

**BANRURAL**  
El amigo que te ayuda a crecer

**BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.**  
**Estado de Cuenta Monetaria**

Oficina: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha: 02/04/2023

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  
Saldo Anterior



Período Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31627 ✓	1129911017	2,240.00		20,242,745.62	31306	6,799.95
01/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31689 ✓	1141272649	255,884.80		19,986,860.82	31363	1,660.00
01/03/2023	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	31687 ✓	1146320838	81,930.66		19,904,930.16	31485	11,286.00
01/03/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	31690 ✓	1152483858	476,800.00		19,428,130.16	31487	5,000.00
01/03/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31636 ✓	1154894203	383.00		19,427,747.16	31492	3,900.00
01/03/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31654 ✓	1154915011	2,340.00		19,425,407.16	31502	12,610.71
01/03/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31653 ✓	1154942916	483.50		19,424,923.66	31504	800.00
01/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31651 ✓	1158323734	800.00		19,424,123.66	31570	8,000.00
01/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31658 ✓	1161775018	800.00		19,423,323.66	31586	5,923.21
01/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31691 ✓	1164099149	3,200.00		19,420,123.66	31591	750.00
01/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31692 ✓	1164156434	2,048.77		19,418,074.89	31608	6,895.00
01/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31693 ✓	1164466352	1,920.00		19,416,154.89	31611	1,415.00
01/03/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1164803549			19,416,154.89	31618	313.92
01/03/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1164854684			19,416,154.89	31620	2,400.00
01/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31504 ✓	1167842866	800.00		19,415,354.89	31621	7,821.00
01/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31591 ✓	1168414407	750.00		19,414,604.89	31622	304.00
02/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31664 ✓	1184955133	16,842.92		19,397,761.97	31623	9,000.00
02/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31681 ✓	1184955136	987.36		19,396,774.61	31625	400.00
02/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31618 ✓	1184968344	313.92		19,396,460.69	31626	1,645.00
02/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1763479 ✓	1188787930		669.00	19,397,129.69	31627	2,240.00
02/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1763480 ✓	1188831889		2,804.50	19,399,934.19	31636	383.00
02/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1763481 ✓	1188937096		2,736.55	19,402,670.74	31639	6,635.00
02/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1763482 ✓	1189066255		2,487.40	19,405,158.14	31640	4,000.00
02/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31625 ✓	1200383649	400.00		19,404,758.14	31643	6,687.50
02/03/2023	638	OPERACION CHEQUE PROPIO	31586 ✓	1212228794	5,923.21		19,398,834.93	31648	9,553.57
02/03/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31643 ✓	1214618762	6,687.50		19,392,147.43	31651	800.00
02/03/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31648 ✓	1214921744	9,553.57		19,382,593.86	31653	483.50
02/03/2023	626	OPERACION CHEQUE PROPIO	31685 ✓	1215885159	950.00		19,381,643.86	31654	2,340.00
02/03/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31639 ✓	1216100868	6,635.00		19,375,008.86	31655	2,745.00
02/03/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	31686 ✓	1216131000	1,850.00		19,373,158.86	31658	800.00
02/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31682 ✓	1216420519	872.00		19,372,286.86	31660	7,000.00
03/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31485 ✓	1231472056	11,286.00		19,361,000.86	31664	16,842.92
03/03/2023	335	OPERACION CHEQUE PROPIO	31620 ✓	1235126138	2,400.00		19,358,600.86	31665	1,416.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31621 ✓	1240072961	7,821.00		19,350,779.86	31666	480.00

Depósitos: 43 | 520,413.31

Cheques: 278 | 3,914,064.00

Notas de Crédito: 32 | 3,410,116.79

Notas de Débito: 7 | 568,669.07

Saldo Promedio: 20,336,599.80

Saldo Disponible: 19,692,782.65

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 19,692,782.65

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.

