



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 06/07/2023

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 20,298,159.74

Período Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/06/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32351 ✓	896326565	1,001.95	✓	20,297,157.79	32153	1,800.00
01/06/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32352 ✓	896326574	19,642.38	✓	20,277,515.41	32157	2,200.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32270 ✓	910722125	3,000.00	✓	20,274,515.41	32185	3,900.00
01/06/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	32351 ✓	912096922		1,001.95 ✓	20,275,517.36	32221	5,923.21
01/06/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	32352 ✓	912097008		19,642.38 ✓	20,295,159.74	32222	186,480.00
01/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16027819 ✓	912451303		3,104.50 ✓	20,298,264.24	32223	1,645.00
01/06/2023	877	OPERACION CHEQUE PROPIO	32385 ✓	915328662	24,800.00	✓	20,273,464.24	32239	2,200.00
01/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32275 ✓	915948159	1,800.00	✓	20,271,664.24	32244	2,700.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32382 ✓	919580827	840.00	✓	20,270,824.24	32246	2,350.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32383 ✓	919601451	1,800.00	✓	20,269,024.24	32250	1,100.00
01/06/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32340 ✓	920719535	1,100.00	✓	20,267,924.24	32260	700.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32345 ✓	920806498	1,600.00	✓	20,266,324.24	32270	3,000.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32367 ✓	922722263	700.00	✓	20,265,624.24	32272	1,800.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32366 ✓	922748864	990.00	✓	20,264,634.24	32275	1,800.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32365 ✓	922773200	740.00	✓	20,263,894.24	32278	1,800.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32364 ✓	922807314	1,010.00	✓	20,262,884.24	32279	1,800.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32363 ✓	922855049	255.00	✓	20,262,629.24	32281	1,800.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32362 ✓	922887380	825.00	✓	20,261,804.24	32290	3,330.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32361 ✓	922915090	1,365.00	✓	20,260,439.24	32301	8,036.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32360 ✓	922952451	820.00	✓	20,259,619.24	32303	500.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32359 ✓	922976504	775.00	✓	20,258,844.24	32340	1,100.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32358 ✓	922999392	905.00	✓	20,257,939.24	32345	1,600.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32357 ✓	923026272	642.95	✓	20,257,296.29	32349	11,040.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32356 ✓	923073420	765.00	✓	20,256,531.29	32353	1,416.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32355 ✓	923116395	1,745.00	✓	20,254,786.29	32354	480.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32354 ✓	923147573	480.00	✓	20,254,306.29	32355	1,745.00
01/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32353 ✓	923177685	1,416.00	✓	20,252,890.29	32356	765.00
01/06/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32290 ✓	924399352	3,330.00	✓	20,249,560.29	32357	642.95
01/06/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32371 ✓	924481572	5,100.00	✓	20,244,460.29	32358	905.00
01/06/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32372 ✓	924544976	5,000.00	✓	20,239,460.29	32359	775.00
01/06/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		925838844			20,239,460.29	32360	820.00
01/06/2023	335	OPERACION CHEQUE PROPIO	32260 ✓	927527010	700.00	✓	20,238,760.29	32361	1,365.00
01/06/2023	335	OPERACION CHEQUE PROPIO	32157 ✓	927546915	2,200.00	✓	20,236,560.29	32362	825.00
02/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32349 ✓	950157157	11,040.00	✓	20,225,520.29	32363	255.00

