



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 04/08/2023

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 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32210 ✓	153884720	1,000.00	✓	19,535,036.27	32210	1,000.00
01/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32457 ✓	160883637	1,800.00	✓	19,533,236.27	32324	2,755.00
01/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32324 ✓	161360614	2,755.00	✓	19,530,481.27	32396	1,800.00
04/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32467 ✓	225011787	306.05	✓	19,530,175.22	32409	920.00
04/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32493 ✓	225012248	324.38	✓	19,529,850.84	32447	7,574.07
04/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32520 ✓	243288077	1,600.00	✓	19,528,250.84	32449	2,600.00
04/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32546 ✓	244088203	1,000.00	✓	19,527,250.84	32450	15,100.00
04/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32547 ✓	244160846	1,000.00	✓	19,526,250.84	32453	2,400.00
04/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32515 ✓	246343092	2,100.00	✓	19,524,150.84	32456	1,742.00
04/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32514 ✓	246465971	800.00	✓	19,523,350.84	32457	1,800.00
04/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32519 ✓	246656994	2,100.00	✓	19,521,250.84	32466	3,300.00
04/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32518 ✓	246900198	900.00	✓	19,520,350.84	32467	306.05
04/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32516 ✓	247257221	800.00	✓	19,519,550.84	32468	2,000.00
04/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32596 ✓	249199697	1,800.00	✓	19,517,750.84	32471	1,120.00
04/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32524 ✓	250413885	2,150.00	✓	19,515,600.84	32472	1,970.00
04/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32489 ✓	251888985	2,150.00	✓	19,513,450.84	32475	7,255.00
04/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32588 ✓	252129107	1,800.00	✓	19,511,650.84	32477	1,650.00
04/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32488 ✓	254405951	2,600.00	✓	19,509,050.84	32479	1,300.00
04/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24308412 ✓	255047038		1,442.15 ✓	19,510,492.99	32480	2,100.00
04/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32491 ✓	257231655	2,800.00	✓	19,507,692.99	32481	2,600.00
04/07/2023	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	32447 ✓	258583124	7,574.07	✓	19,500,118.92	32482	3,900.00
04/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32523 ✓	259055716	1,600.00	✓	19,498,518.92	32484	6,000.00
04/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32574 ✓	259684798	1,800.00	✓	19,496,718.92	32486	3,100.00
04/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32521 ✓	261063396	1,600.00	✓	19,495,118.92	32487	2,200.00
04/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32492 ✓	261805777	2,700.00	✓	19,492,418.92	32488	2,600.00
04/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32526 ✓	262337138	2,335.48	✓	19,490,083.44	32489	2,150.00
04/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32513 ✓	262560433	900.00	✓	19,489,183.44	32490	2,500.00
04/07/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		262689556			19,489,183.44	32491	2,800.00
04/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32522 ✓	263433534	1,600.00	✓	19,487,583.44	32492	2,700.00
04/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32585 ✓	265096244	1,800.00	✓	19,485,783.44	32493	324.38
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32624 ✓	288516257	2,150.00	✓	19,483,633.44	32495	7,360.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32628 ✓	288633394	1,920.00	✓	19,481,713.44	32501	7,780.00
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32525 ✓	288660608	1,400.00	✓	19,480,313.44	32504	5,722.20
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32630 ✓	289019128	3,200.00	✓	19,477,113.44	32512	7,360.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
26 361,615.35	294 3,338,654.37	32 3,829,956.23	16 1,280,534.08
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
18,779,466.27	19,105,661.65	0.00	0.00
Saldo			
19,108,419.40			