19,427,127.27





Oficina: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha: 02/04/2023

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

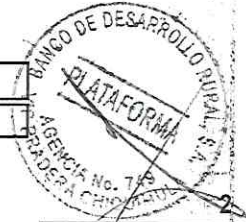
Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA

Moneda: QUETZALES

Página  
Saldo Anterior

20,244,985.62

Período Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023



								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
03/03/2023	497	OPERACION CHEQUE PROPIO	31640 ✓	1255676310	4,000.00	✓	19,346,779.86	31667	1,745.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31716 ✓	1257805885	92,140.08	✓	19,254,639.78	31668	765.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31718 ✓	1257994673	10,276.26	✓	19,244,363.52	31669	642.95
03/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92444152 ✓	1258135041		5,027.48 ✓	19,249,391.00	31670	1,365.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31665 ✓	1260159547	1,416.00	✓	19,247,975.00	31671	905.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31666 ✓	1260196925	480.00	✓	19,247,495.00	31672	775.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31667 ✓	1260223101	1,745.00	✓	19,245,750.00	31673	820.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31668 ✓	1260248196	765.00	✓	19,244,985.00	31674	1,365.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31669 ✓	1260284029	642.95	✓	19,244,342.05	31675	825.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31670 ✓	1260315134	1,365.00	✓	19,242,977.05	31676	255.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31671 ✓	1260351799	905.00	✓	19,242,072.05	31677	1,010.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31672 ✓	1260374077	775.00	✓	19,241,297.05	31678	740.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31673 ✓	1260401976	820.00	✓	19,240,477.05	31679	835.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31683 ✓	1260426472	1,140.00	✓	19,239,337.05	31680	700.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31674 ✓	1260454371	1,365.00	✓	19,237,972.05	31681	987.36
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31675 ✓	1260489072	825.00	✓	19,237,147.05	31682	872.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31676 ✓	1260517326	255.00	✓	19,236,892.05	31683	1,140.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31677 ✓	1260543046	1,010.00	✓	19,235,882.05	31684	4,800.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31678 ✓	1260576749	740.00	✓	19,235,142.05	31685	950.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31679 ✓	1260601107	835.00	✓	19,234,307.05	31686	1,850.00
03/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31680 ✓	1260629797	700.00	✓	19,233,607.05	31687	81,930.66
03/03/2023	414	OPERACION CHEQUE PROPIO	31487 ✓	1263631419	5,000.00	✓	19,228,607.05	31688	7,451.79
03/03/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	126548822 ✓	1265488225		65,000.00 ✓	19,293,607.05	31689	255,884.80
03/03/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31623 ✓	1265845812	9,000.00	✓	19,284,607.05	31690	476,800.00
04/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31608 ✓	1283473881	6,895.00	✓	19,277,712.05	31691	3,200.00
04/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31660 ✓	1284084918	7,000.00	✓	19,270,712.05	31692	2,048.77
04/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31699 ✓	1285130418	2,000.00	✓	19,268,712.05	31693	1,920.00
04/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31700 ✓	1285152323	4,680.00	✓	19,264,032.05	31695	3,316.71
04/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31709 ✓	1285626780	1,200.00	✓	19,262,832.05	31696	2,160.00
04/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31710 ✓	1285817053	400.00	✓	19,262,432.05	31697	2,867.50
04/03/2023	237	OPERACION CHEQUE PROPIO	31570 ✓	1291883311	8,000.00	✓	19,254,432.05	31698	3,343.75
06/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31502 ✓	1327172596	12,610.71	✓	19,241,821.34	31699	2,000.00
06/03/2023	171	OPERACION CHEQUE PROPIO	31717 ✓	1343948867	17,620.61	✓	19,224,200.73	31700	4,680.00
06/03/2023	171	OPERACION CHEQUE PROPIO	31688 ✓	1343973552	7,451.79	✓	19,216,748.94	31701	1,560.00
06/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	135148849 ✓	1351488494		3,920.00 ✓	19,220,668.94	31702	800.00