Depósitos
 33 | 337,720.65

Cheques
 144 | 4,455,446.53

Notas de Crédito
 38 | 4,125,603.31

Notas de Débito
 9 | 770,000.90

Saldo Promedio
 20,176,039.69

Saldo Disponible
 19,533,448.42

Ret. Bancos Loc.
 337.50

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 19,536,036.27

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: 06/07/2023

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 20,298,159.74

Período Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/06/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	32244 ✓	952701160	2,700.00	✓	20,222,820.29	32364	1,010.00
02/06/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32281 ✓	958175549	1,800.00	✓	20,221,020.29	32365	740.00
02/06/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	32279 ✓	960469246	1,800.00	✓	20,219,220.29	32366	990.00
02/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32377 ✓	962628319	1,800.00	✓	20,217,420.29	32367	700.00
02/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	969379916 ✓	969379916		1,401.00 ✓	20,218,821.29	32369	5,202.87
02/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	969449667 ✓	969449667		1,824.50 ✓	20,220,645.79	32370	9,553.57
03/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32376 ✓	1008144382	18,467.00	✓	20,202,178.79	32371	5,100.00
03/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32384 ✓	1008153207	17,076.50	✓	20,185,102.29	32372	5,000.00
03/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32375 ✓	1008179520	2,064.00	✓	20,183,038.29	32373	575.00
05/06/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32369 ✓	1053837925	5,202.87	✓	20,177,835.42	32374	3,000.00
05/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32272 ✓	1059374466	1,800.00	✓	20,176,035.42	32375	2,064.00
05/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	106053461 ✓	1060534611		1,048.00 ✓	20,177,083.42	32376	18,467.00
05/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	106060350 ✓	1060603509		1,240.00 ✓	20,178,323.42	32377	1,800.00
05/06/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32250 ✓	1072212661	1,100.00	✓	20,177,223.42	32378	750.00
05/06/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32301 ✓	1072456832	8,036.00	✓	20,169,187.42	32379	1,700.00
05/06/2023	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	32370 ✓	1072734174	9,553.57	✓	20,159,633.85	32380	2,725.00
05/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28209121 ✓	1073238705		115,582.32 ✓	20,275,216.17	32381	750.00
05/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28209801 ✓	1073247552		12,000.00 ✓	20,287,216.17	32382	840.00
05/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28209851 ✓	1073252926		391,500.00 ✓	20,678,716.17	32383	1,800.00
05/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28209871 ✓	1073256579		178,000.00 ✓	20,856,716.17	32384	17,076.50
05/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28209951 ✓	1073262542		126,400.00 ✓	20,983,116.17	32385	24,800.00
05/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28209961 ✓	1073265468		268,679.00 ✓	21,251,795.17	32386	58,268.00
05/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28209831 ✓	1073286602		222,191.70 ✓	21,473,986.87	32388	750.00
06/06/2023	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	32373 ✓	1094551448	575.00	✓	21,473,411.87	32389	1,617.72
06/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32389 ✓	1107994824	1,617.72	✓	21,471,794.15	32390	19,642.38
06/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24311683 ✓	1109858816		1,140.00 ✓	21,472,934.15	32391	1,001.95
06/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24311684 ✓	1110080600		1,600.00 ✓	21,474,534.15	32392	1,491.64
06/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24311685 ✓	1110145230		260,361.84 ✓	21,734,895.99	32393	1,386.66
06/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32392 ✓	1118698215	1,491.64	✓	21,733,404.35	32394	26,852.00
07/06/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32390 ✓	1132846604	19,642.38	✓	21,713,761.97	32395	3,000.00