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: 04/08/2023

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 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32631	289064608	2,048.77		19,475,064.67	32513	900.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32629	289154601	38,677.82		19,436,386.85	32514	800.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32572	289579628	176.64		19,436,210.21	32515	2,100.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32599	289693338	789.00		19,435,421.21	32516	800.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32600	289806467	299.25		19,435,121.96	32517	1,100.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32601	289923855	87.38		19,435,034.58	32518	900.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32602	290052003	1,006.60		19,434,027.98	32519	2,100.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32603	290161297	177.00		19,433,850.98	32520	1,600.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32605	290276110	1,006.60		19,432,844.38	32521	1,600.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32614	290412017	120.37		19,432,724.01	32522	1,600.00
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32517	290538754	1,100.00		19,431,624.01	32523	1,600.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32615	290590882	241.87		19,431,382.14	32524	2,150.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32616	290703971	99.16		19,431,282.98	32525	1,400.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32617	290845442	1,701.73		19,429,581.25	32526	2,335.48
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32618	290971566	481.84		19,429,099.41	32527	19,980.05
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32619	291081606	47.33		19,429,052.08	32528	1,416.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32620	291303872	2,820.00		19,426,232.08	32529	480.00
05/07/2023	421	DEPOSITO COMPLETO	34936780	292437283		337.50	19,426,569.58	32530	1,745.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32586	294471117	1,800.00		19,424,769.58	32531	765.00
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32490	294933512	2,500.00		19,422,269.58	32532	642.95
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32554	295382246	1,000.00		19,421,269.58	32533	905.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32553	296374886	1,000.00		19,420,269.58	32534	775.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32557	298609354	19,600.00		19,400,669.58	32535	820.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32591	299014109	1,800.00		19,398,869.58	32536	1,365.00
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32549	300683631	1,000.00		19,397,869.58	32537	825.00
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32613	300743628	2,000.00		19,395,869.58	32538	255.00
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32583	300783668	1,800.00		19,394,069.58	32539	1,010.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32611	302324031	5,000.00		19,389,069.58	32540	740.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32632	302623513	281,472.00		19,107,597.58	32541	990.00
05/07/2023	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	32449	303248216	2,600.00		19,104,997.58	32542	700.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32556	303443315	8,323.50		19,096,674.08	32543	1,001.95
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32627	303459977	17,232.50		19,079,441.58	32544	50,264.00
05/07/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32577	304554288	1,800.00		19,077,641.58	32545	1,000.00
05/07/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32550	304838870	1,000.00		19,076,641.58	32546	1,000.00

Depósitos 26 361,615.35

Cheques 294 3,338,654.37

Notas de Crédito 32 3,829,956.23

Notas de Débito 16 1,280,534.08

Saldo Promedio 18,779,466.27

Saldo Disponible 19,105,661.65

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 19,108,419.40

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: 04/08/2023

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

19,536,036.27

Periodo Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	306107416	306107416		6,208.00	19,082,849.58	32547	1,000.00
05/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	306172561	306172561		3,990.00	19,086,839.58	32548	1,000.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32578	307374677	1,800.00		19,085,039.58	32549	1,000.00
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32562	311538742	1,600.00		19,083,439.58	32550	1,000.00
05/07/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		311643023			19,083,439.58	32551	1,000.00
05/07/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32571	312151714	5,600.00		19,077,839.58	32552	1,000.00
05/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32495	312415862	7,360.00		19,070,479.58	32553	1,000.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32528	313117961	1,416.00		19,069,063.58	32554	1,000.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32529	313161236	480.00		19,068,583.58	32555	1,000.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32531	313204976	765.00		19,067,818.58	32556	8,323.50
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32530	313261611	1,745.00		19,066,073.58	32557	19,600.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32532	313439991	642.95		19,065,430.63	32558	1,500.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32533	313488408	905.00		19,064,525.63	32559	800.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32534	313539818	775.00		19,063,750.63	32560	400.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32535	313580589	820.00		19,062,930.63	32561	800.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32536	313639924	1,365.00		19,061,565.63	32562	1,600.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32537	313675162	825.00		19,060,740.63	32563	3,000.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32538	313710789	255.00		19,060,485.63	32564	3,000.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32539	313768212	1,010.00		19,059,475.63	32565	1,000.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32540	313793659	740.00		19,058,735.63	32566	2,000.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32541	313821238	990.00		19,057,745.63	32567	850.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32542	313847283	700.00		19,057,045.63	32568	1,500.00
05/07/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32579	314251624	1,800.00		19,055,245.63	32569	5,923.21
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32598	314305852	1,800.00		19,053,445.63	32570	9,075.89
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32575	315113977	1,800.00		19,051,645.63	32571	5,600.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32456	315152138	1,742.00		19,049,903.63	32572	176.64
05/07/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	316152143	316152143		65,000.00	19,114,903.63	32573	1,800.00
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32561	316261145	800.00		19,114,103.63	32574	1,800.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32604	316812437	3,000.00		19,111,103.63	32575	1,800.00
05/07/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32544	317751799	50,264.00		19,060,839.63	32576	1,800.00
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32580	318915018	1,800.00		19,059,039.63	32577	1,800.00
05/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32570	319798111	9,075.89		19,049,963.74	32578	1,800.00
05/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32593	320545315	1,800.00		19,048,163.74	32579	1,800.00
06/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32527	335548697	19,980.05		19,028,183.69	32580	1,800.00