Depósitos 43 520,413.31

Cheques 278 3,914,064.00

Notas de Crédito 32 3,410,116.79

Notas de Débito 7 568,669.07

Saldo Promedio 20,336,599.80

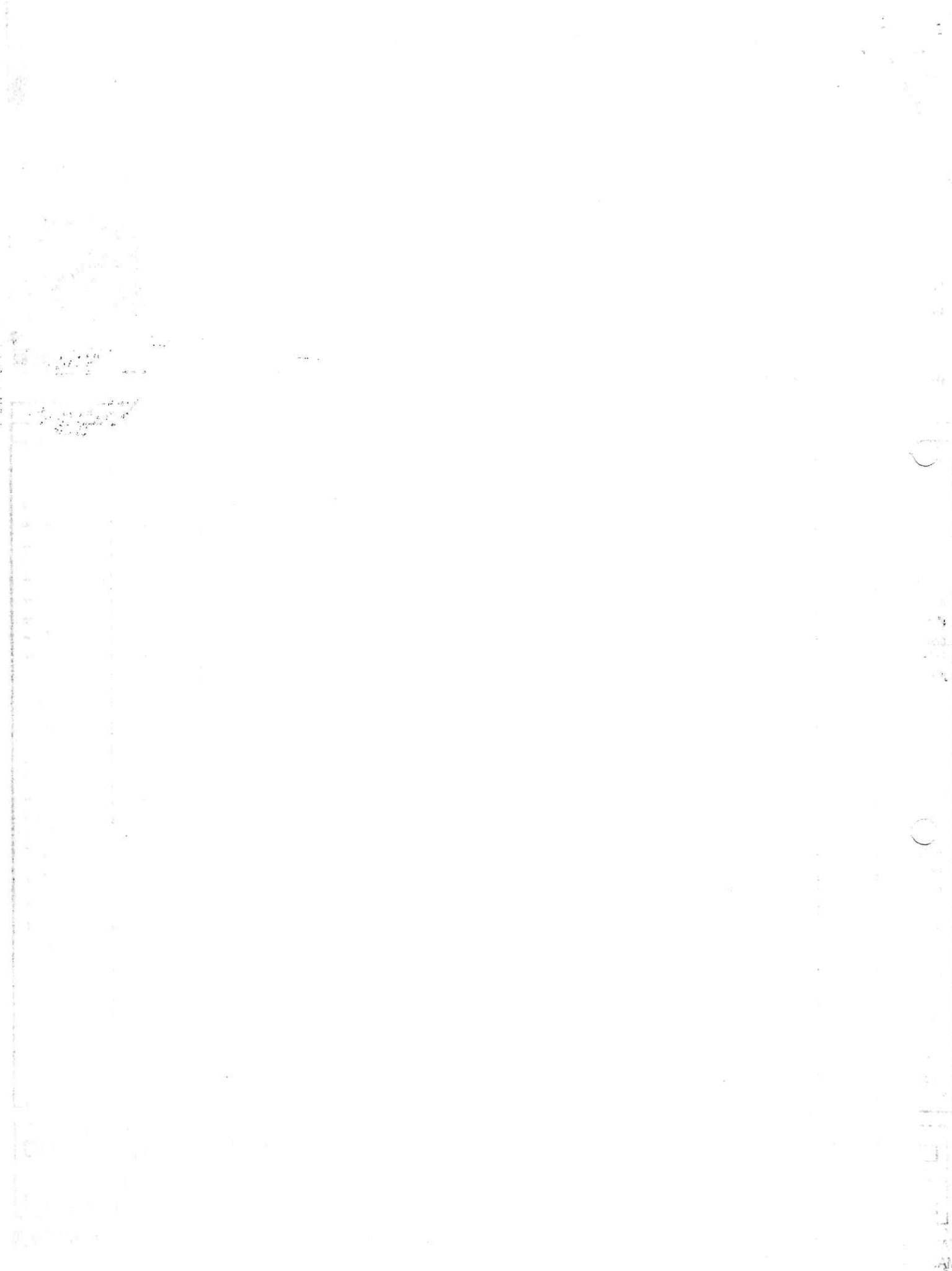
Saldo Disponible 19,692,782.65

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 19,692,782.65

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: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha: 02/04/2023