Depósitos
 33 | 337,720.65

Cheques
 144 | 4,455,446.53

Notas de Crédito
 38 | 4,125,603.31

Notas de Débito
 9 | 770,000.90

Saldo Promedio
 20,176,039.69

Saldo Disponible
 19,533,448.42

Ret. Bancos Loc.
 337.50

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 19,536,036.27

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: 06/07/2023

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 20,298,159.74

Período Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
07/06/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32391	1132846612	1,001.95		21,712,760.02	32397	850.00
07/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32153	1147148591	1,800.00		21,710,960.02	32398	1,200.00
07/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32278	1149771386	1,800.00		21,709,160.02	32399	462,000.00
07/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24311779	1153600235		1,714.00	21,710,874.02	32400	186,480.00
07/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24311780	1153779102		752.50	21,711,626.52	32401	7,942.50
07/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24311781	1153791939		4,575.00	21,716,201.52	32402	1,600.00
07/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24311782	1153811571		1,960.00	21,718,161.52	32403	2,600.00
07/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32246	1154069693	2,350.00		21,715,811.52	32404	1,100.00
07/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32393	1155456050	1,386.66		21,714,424.86	32405	700.00
07/06/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1157431758			21,714,424.86	32406	1,850.00
07/06/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	32394	1159244573	26,852.00		21,687,572.86	32407	550.00
08/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32386	1179611513	58,268.00		21,629,304.86	32408	540.00
08/06/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	118891139	1188911391		65,000.00	21,694,304.86	32410	1,500.00
08/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32239	1189973066	2,200.00		21,692,104.86	32411	2,000.00
08/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	119515797	1195157974		1,124.00	21,693,228.86	32412	102,075.62
08/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	119586750	1195867507		1,496.31	21,694,725.17	32413	24,000.00
08/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32378	1196576962	750.00		21,693,975.17	32414	24,800.00
08/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32381	1196596323	750.00		21,693,225.17	32415	2,860.00
08/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32379	1196615682	1,700.00		21,691,525.17	32416	4,490.00
08/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32380	1196632840	2,725.00		21,688,800.17	32417	19,670.30
08/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32401	1198957378	7,942.50		21,680,857.67	32418	11,163.54
08/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32402	1200041431	1,600.00		21,679,257.67	32419	4,068.50
09/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32222	1221178973	186,480.00		21,492,777.67	32420	1,000.00
09/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32399	1221186787	462,000.00		21,030,777.67	32421	1,000.00
09/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32400	1221201019	186,480.00		20,844,297.67	32422	2,880.00
09/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32422	1221945838	2,880.00		20,841,417.67	32423	4,800.00
09/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32425	1222279310	9,839.86		20,831,577.81	32424	2,048.77
09/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32412	1222292529	102,075.62		20,729,502.19	32425	9,839.86
09/06/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32420	1225699677	1,000.00		20,728,502.19	32426	248,098.00
09/06/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32408	1225758982	540.00		20,727,962.19	32427	127,964.00
09/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32417	1233495254	19,670.30		20,708,291.89	32428	272,128.00
09/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32418	1233505900	11,163.54		20,697,128.35	32429	179,960.00
09/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32419	1233541725	4,068.50		20,693,059.85	32430	12,816.00
09/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16025105	1233755139		2,666.00	20,695,725.85	32431	366,492.19

Depósitos 33 337,720.65	Cheques 144 4,455,446.53	Notas de Crédito 38 4,125,603.31	Notas de Débito 9 770,000.90
Saldo Promedio 20,176,039.69	Saldo Disponible 19,533,448.42	Ret. Bancos Loc. 337.50	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19,536,036.27			