Depósitos 26 361,615.35

Cheques 294 3,338,654.37

Notas de Crédito 32 3,829,956.23

Notas de Débito 16 1,280,534.08

Saldo Promedio 18,779,466.27

Saldo Disponible 19,105,661.65

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 19,108,419.40

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: 04/08/2023

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 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
06/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32543	335548800	1,001.95		19,027,181.74	32581	1,800.00
06/07/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32512	339175040	7,360.00		19,019,821.74	32582	1,800.00
06/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32587	340655403	1,800.00		19,018,021.74	32583	1,800.00
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32475	341969453	7,255.00		19,010,766.74	32584	1,800.00
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32466	342114040	3,300.00		19,007,466.74	32585	1,800.00
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32555	342131031	1,000.00		19,006,466.74	32586	1,800.00
06/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32582	344641631	1,800.00		19,004,666.74	32587	1,800.00
06/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	347018642	347018642		3,633.33	19,008,300.07	32588	1,800.00
06/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	347184826	347184826		3,761.00	19,012,061.07	32589	1,800.00
06/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	347322680	347322680		1,758.00	19,013,819.07	32590	1,800.00
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32468	351586251	2,000.00		19,011,819.07	32591	1,800.00
06/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28356041	354109048	2,983.27		19,008,835.80	32592	1,800.00
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32610	354636053	4,300.00		19,004,535.80	32593	1,800.00
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32450	355237437	15,100.00		18,989,435.80	32594	1,800.00
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32573	357415045	1,800.00		18,987,635.80	32595	1,800.00
06/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32626	360749686	2,350.00		18,985,285.80	32596	1,800.00
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32576	362030771	1,800.00		18,983,485.80	32597	1,800.00
06/07/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		365491500			18,983,485.80	32598	1,800.00
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32565	368023089	1,000.00		18,982,485.80	32599	789.00
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32563	368099549	3,000.00		18,979,485.80	32600	299.25
06/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32564	368171879	3,000.00		18,976,485.80	32601	87.38
06/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32623	371121809	400.00		18,976,085.80	32602	1,006.60
06/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32612	376305590	2,200.00		18,973,885.80	32603	177.00
07/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16034141	397083935		743.33	18,974,629.13	32604	3,000.00
07/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32559	401989961	800.00		18,973,829.13	32605	1,006.60
07/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32560	402131232	400.00		18,973,429.13	32606	510.00
07/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24309248	404791294		865.00	18,974,294.13	32607	1,100.00
07/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32581	416984700	1,800.00		18,972,494.13	32608	750.00
07/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32622	419809209	400.00		18,972,094.13	32609	2,600.00
07/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32484	421505841	6,000.00		18,966,094.13	32610	4,300.00
07/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32621	425413085	2,600.00		18,963,494.13	32611	5,000.00
07/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32608	425443309	750.00		18,962,744.13	32612	2,200.00
07/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32479	425478662	1,300.00		18,961,444.13	32613	2,000.00