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  
Saldo Anterior



Periodo Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	135154991 ✓	1351549913		2,222.33 ✓	19,222,891.27	31703	600.00
06/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	135164233 ✓	1351642338		1,035.00 ✓	19,223,926.27	31704	700.00
06/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31611 ✓	1354081424	1,415.00 ✓		19,222,511.27	31705	800.00
06/03/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	136485308 ✓	1364853082		3,118.50 ✓	19,225,629.77	31706	800.00
06/03/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	136498883 ✓	1364988831		3,078.00 ✓	19,228,707.77	31707	2,600.00
06/03/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	136507861 ✓	1365078614		4,200.00 ✓	19,232,907.77	31708	3,200.00
07/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	324100424 ✓	1391262399		8,230.46 ✓	19,241,138.23	31709	1,200.00
07/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1766129 ✓	1391651068		47,717.37 ✓	19,288,855.60	31710	400.00
07/03/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	140167860 ✓	1401678604		2,250.00 ✓	19,291,105.60	31711	1,600.00
08/03/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	31698 ✓	1429007220	3,343.75 ✓		19,287,761.85	31712	524.55
08/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143067063 ✓	1430670631		430.00 ✓	19,288,191.85	31713	2,460.00
08/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143078709 ✓	1430787090		3,575.00 ✓	19,291,766.85	31714	1,400.00
08/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	143082875 ✓	1430828752		1,130.00 ✓	19,292,896.85	31715	800.00
08/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31708 ✓	1431814022	3,200.00 ✓		19,289,696.85	31716	92,140.08
08/03/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1434150012			19,289,696.85	31717	17,620.61
09/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31684 ✓	1446468130	4,800.00 ✓		19,284,896.85	31718	10,276.26
09/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31696 ✓	1446469181	2,160.00 ✓		19,282,736.85	31719	1,000.00
09/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31701 ✓	1446469787	1,560.00 ✓		19,281,176.85	31720	1,000.00
09/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31719 ✓	1455981842	1,000.00 ✓		19,280,176.85	31721	1,000.00
09/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31707 ✓	1456651292	2,600.00 ✓		19,277,576.85	31722	1,000.00
09/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31706 ✓	1456697892	800.00 ✓		19,276,776.85	31723	1,000.00
09/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31704 ✓	1456736309	700.00 ✓		19,276,076.85	31724	1,000.00
09/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31705 ✓	1456770173	800.00 ✓		19,275,276.85	31725	1,000.00
09/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31722 ✓	1457593249	1,000.00 ✓		19,274,276.85	31726	1,000.00
09/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31721 ✓	1459153731	1,000.00 ✓		19,273,276.85	31727	1,000.00
09/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31724 ✓	1461889181	1,000.00 ✓		19,272,276.85	31728	7,000.00
09/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31726 ✓	1465632194	1,000.00 ✓		19,271,276.85	31729	1,800.00
09/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31714 ✓	1465808832	1,400.00 ✓		19,269,876.85	31730	7,300.00
09/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85750781 ✓	1466021605		1,975.00 ✓	19,271,851.85	31731	1,998.00
09/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85750782 ✓	1466079774		999.00 ✓	19,272,850.85	31732	10,934.00
09/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85750783 ✓	1466160266		3,890.00 ✓	19,276,740.85	31733	9,256.50
09/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31655 ✓	1468987803	2,745.00 ✓		19,273,995.85	31734	7,400.00

<b>Depósitos</b>	<b>Cheques</b>	<b>Notas de Crédito</b>	<b>Notas de Débito</b>
43   520.413.31	278   3.914.064.00	32   3.410.116.79	7   568.669.07
<b>Saldo Promedio</b>	<b>Saldo Disponible</b>	<b>Ret. Bancos Loc.</b>	<b>Ret. Bancos Ext.</b>
20.336.599.80	19.692.782.65	0.00	0.00
<b>Saldo</b>			
19.692.782.65			

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.