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: 06/07/2023

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 20,298,159.74

Periodo Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
09/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32427 ✓	1234534071	127,964.00	✓	20,567,761.85	32432	116,328.00
09/06/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32416 ✓	1238016162	4,490.00	✓	20,563,271.85	32433	52,870.00
10/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32388 ✓	1250660249	750.00	✓	20,562,521.85	32434	37,009.00
10/06/2023	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	32431 ✓	1251713169	366,492.19	✓	20,196,029.66	32435	75,760.00
10/06/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32406 ✓	1252959426	1,850.00	✓	20,194,179.66	32436	89,940.00
10/06/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32426 ✓	1256216533	248,098.00	✓	19,946,081.66	32437	177,420.00
10/06/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32429 ✓	1256324068	179,960.00	✓	19,766,121.66	32438	27,000.00
10/06/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32432 ✓	1256434208	116,328.00	✓	19,649,793.66	32439	83,900.00
10/06/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32428 ✓	1256529549	272,128.00	✓	19,377,665.66	32440	59,600.00
10/06/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32413 ✓	1256613173	24,000.00	✓	19,353,665.66	32441	39,000.00
10/06/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32430 ✓	1256769239	12,816.00	✓	19,340,849.66	32442	171,520.00
10/06/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32414 ✓	1256854802	24,800.00	✓	19,316,049.66	32443	192,000.00
12/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32424 ✓	1281807757	2,048.77	✓	19,314,000.89	32444	56,744.07
12/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32423 ✓	1281904576	4,800.00	✓	19,309,200.89	32445	25,522.19
12/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24317876 ✓	1282024001		965.00 ✓	19,310,165.89	32446	3,210.00
12/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24317877 ✓	1282074461		900.00 ✓	19,311,065.89	32448	13,183.93
12/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24317878 ✓	1282211471		8.00 ✓	19,311,073.89	32451	24,400.00
12/06/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	32185 ✓	1290526147	3,900.00	✓	19,307,173.89	32452	8,800.00
12/06/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	32421 ✓	1301938340	1,000.00	✓	19,306,173.89	32454	5,650.00
13/06/2023	340	DEPOSITO COMPLETO	16334105 ✓	1333784165		11,355.55 ✓	19,317,529.44	32455	22,290.00
13/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28236041 ✓	1340958271		47,680.00 ✓	19,365,209.44	32458	4,500.00
13/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28236081 ✓	1340959725		87,000.00 ✓	19,452,209.44	32459	4,500.00
13/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28236091 ✓	1340961512		28,895.58 ✓	19,481,105.02	32460	4,500.00
13/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28236101 ✓	1340963059		39,079.60 ✓	19,520,184.62	32461	4,500.00
13/06/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28236111 ✓	1340964971		126,400.00 ✓	19,646,584.62	32462	4,500.00
13/06/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32397 ✓	1347190033	850.00	✓	19,645,734.62	32463	4,500.00
14/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11550527 ✓	1377113883		10,628.48 ✓	19,656,363.10	32464	520.00
14/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11550528 ✓	1377169361		768.00 ✓	19,657,131.10	32465	520.00
14/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11550529 ✓	1377410295		1,737.25 ✓	19,658,868.35	32469	800.00
14/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11550530 ✓	1377491883		1,310.00 ✓	19,660,178.35	32470	800.00
14/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11550531 ✓	1377542956		1,900.00 ✓	19,662,078.35	32474	14,018.00
14/06/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	282395517 ✓	1379443105		2,338,925.94 ✓	22,001,004.29	32476	8,249.00

Depósitos
 33 | 337,720.65

Cheques
 144 | 4,455,446.53

Notas de Crédito
 38 | 4,125,603.31

Notas de Débito
 9 | 770,000.90

Saldo Promedio
 20,176,039.69

Saldo Disponible
 19,533,448.42

Ret. Bancos Loc.
 337.50

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 19,536,036.27

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: 06/07/2023

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 20,298,159.74

Período Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
14/06/23	964	N/DEBITO APORTE ANAM ✓	282400431	1379557753	3,000.00	✓	21,998,004.29	32478	2,500.00
14/06/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1392194259			21,998,004.29	32485	1,000.00
15/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32403 ✓	1429172698	2,600.00	✓	21,995,404.29	32494	690.00
15/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32405 ✓	1429323638	700.00	✓	21,994,704.29	32497	2,000.00
15/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32404 ✓	1429498190	1,100.00	✓	21,993,604.29	32498	2,975.00
15/06/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28247571 ✓	1437512395	191,250.00	✓	21,802,354.29	32499	1,780.00
15/06/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES	28247571 ✓	1437523505		10,350.00	21,812,704.29	32500	350.00
15/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32221 ✓	1440497494	5,923.21	✓	21,806,781.08	32502	532.72
15/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144212475 ✓	1442124750		1,470.00	21,808,251.08	32505	127,000.00
15/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144218050 ✓	1442180501		403.00	21,808,654.08	32506	135,264.00
15/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	144224851 ✓	1442248511		3,191.00	21,811,845.08	32507	81,909.37
15/06/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1443234959			21,811,845.08	32508	3,391.52
15/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32303 ✓	1445405179	500.00	✓	21,811,345.08	32510	50,880.00
15/06/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32223 ✓	1445495406	1,645.00	✓	21,809,700.08	32511	140,800.00
15/06/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32411 ✓	1446367776	2,000.00	✓	21,807,700.08		
16/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11550692 ✓	1469490307		12,994.18	21,820,694.26		
16/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11550693 ✓	1469697863		1,786.00	21,822,480.26		
16/06/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32407 ✓	1486972300	550.00	✓	21,821,930.26		
16/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32395 ✓	1490676772	3,000.00	✓	21,818,930.26		
17/06/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32443 ✓	1520031502	192,000.00	✓	21,626,930.26		
17/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32442 ✓	1528930603	171,520.00	✓	21,455,410.26		
19/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32415 ✓	1595278281	2,860.00	✓	21,452,550.26		
19/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	159795257 ✓	1597952578		2,788.00	21,455,338.26		
19/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	159804116 ✓	1598041162		1,900.00	21,457,238.26		
19/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	159807390 ✓	1598073902		2,000.00	21,459,238.26		
19/06/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1599569938			21,459,238.26		
19/06/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	32439 ✓	1602319855	83,900.00	✓	21,375,338.26		
19/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32398 ✓	1603477053	1,200.00	✓	21,374,138.26		
19/06/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	32440 ✓	1603562665	59,600.00	✓	21,314,538.26		
20/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32445 ✓	1620830641	25,522.19	✓	21,289,016.07		
20/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32444 ✓	1620845865	56,744.07	✓	21,232,272.00		