Depósitos 26 | 361,615.35

Cheques 294 | 3,338,654.37

Notas de Crédito 32 | 3,829,956.23

Notas de Débito 16 | 1,280,534.08

Saldo Promedio 18,779,466.27

Saldo Disponible 19,105,661.65

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 19,108,419.40

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: 04/08/2023

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 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32480 ✓	425507539	2,100.00 ✓		18,959,344.13	32614	120.37
07/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32609 ✓	425537652	2,600.00 ✓		18,956,744.13	32615	241.87
07/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32481 ✓	425562835	2,600.00 ✓		18,954,144.13	32616	99.16
08/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32595 ✓	445807258	1,800.00 ✓		18,952,344.13	32617	1,701.73
08/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32501 ✓	457571753	7,780.00 ✓		18,944,564.13	32618	481.84
08/07/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32592 ✓	459183336	1,800.00 ✓		18,942,764.13	32619	47.33
08/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32625 ✓	460337147	2,700.00 ✓		18,940,064.13	32620	2,820.00
10/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32594 ✓	496008172	1,800.00 ✓		18,938,264.13	32621	2,600.00
10/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32597 ✓	497198297	1,800.00 ✓		18,936,464.13	32622	400.00
10/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32584 ✓	499902573	1,800.00 ✓		18,934,664.13	32623	400.00
10/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32589 ✓	509508743	1,800.00 ✓		18,932,864.13	32624	2,150.00
10/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32640 ✓	514139610	4,185.71 ✓		18,928,678.42	32625	2,700.00
10/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32635 ✓	514467218	37,425.01 ✓		18,891,253.41	32626	2,350.00
10/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32634 ✓	514475768	53,464.30 ✓		18,837,789.11	32627	17,232.50
10/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32633 ✓	518322447	4,953.72 ✓		18,832,835.39	32628	1,920.00
10/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32548 ✓	518685658	1,000.00 ✓		18,831,835.39	32629	38,677.82
11/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32606 ✓	545129594	510.00 ✓		18,831,325.39	32630	3,200.00
11/07/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	32638 ✓	556772447	49,275.00 ✓		18,782,050.39	32631	2,048.77
11/07/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	32590 ✓	572895676	1,800.00 ✓		18,780,250.39	32632	281,472.00
11/07/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32636 ✓	577463491	29,004.45 ✓		18,751,245.94	32633	4,953.72
11/07/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32637 ✓	577715843	43,606.87 ✓		18,707,639.07	32634	53,464.30
12/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16016620 ✓	604494781		302,506.90 ✓	19,010,145.97	32635	37,425.01
12/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16016621 ✓	604598943		885.00 ✓	19,011,030.97	32636	29,004.45
12/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16016622 ✓	604650529		2,189.00 ✓	19,013,219.97	32637	43,606.87
12/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16016623 ✓	604740625		3,120.00 ✓	19,016,339.97	32638	49,275.00
12/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16016624 ✓	604855966		3,700.00 ✓	19,020,039.97	32639	14,139.29
12/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16016625 ✓	604869986		1,391.00 ✓	19,021,430.97	32640	4,185.71
12/07/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32486 ✓	620453292	3,100.00 ✓		19,018,330.97	32642	76,720.00
12/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32607 ✓	631584161	1,100.00 ✓		19,017,230.97	32643	3,075.00
12/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28382391 ✓	636177055	109,050.00 ✓		18,908,180.97	32644	2,866.07
12/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28382401 ✓	636183535	91,779.59 ✓		18,816,401.38	32645	1,800.00
12/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28382411 ✓	636191604	82,027.50 ✓		18,734,373.88	32646	1,800.00
12/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28382421 ✓	636200380	106,825.00 ✓		18,627,548.88	32647	4,500.00

Depósitos
26 | 361,615.35

Cheques
294 | 3,338,654.37

Notas de Crédito
32 | 3,829,956.23

Notas de Débito
16 | 1,280,534.08

Saldo Promedio
18,779,466.27

Saldo Disponible
19,105,661.65

Ret. Bancos Loc.
0.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
19,108,419.40

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: 04/08/2023

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 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
13/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32453	673162304	2,400.00		18,625,148.88	32651	520.00
13/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32639	673178451	14,139.29		18,611,009.59	32652	520.00
13/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32551	680453858	1,000.00		18,610,009.59	32653	800.00
13/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28382891	685753657	102,928.28		18,507,081.31	32654	800.00
13/07/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	28382891	685756213		3,275.00	18,510,356.31	32655	2,785.00
13/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	46001781	689080542		1,839.50	18,512,195.81	32656	17,257.50
13/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28385191	694850932	191,250.00		18,320,945.81	32657	21,645.00
13/07/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	28385191	695146198		225.00	18,321,170.81	32658	6,650.00
13/07/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28384741	696831279		88,644.00	18,409,814.81	32659	10,195.00
13/07/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28384771	696833870		992,836.40	19,402,651.21	32660	994.50
13/07/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28384811	696836142		29,000.00	19,431,651.21	32661	2,460.00
13/07/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28384831	696838583		65,181.20	19,496,832.41	32662	103,010.04
13/07/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32642	697995480	76,720.00		19,420,112.41	32663	3,210.00
13/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32552	703711129	1,000.00		19,419,112.41	32664	1,980.00
13/07/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		712139707			19,419,112.41	32665	1,380.00
14/07/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	758650121	758650121		10,563.07	19,429,675.48	32666	4,240.00
14/07/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	283914117	766550387		2,338,925.94	21,768,601.42	32667	4,500.00
14/07/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	283919131	766674290	3,000.00		21,765,601.42	32668	400.00
14/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32567	776467834	850.00		21,764,751.42	32670	19,200.00
14/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	776510849	776510849		270.00	21,765,021.42	32671	3,095.00
14/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	776575095	776575095		780.00	21,765,801.42	32672	1,875.00
14/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32566	776594015	2,000.00		21,763,801.42	32673	1,375.00
14/07/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	32558	777720920	1,500.00		21,762,301.42	32674	1,250.00
14/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	783888518	783888518		5,895.00	21,768,196.42	32675	12,824.24
14/07/2023	750	DEPOSITO COMPLETO	15524300	786217639		3,375.07	21,771,571.49	32676	6,400.00
14/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28405371	800138480	3,275.00		21,768,296.49	32677	250.00
14/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32487	803392188	2,200.00		21,766,096.49	32678	1,000.00
15/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32643	838934370	3,075.00		21,763,021.49	32680	1,100.00
17/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32545	888775927	1,000.00		21,762,021.49	32681	600.00