10

10





# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha: 02/04/2023

No. de Cuenta: 3241004249

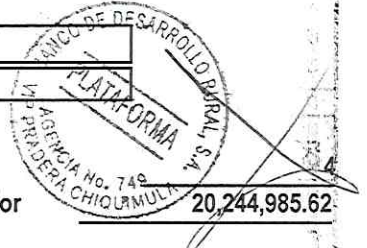
Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249

Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO

Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA

Moneda: QUETZALES

Página  
Saldo Anterior **20,244,985.62**



Período Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31715 ✓	1477450338	800.00 ✓		19,273,195.85	31735	820.00
09/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31723 ✓	1479279221	1,000.00 ✓		19,272,195.85	31738	7,075.00
10/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31727 ✓	1482823671	1,000.00 ✓		19,271,195.85	31739	400.00
10/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	149096789 ✓	1490967899		1,441.00 ✓	19,272,636.85	31742	1,000.00
10/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	149101576 ✓	1491015768		1,000.96 ✓	19,273,637.81	31743	945.00
10/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31761 ✓	1491581117	4,945.00 ✓		19,268,692.81	31744	750.00
10/03/2023	340	DEPOSITO COMPLETO	094954045 ✓	1491957155		11,355.55 ✓	19,280,048.36	31745	945.00
10/03/2023	340	DEPOSITO COMPLETO	094954046 ✓	1491972361		420.00 ✓	19,280,468.36	31746	750.00
10/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31622 ✓	1493053148	304.00 ✓		19,280,164.36	31747	750.00
10/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31762 ✓	1495993256	10,078.00 ✓		19,270,086.36	31748	750.00
10/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31725 ✓	1498643530	1,000.00 ✓		19,269,086.36	31749	750.00
10/03/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31363 ✓	1500854176	1,660.00 ✓		19,267,426.36	31750	750.00
10/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31759 ✓	1505206430	14,574.00 ✓		19,252,852.36	31751	750.00
10/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31760 ✓	1505221563	14,025.00 ✓		19,238,827.36	31752	750.00
10/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31756 ✓	1505237678	9,113.00 ✓		19,229,714.36	31753	9,375.00
10/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31757 ✓	1505254712	14,630.00 ✓		19,215,084.36	31754	2,695.00
10/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31758 ✓	1505276370	12,957.00 ✓		19,202,127.36	31755	1,800.00
11/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31728 ✓	1519140890	7,000.00 ✓		19,195,127.36	31756	9,113.00
11/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31720 ✓	1533837246	1,000.00 ✓		19,194,127.36	31757	14,630.00
12/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31306 ✓	1550170009	6,799.95 ✓		19,187,327.41	31758	12,957.00
12/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31712 ✓	1550170015	524.55 ✓		19,186,802.86	31759	14,574.00
13/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31739 ✓	1550170019	400.00 ✓		19,186,402.86	31760	14,025.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31697 ✓	1555941784	2,867.50 ✓		19,183,535.36	31761	4,945.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31732 ✓	1556116696	10,934.00 ✓		19,172,601.36	31762	10,078.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31733 ✓	1556125876	9,256.50 ✓		19,163,344.86	31763	1,400.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31731 ✓	1556175109	1,998.00 ✓		19,161,346.86	31764	795.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31730 ✓	1556201779	7,300.00 ✓		19,154,046.86	31765	112,400.00
13/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85750972 ✓	1559939441		898.00 ✓	19,154,944.86	31766	1,000.00
13/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85750973 ✓	1560021497		660.00 ✓	19,155,604.86	31767	1,000.00
13/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85750974 ✓	1560071457		913.00 ✓	19,156,517.86	31768	1,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31738 ✓	1576938156	7,075.00 ✓		19,149,442.86	31769	10,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31754 ✓	1576978975	2,695.00 ✓		19,146,747.86	31770	5,350.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31743 ✓	1577003011	945.00 ✓		19,145,802.86	31771	1,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31745 ✓	1577037597	945.00 ✓		19,144,857.86	31772	1,000.00

**Depósitos**  
43 520,413.31

**Cheques**  
278 3,914,064.00

**Notas de Crédito**  
32 3,410,116.79

**Notas de Débito**  
7 568,669.07

**Saldo Promedio**  
20,336,599.80

**Saldo Disponible**  
19,692,782.65

**Ret. Bancos Loc.**  
0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
0.00

**Saldo**  
19,692,782.65

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.