Depósitos
 33 | 337,720.65

Cheques
 144 | 4,455,446.53

Notas de Crédito
 38 | 4,125,603.31

Notas de Débito
 9 | 770,000.90

Saldo Promedio
 20,176,039.69

Saldo Disponible
 19,533,448.42

Ret. Bancos Loc.
 337.50

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 19,536,036.27

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: 06/07/2023

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 20,298,159.74

Período Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16039541 ✓	1621333649		907.50	✓ 21,233,179.50		
20/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32433 ✓	1621554155	52,870.00 ✓		21,180,309.50		
20/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32434 ✓	1621578873	37,009.00 ✓		21,143,300.50		
20/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32441 ✓	1623093169	39,000.00 ✓		21,104,300.50		
20/06/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32436 ✓	1627034494	89,940.00 ✓		21,014,360.50		
20/06/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32437 ✓	1627058654	177,420.00 ✓		20,836,940.50		
20/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32435 ✓	1628775971	75,760.00 ✓		20,761,180.50		
20/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32438 ✓	1628787822	27,000.00 ✓		20,734,180.50		
20/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164035196 ✓	1640351968		721.30	✓ 20,734,901.80		
21/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16039636 ✓	1682945448		3,420.00	✓ 20,738,321.80		
21/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16039637 ✓	1682981318		173.00	✓ 20,738,494.80		
21/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16039638 ✓	1683008844		0.50	✓ 20,738,495.30		
21/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16039639 ✓	1683126716		1,446.00	✓ 20,739,941.30		
22/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11543065 ✓	1732636810		420.00	✓ 20,740,361.30		
22/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11543066 ✓	1732668653		810.00	✓ 20,741,171.30		
23/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	179043711 ✓	1790437112		163.00	✓ 20,741,334.30		
23/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	179053780 ✓	1790537809		1,061.50	✓ 20,742,395.80		
23/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32502 ✓	1792159382	532.72 ✓		20,741,863.08		
23/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32505 ✓	1802597005	127,000.00 ✓		20,614,863.08		
23/06/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32506 ✓	1803860564	135,264.00 ✓		20,479,599.08		
26/06/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	190025167 ✓	1900251679		400.00	✓ 20,479,999.08		
26/06/2023	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	32508 ✓	1926923379	3,391.52 ✓		20,476,607.56		
27/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	202590161 ✓	2025901619		375.80	✓ 20,476,983.36		
27/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	202607713 ✓	2026077135		2,784.00	✓ 20,479,767.36		
28/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16019175 ✓	2088277985		193.50	✓ 20,479,960.86		
28/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16019176 ✓	2088375745		243.50	✓ 20,480,204.36		
28/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32452 ✓	2104892182	8,800.00 ✓		20,471,404.36		
28/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32474 ✓	2105188053	14,018.00 ✓		20,457,386.36		
28/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32374 ✓	2105424554	3,000.00 ✓		20,454,386.36		
28/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32451 ✓	2106419502	24,400.00 ✓		20,429,986.36		
28/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32448 ✓	2107256612	13,183.93 ✓		20,416,802.43		
28/06/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32510 ✓	2110639372	50,880.00 ✓		20,365,922.43		