Depósitos 26 361.615.35	Cheques 294 3.338.654.37	Notas de Crédito 32 3.829.956.23	Notas de Débito 16 1.280.534.08
Saldo Promedio 18.779.466.27	Saldo Disponible 19.105.661.65	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19.108.419.40			

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: 04/08/2023

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 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
17/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	895914328 ✓	895914328		2,339.00 ✓	21,764,360.49	32682	600.00
17/07/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	32477 ✓	898750191	1,650.00 ✓		21,762,710.49	32683	290.00
17/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32569 ✓	899608988	5,923.21 ✓		21,756,787.28	32684	3,827.00
17/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	910254954 ✓	910254954		2,476.00 ✓	21,759,263.28	32685	560.00
17/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32685 ✓	911802674	560.00 ✓		21,758,703.28	32686	5,260.00
17/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32683 ✓	911861017	290.00 ✓		21,758,413.28	32687	950.00
17/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32684 ✓	911899591	3,827.00 ✓		21,754,586.28	32688	5,496.00
17/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32682 ✓	911931325	600.00 ✓		21,753,986.28	32689	11,105.00
17/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32653 ✓	912606016	800.00 ✓		21,753,186.28	32690	2,460.00
17/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32673 ✓	916129698	1,375.00 ✓		21,751,811.28	32691	5,045.00
17/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32674 ✓	916292676	1,250.00 ✓		21,750,561.28	32692	7,875.00
17/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32672 ✓	916432138	1,875.00 ✓		21,748,686.28	32693	3,733.00
17/07/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		916562970			21,748,686.28	32694	8,260.00
17/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32675 ✓	921750353	12,824.24 ✓		21,735,862.04	32695	21,318.25
18/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32659 ✓	930362606	10,195.00 ✓		21,725,667.04	32696	6,890.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32662 ✓	933395134	103,010.04 ✓		21,622,657.00	32697	3,007.00
18/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	45997622 ✓	933575254		6,364.00 ✓	21,629,021.00	32700	9,075.89
18/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16035291 ✓	934328296		1,701.00 ✓	21,630,722.00	32702	5,600.00
18/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32654 ✓	937134302	800.00 ✓		21,629,922.00	32703	1,000.00
18/07/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32715 ✓	942079006	3,100.00 ✓		21,626,822.00	32704	2,600.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32688 ✓	945606439	5,496.00 ✓		21,621,326.00	32705	30,000.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32660 ✓	945630424	994.50 ✓		21,620,331.50	32706	130.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32697 ✓	945647552	3,007.00 ✓		21,617,324.50	32708	2,600.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32696 ✓	945675100	6,890.00 ✓		21,610,434.50	32709	2,150.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32693 ✓	945704166	3,733.00 ✓		21,606,701.50	32710	2,150.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32686 ✓	945728416	5,260.00 ✓		21,601,441.50	32711	2,700.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32695 ✓	946332652	21,318.25 ✓		21,580,123.25	32712	2,800.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32694 ✓	946340332	8,260.00 ✓		21,571,863.25	32713	2,350.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32656 ✓	946349262	17,257.50 ✓		21,554,605.75	32714	2,700.00
18/07/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32409 ✓	949729542	920.00 ✓		21,553,685.75	32715	3,100.00
18/07/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	32644 ✓	949986441	2,866.07 ✓		21,550,819.68	32716	56,677.24
18/07/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	32482 ✓	951747394	3,900.00 ✓		21,546,919.68	32717	25,641.95
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32691 ✓	952961271	5,045.00 ✓		21,541,874.68	32718	26,765.63
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32716 ✓	953001471	56,677.24 ✓		21,485,197.44	32719	243,808.00