Oficina: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha: 02/04/2023

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

Saldo Anterior



20,244,985.62

Período Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31752 ✓	1577072469	750.00	✓	19,144,107.86	31773	1,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31751 ✓	1577104332	750.00	✓	19,143,357.86	31774	1,000.00
13/03/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1577114107			19,143,357.86	31775	1,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31750 ✓	1577143295	750.00	✓	19,142,607.86	31776	1,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31749 ✓	1577174192	750.00	✓	19,141,857.86	31777	1,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31747 ✓	1577208539	750.00	✓	19,141,107.86	31778	1,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31746 ✓	1577236710	750.00	✓	19,140,357.86	31779	1,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31748 ✓	1577261116	750.00	✓	19,139,607.86	31780	1,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31744 ✓	1577297721	750.00	✓	19,138,857.86	31781	1,000.00
13/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31753 ✓	1577903405	9,375.00	✓	19,129,482.86	31782	1,000.00
13/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31695 ✓	1581624163	3,316.71	✓	19,126,166.15	31783	1,000.00
13/03/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	158259779 ✓	1582597796		4,320.00 ✓	19,130,486.15	31784	1,000.00
14/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85756351 ✓	1607280002		1,124.00 ✓	19,131,610.15	31785	1,000.00
14/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85756352 ✓	1607453709		5,815.00 ✓	19,137,425.15	31786	139,860.00
14/03/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	278030017 ✓	1610056365		2,338,925.94 ✓	21,476,351.09	31787	1,000.00
14/03/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	278035131 ✓	1610098327	3,000.00	✓	21,473,351.09	31788	3,400.00
14/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31765 ✓	1616834531	112,400.00	✓	21,360,951.09	31789	945.00
14/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27803291 ✓	1619266235		130,701.00 ✓	21,491,652.09	31790	1,450.00
14/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27803401 ✓	1619292266		145,000.00 ✓	21,636,652.09	31791	945.00
14/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27803461 ✓	1619301334		60,000.00 ✓	21,696,652.09	31792	945.00
14/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27803471 ✓	1619304381		96,318.60 ✓	21,792,970.69	31793	7,580.50
14/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27803491 ✓	1619307997		178,000.00 ✓	21,970,970.69	31794	2,000.00
14/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27803501 ✓	1619310942		158,000.00 ✓	22,128,970.69	31795	6,290.00
14/03/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	27803521 ✓	1619314382		158,000.00 ✓	22,286,970.69	31796	2,010.00
15/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31770 ✓	1654976982	5,350.00	✓	22,281,620.69	31797	4,175.00
15/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31769 ✓	1655992592	10,000.00	✓	22,271,620.69	31798	8,500.00
15/03/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	31711 ✓	1658233671	1,600.00	✓	22,270,020.69	31799	19,400.00
15/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31742 ✓	1659050143	1,000.00	✓	22,269,020.69	31800	8,000.00
15/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92440629 ✓	1659840184		36,694.92 ✓	22,305,715.61	31801	760.00
15/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92440630 ✓	1659924432		914.00 ✓	22,306,629.61	31802	1,464.67
15/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92440631 ✓	1659980546		2,458.00 ✓	22,309,087.61	31803	3,371.00
15/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31768 ✓	1661627887	1,000.00	✓	22,308,087.61	31804	5,995.00

**Depósitos**  
43 | 520,413.31

**Cheques**  
278 | 3,914,064.00

**Notas de Crédito**  
32 | 3,410,116.79

**Notas de Débito**  
7 | 568,669.07

**Saldo Promedio**  
20,336,599.80

**Saldo Disponible**  
19,692,782.65

**Ret. Bancos Loc.**  
0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
0.00

**Saldo**  
19,692,782.65

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.