Depósitos 33 337.720.65

Cheques 144 4.455.446.53

Notas de Crédito 38 4.125.603.31

Notas de Débito 9 770.000.90

Saldo Promedio 20,176,039.69

Saldo Disponible 19,533,448.42

Ret. Bancos Loc. 337.50

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 19,536,036.27

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: 06/07/2023

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 20,298,159.74

Periodo Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
28/06/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32511	2110650513	140,800.00		20,225,122.43		
28/06/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28312531	2113182948	10,350.00		20,214,772.43		
28/06/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	28312531	2113185238		675.00	20,215,447.43		
29/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32500	17036626	350.00		20,215,097.43		
29/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32454	27545584	5,650.00		20,209,447.43		
29/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32485	28097049	1,000.00		20,208,447.43		
29/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	28197039	28197039		1,029.00	20,209,476.43		
29/06/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	28290243	28290243		3,925.00	20,213,401.43		
29/06/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32464	30323400	520.00		20,212,881.43		
29/06/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	32465	30360251	520.00		20,212,361.43		
29/06/2023	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	32507	44039584	81,909.37		20,130,452.06		
29/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32469	46389098	800.00		20,129,652.06		
29/06/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32446	49958061	3,210.00		20,126,442.06		
29/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32470	50324171	800.00		20,125,642.06		
29/06/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32476	53601946	8,249.00		20,117,393.06		
29/06/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32497	53626352	2,000.00		20,115,393.06		
29/06/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28328681	57553567	73,857.33		20,041,535.73		
29/06/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28328721	57557556	94,590.96		19,946,944.77		
29/06/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28328741	57563541	102,191.36		19,844,753.41		
29/06/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28328781	57568632	24,483.35	295,123.00	19,820,270.06		
29/06/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	28328781	57569283		2,983.27	19,823,253.33		marion me marion mejo
29/06/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28328811	57572804	165,278.22		19,657,975.11		
29/06/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28328831	57586381	104,999.68	220,227.9	19,552,975.43		
30/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32498	86271897	2,975.00		19,550,000.43		
30/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24308031	87824400		1,145.00	19,551,145.43		
30/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24308032	87956647		2,804.50	19,553,949.93		
30/06/2023	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	32410	90975519	1,500.00		19,552,449.93		
30/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32455	94025441	22,290.00		19,530,159.93		
30/06/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32499	98420617	1,780.00		19,528,379.93		
30/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32494	103094432	690.00		19,527,689.93		

Depósitos 33 337,720.65	Cheques 144 4,455,446.53	Notas de Crédito 38 4,125,603.31	Notas de Débito 9 770,000.90
Saldo Promedio 20,176,039.69	Saldo Disponible 19,533,448.42	Ret. Bancos Loc. 337.50	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19,536,036.27			

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: 06/07/2023

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 20,298,159.74

Periodo Del: 01/06/2023 Al: 30/06/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24308092 ✓	107484618		827.00	✓ 19,528,516.93		
30/06/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24308093 ✓	107707821		3,103.85	✓ 19,531,620.78		
30/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32478 ✓	114567842	2,500.00	✓	19,529,120.78		
30/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32459 ✓	114595708	4,500.00	✓	19,524,620.78		
30/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32461 ✓	114623791	4,500.00	✓	19,520,120.78		
30/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32460 ✓	114658623	4,500.00	✓	19,515,620.78		
30/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32458 ✓	114701855	4,500.00	✓	19,511,120.78		
30/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32462 ✓	114740379	4,500.00	✓	19,506,620.78		
30/06/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32463 ✓	114764691	4,500.00	✓	19,502,120.78		
30/06/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	131315269 ✗	131315269		33,915.49	✗ 19,536,036.27		

Depósitos
 33 | 337,720.65

Cheques
 144 | 4,455,446.53

Notas de Crédito
 38 | 4,125,603.31

Notas de Débito
 9 | 770,000.90

Saldo Promedio
 20,176,039.69

Saldo Disponible
 19,533,448.42

Ret. Bancos Loc.
 337.50

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 19,536,036.27

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.