Depósitos 26 361.615.35

Cheques 294 3.338.654.37

Notas de Credito 32 3.829.956.23

Notas de Débito 16 1.280.534.08

Saldo Promedio 18.779.466.27

Saldo Disponible 19.105.661.65

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 19.108.419.40

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: 04/08/2023

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 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32717	953012267	25,641.95		21,459,555.49	32720	72,145.13
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32655	953017678	2,785.00		21,456,770.49	32721	1,002,026.87
18/07/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32472	953040668	1,970.00		21,454,800.49	32722	89,620.08
18/07/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32471	953066123	1,120.00		21,453,680.49	32723	242,432.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32665	957534702	1,380.00		21,452,300.49	32726	5,220.00
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32664	957559363	1,980.00		21,450,320.49	32728	11,993.50
18/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32666	959403421	4,240.00		21,446,080.49	32729	23,159.10
18/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28419311	959530521	9,695.12		21,436,385.37	32731	5,636.61
19/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32706	970228343	130.00		21,436,255.37	32736	1,000.00
19/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32668	970240578	400.00		21,435,855.37	32738	2,443.50
19/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32676	972983641	6,400.00		21,429,455.37	32739	3,750.00
19/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32646	973893366	1,800.00		21,427,655.37	32740	2,200.00
19/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32396	973948292	1,800.00		21,425,855.37	32742	770.00
19/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	974227363	974227363		3,406.00	21,429,261.37	32743	1,200.00
19/07/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32651	978573423	520.00		21,428,741.37	32744	1,859.88
19/07/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32690	978588608	2,460.00		21,426,281.37	32751	187.08
19/07/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32652	978615962	520.00		21,425,761.37	32752	1,028.41
19/07/2023	91	DEPOSITO COMPLETO	40517815	979147570		1,157.99	21,426,919.36	32753	125.08
19/07/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32689	979281014	11,105.00		21,415,814.36	32754	1,148.35
19/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32692	981673544	7,875.00		21,407,939.36	32755	1,728.99
19/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32670	982965583	19,200.00		21,388,739.36	32756	40.26
19/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32657	983072873	21,645.00		21,367,094.36	32757	89.74
19/07/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32687	983474491	950.00		21,366,144.36	32758	2,523.00
19/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	45997904	989733742		3,564.50	21,369,708.86	32759	1,800.00
19/07/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	32568	991192244	1,500.00		21,368,208.86	32760	2,500.00
19/07/2023	33	DEPOSITO COMPLETO	40451907	994572916		11,333.58	21,379,542.44	32761	1,800.00
19/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32645	997443508	1,800.00		21,377,742.44	32762	1,800.00
20/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32658	1005624888	6,650.00		21,371,092.44	32763	1,800.00
20/07/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	100908670	1009086705		141,419.92	21,512,512.36	32764	1,800.00
20/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	101107419	1011074199		1,815.75	21,514,328.11	32765	1,800.00
20/07/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1027364287			21,514,328.11	32766	1,800.00
20/07/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1027372808			21,514,328.11	32767	1,800.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
26 361.615.35	294 3.338.654.37	32 3.829.956.23	16 1.280.534.08	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
18.779.466.27	19.105.661.65	0.00	0.00	19.108.419.40

