685600		3,105.00 ✓	20,055,820.15		
27/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31574 ✓	921232167	2,600.00	✓	20,053,220.15		
27/02/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31587 ✓	921543297	5,600.00	✓	20,047,620.15		
27/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31571 ✓	922385506	2,150.00	✓	20,045,470.15		
27/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31555 ✓	924424766	1,000.00	✓	20,044,470.15		
27/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31578 ✓	927085013	2,800.00	✓	20,041,670.15		
27/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31573 ✓	931293547	2,200.00	✓	20,039,470.15		
27/02/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31577 ✓	935742479	2,700.00	✓	20,036,770.15		
27/02/2023	509	OPERACION CHEQUE PROPIO	31619 ✓	935847078	13,000.00	✓	20,023,770.15		
2023	526	OPERACION CHEQUE PROPIO	31656 ✓	935931311	24,500.00	✓	19,999,270.15		
27/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31579 ✓	939993842	2,350.00	✓	19,996,920.15		
27/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31575 ✓	940531653	2,150.00	✓	19,994,770.15		
27/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85758204 ✓	940711860		3,443.00 ✓	19,998,213.15		
27/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85758205 ✓	941077854		846.75 ✓	19,999,059.90		
27/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85758206 ✓	941185909		2,000.00 ✓	20,001,059.90		
27/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31576 ✓	949715275	2,500.00	✓	19,998,559.90		
27/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31580 ✓	951213567	2,700.00	✓	19,995,859.90		
27/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31572 ✓	953309907	3,000.00	✓	19,992,859.90		
28/02/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31649 ✓	1045081429	7,642.86	✓	19,985,217.04		
28/02/2023	658	DEPOSITO COMPLETO	93597428 ✓	1064877403		244,871.71 ✓	20,230,088.75		
28/02/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31607 ✓	1067105777	2,150.00	✓	20,227,938.75		
28/02/2023	1021	DEPOSITO COMPLETO	90402838 ✓	1067335666		3,150.00 ✓	20,231,088.75		

Depósitos 41 439.460.84	Cheques 220 1.027.826.33	Notas de Crédito 11 2.483.681.68	Notas de Débito 8 592.212.35
Saldo Promedio 19.358.043.16	Saldo Disponible 19.996.963.91	Ret. Bancos Loc. 248.021.71	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20.244.985.62			

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: 01/03/2023

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 18,941,881.78

Período Del: 01/02/2023 Al: 28/02/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31599 ✓	1068126564	2,100.00	✓	20,228,988.75		
28/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31597 ✓	1068232682	900.00	✓	20,228,088.75		
28/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31598 ✓	1068487150	800.00	✓	20,227,288.75		
28/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31600 ✓	1068622745	800.00	✓	20,226,488.75		
28/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31602 ✓	1068733116	900.00	✓	20,225,588.75		
28/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31603 ✓	1069094612	2,100.00	✓	20,223,488.75		
2023	120	OPERACION CHEQUE PROPIO	31641 ✓	1071444256	16,241.07	✓	20,207,247.68		
28/02/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31609 ✓	1076770685	1,129.90	✓	20,206,117.78		
28/02/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31610 ✓	1076792826	2,299.90	✓	20,203,817.88		
28/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31624 ✓	1077960183	400.00	✓	20,203,417.88		
28/02/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31601 ✓	1082776251	1,100.00	✓	20,202,317.88		
28/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1763319 ✓	1089644146		182.00 ✓	20,202,499.88		
28/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1763320 ✓	1089725381		3,924.00 ✓	20,206,423.88		
28/02/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1763321 ✓	1089824112		4,130.00 ✓	20,210,553.88		
28/02/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1091870573			20,210,553.88		
28/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31604 ✓	1092965466	1,400.00	✓	20,209,153.88		
28/02/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	109781789 ✓	1097817896		2,830.00 ✓	20,211,983.88		
28/02/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	109781829 ✓	1097818297		2,960.00 ✓	20,214,943.88		
28/02/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31652 ✓	1101819921	180.00	✓	20,214,763.88		
28/02/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	111505454 ✓	1115054547		30,221.74 *	20,244,985.62		

Depósitos
41 439.460.84

Cheques
220 1.027.826.33

Notas de Crédito
11 2.483.681.68

Notas de Débito
8 592.212.35

Saldo Promedio
19.358.043.16

Saldo Disponible
19.996.963.91

Ret. Bancos Loc.
248.021.71

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
20.244.985.62

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.