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: 04/08/2023

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 9

Saldo Anterior 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
20/07/23	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	103100723	1031007230		3,000.00	21,517,328.11	32769	1,800.00
20/07/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32678	1031029907	1,000.00		21,516,328.11	32770	1,800.00
21/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32504	1043446544	5,722.20		21,510,605.91	32771	1,800.00
21/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32663	1043451980	3,210.00		21,507,395.91	32772	1,800.00
21/07/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32667	1043453162	4,500.00		21,502,895.91	32773	1,800.00
21/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	106143853	1061438538		6,010.36	21,508,906.27	32775	1,800.00
21/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	106161474	1061614746		3,868.31	21,512,774.58	32776	1,800.00
22/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32703	1102387289	1,000.00		21,511,774.58	32777	1,800.00
24/07/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	32718	1125343696	26,765.63		21,485,008.95	32778	1,800.00
24/07/2023	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	32647	1130337653	4,500.00		21,480,508.95	32780	1,800.00
24/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	113116367	1131163678		600.00	21,481,108.95	32781	1,800.00
24/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	113130804	1131308046		1,560.60	21,482,669.55	32782	1,800.00
24/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	113139077	1131390771		1,029.00	21,483,698.55	32783	1,800.00
24/07/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	32671	1132007101	3,095.00		21,480,603.55	32788	738.00
24/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32721	1141496986	1,002,026.87		20,478,576.68	32789	304.46
24/07/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32719	1151608373	243,808.00		20,234,768.68	32790	136.00
26/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16018580	1219603187		270.00	20,235,038.68	32791	1,047.49
26/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	124711191	1247111917		2,335.50	20,237,374.18	32792	47.33
26/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32661	1249703685	2,460.00		20,234,914.18	32793	179.26
26/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32677	1249799004	250.00		20,234,664.18	32801	10,000.00
27/07/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32722	1273544391	89,620.08		20,145,044.10	32802	525.00
27/07/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32720	1273764391	72,145.13		20,072,898.97	32804	900.00
27/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32723	1276193415	242,432.00		19,830,466.97	32805	800.00
27/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32680	1286020423	1,100.00		19,829,366.97	32806	800.00
27/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32704	1286051225	2,600.00		19,826,766.97	32807	2,100.00
27/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32681	1286128226	600.00		19,826,166.97	32808	1,100.00
27/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16033651	1286180833		3,009.33	19,829,176.30	32809	900.00
27/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16033652	1286369653		1,423.75	19,830,600.05	32810	2,100.00
27/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16033653	1286468530		3,876.00	19,834,476.05	32812	1,600.00
27/07/2023	509	DEPOSITO COMPLETO	22590249	1305225044		450.00	19,834,926.05	32814	1,600.00
27/07/2023	509	DEPOSITO COMPLETO	22590250	1305255122		450.00	19,835,376.05	32815	1,600.00
28/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16018777	1360797941		1,795.50	19,837,171.55		

Depósitos
26 | 361.615.35

Cheques
294 | 3.338.654.37

Notas de Crédito
32 | 3.829.956.23

Notas de Débito
16 | 1.280.534.08

Saldo Promedio
18.779.466.27

Saldo Disponible
19.105.661.65

Ret. Bancos Loc.
0.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
19.108.419.40

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: 04/08/2023

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 10

Saldo Anterior 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
21/07/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16018778	1360950734		1,067.50	19,838,239.05		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32751	1361145936	187.08		19,838,051.97		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32752	1361351017	1,028.41		19,837,023.56		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32753	1361469432	125.08		19,836,898.48		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32754	1361653710	1,148.35		19,835,750.13		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32755	1361763634	1,728.99		19,834,021.14		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32756	1361872923	40.26		19,833,980.88		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32757	1361987267	89.74		19,833,891.14		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32758	1362127381	2,523.00		19,831,368.14		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32788	1362234647	738.00		19,830,630.14		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32789	1362358655	304.46		19,830,325.68		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32790	1362496035	136.00		19,830,189.68		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32791	1362611912	1,047.49		19,829,142.19		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32792	1362739624	47.33		19,829,094.86		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32793	1362867218	179.26		19,828,915.60		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32738	1365293637	2,443.50		19,826,472.10		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32728	1365444912	11,993.50		19,814,478.60		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32729	1365578965	23,159.10		19,791,319.50		
28/07/2023	1035	DEPOSITO COMPLETO	40533940	1366595524		2,757.75	19,794,077.25		
28/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32760	1368027177	2,500.00		19,791,577.25		
21/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32712	1368338586	2,800.00		19,788,777.25		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32773	1369756034	1,800.00		19,786,977.25		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32765	1370982804	1,800.00		19,785,177.25		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32762	1371310108	1,800.00		19,783,377.25		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32771	1372647645	1,800.00		19,781,577.25		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32710	1373776557	2,150.00		19,779,427.25		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32702	1375487317	5,600.00		19,773,827.25		
28/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32780	1377337871	1,800.00		19,772,027.25		
28/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32743	1381308825	1,200.00		19,770,827.25		
28/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32709	1381704349	2,150.00		19,768,677.25		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32775	1383472165	1,800.00		19,766,877.25		
28/07/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1383584522			19,766,877.25		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32742	1383612971	770.00		19,766,107.25		
28/07/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32713	1384081749	2,350.00		19,763,757.25		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32781	1386082404	1,800.00		19,761,957.25		

Depósitos
 26 | 361,615.35

Cheques
 294 | 3,338,654.37

Notas de Crédito
 32 | 3,829,956.23

Notas de Débito
 16 | 1,280,534.08

Saldo Promedio
 18,779,466.27

Saldo Disponible
 19,105,661.65

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 19,108,419.40

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: 04/08/2023

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 11
 Saldo Anterior 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
21/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	138668933	1386689336		2,802.50	19,764,759.75		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32769	1386985822	1,800.00		19,762,959.75		
28/07/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	32744	1387722889	1,859.88		19,761,099.87		
28/07/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	32731	1387776611	5,636.61		19,755,463.26		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32778	1388132590	1,800.00		19,753,663.26		
28/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32763	1388973182	1,800.00		19,751,863.26		
28/07/2023	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	32761	1389163652	1,800.00		19,750,063.26		
28/07/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	32700	1389410013	9,075.89		19,740,987.37		
28/07/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32772	1389687078	1,800.00		19,739,187.37		
28/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32777	1391534374	1,800.00		19,737,387.37		
28/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32782	1391932274	1,800.00		19,735,587.37		
28/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28474181	1392526708	74,228.74		19,661,358.63		
28/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28474231	1392532990	93,396.26		19,567,962.37		
28/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28474301	1392539001	103,764.68		19,464,197.69		
28/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28474331	1392545116	24,483.35	295,873	19,439,714.34		
28/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28474381	1392551515	167,288.96		19,272,425.38		
28/07/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28474411	1392558780	114,558.33	281,5429	19,157,867.05		
28/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32708	1419916605	2,600.00		19,155,267.05		
29/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32759	1436732228	1,800.00		19,153,467.05		
29/07/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	32764	1439570262	1,800.00		19,151,667.05		
29/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32739	1441325288	3,750.00		19,147,917.05		
29/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32736	1441341823	1,000.00		19,146,917.05		
29/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32711	1449547142	2,700.00		19,144,217.05		
30/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32767	1471698007	1,800.00		19,142,417.05		
31/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32766	1497566428	1,800.00		19,140,617.05		
31/07/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32714	1499683305	2,700.00		19,137,917.05		
31/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32801	1507305308	10,000.00		19,127,917.05		
31/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32776	1507441389	1,800.00		19,126,117.05		
31/07/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	150949034	1509490343		3,313.00	19,129,430.05		
31/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32770	1513232859	1,800.00		19,127,630.05		
31/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32812	1513316666	1,600.00		19,126,030.05		

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
26 361.615.35	294 3.338.654.37	32 3.829.956.23	16 1.280.534.08
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
18.779.466.27	19.105.661.65	0.00	0.00
Saldo			
19.108.419.40			

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: 04/08/2023

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 12
 Saldo Anterior 19,536,036.27

Período Del: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
31/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32802 ✓	1515710069	525.00 ✓		19,125,505.05		
31/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32808 ✓	1517346172	1,100.00 ✓		19,124,405.05		
31/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32804 ✓	1519286970	900.00 ✓		19,123,505.05		
31/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32810 ✓	1519403552	2,100.00 ✓		19,121,405.05		
31/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32805 ✓	1519410400	800.00 ✓		19,120,605.05		
31/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32806 ✓	1519644415	800.00 ✓		19,119,805.05		
31/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32807 ✓	1519678395	2,100.00 ✓		19,117,705.05		
31/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32809 ✓	1519867903	900.00 ✓		19,116,805.05		
31/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32815 ✓	1520845992	1,600.00 ✓		19,115,205.05		
31/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32814 ✓	1522846547	1,600.00 ✓		19,113,605.05		
31/07/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32783 ✓	1524334980	1,800.00 ✓		19,111,805.05		
31/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32705 ✓	1526124600	30,000.00 ✓		19,081,805.05		
31/07/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32726 ✓	1530706327	5,220.00 ✓		19,076,585.05		
31/07/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32740 ✓	1532658255	2,200.00 ✓		19,074,385.05		
31/07/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	154066972	1540669727		34,034.35 ✓	19,108,419.40		

Depósitos
 26 | 361,615.35

Cheques
 294 | 3,338,654.37

Notas de Crédito
 32 | 3,829,956.23

Notas de Débito
 16 | 1,280,534.08

Saldo Promedio
 18,779,466.27

Saldo Disponible
 19,105,661.65

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 19,108,419.40

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.