Oficina: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha:

02/04/2023

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

Móneda:

QUETZALES

Página

Saldo Anterior



Período Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
15/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31777 ✓	1664990502	1,000.00	✓	22,307,087.61	31805	3,980.00
15/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31775 ✓	1667046221	1,000.00	✓	22,306,087.61	31806	4,445.00
15/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31766 ✓	1668208763	1,000.00	✓	22,305,087.61	31807	5,375.00
15/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31734 ✓	1670043076	7,400.00	✓	22,297,687.61	31808	1,200.00
15/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31778 ✓	1671766530	1,000.00	✓	22,296,687.61	31809	7,300.00
15/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31767 ✓	1672033819	1,000.00	✓	22,295,687.61	31810	720.00
15/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31776 ✓	1680255815	1,000.00	✓	22,294,687.61	31811	13,496.90
16/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31782 ✓	1695852639	1,000.00	✓	22,293,687.61	31812	3,210.00
16/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31703 ✓	1698664506	600.00	✓	22,293,087.61	31813	89,576.00
16/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31702 ✓	1698760346	800.00	✓	22,292,287.61	31815	9,075.89
16/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31813 ✓	1700193119	89,576.00	✓	22,202,711.61	31816	250.00
16/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170184288 ✓	1701842884		6,205.00 ✓	22,208,916.61	31817	559.00
16/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170190851 ✓	1701908513		204.00 ✓	22,209,120.61	31818	5,600.00
16/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170204218 ✓	1702042180		25.00 ✓	22,209,145.61	31819	306.05
16/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	170207992 ✓	1702079921		3,975.00 ✓	22,213,120.61	31820	2,150.00
16/03/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	31492 ✓	1710884524	3,900.00	✓	22,209,220.61	31821	2,150.00
16/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31773 ✓	1711175526	1,000.00	✓	22,208,220.61	31823	2,500.00
16/03/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1712609403			22,208,220.61	31826	2,350.00
16/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31781 ✓	1713342604	1,000.00	✓	22,207,220.61	31827	2,600.00
16/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31774 ✓	1715163374	1,000.00	✓	22,206,220.61	31829	3,400.00
16/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31785 ✓	1716617898	1,000.00	✓	22,205,220.61	31830	2,700.00
16/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31755 ✓	1720147450	1,800.00	✓	22,203,420.61	31831	800.00
17/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31763 ✓	1731582780	1,400.00	✓	22,202,020.61	31832	800.00
17/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31812 ✓	1739964718	3,210.00	✓	22,198,810.61	31833	2,100.00
17/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31729 ✓	1740393839	1,800.00	✓	22,197,010.61	31834	2,730.00
17/03/2023	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	31764 ✓	1743640288	795.00	✓	22,196,215.61	31835	3,493.00
17/03/2023	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	31811 ✓	1743951815	13,496.90	✓	22,182,718.71	31836	8,850.00
17/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31806 ✓	1745645807	4,445.00	✓	22,178,273.71	31837	14,188.50
17/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92436358 ✓	1749600618		821.00 ✓	22,179,094.71	31838	6,727.06
17/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92436359 ✓	1749666714		2,627.80 ✓	22,181,722.51	31839	5,528.00
17/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31798 ✓	1749837308	8,500.00	✓	22,173,222.51	31840	2,650.00
17/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31805 ✓	1753157522	3,980.00	✓	22,169,242.51	31841	3,510.00
17/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31799 ✓	1753211595	19,400.00	✓	22,149,842.51	31842	1,000.00

Depósitos 43 520.413.31

Cheques 278 3.914.064.00

Notas de Crédito 32 3.410.116.79

Notas de Débito 7 568.669.07

Saldo Promedio 20.336.599.80

Saldo Disponible 19.692.782.65

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 19.692.782.65

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.





1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

11. [Illegible text]

12. [Illegible text]

13. [Illegible text]

14. [Illegible text]

15. [Illegible text]

16. [Illegible text]

17. [Illegible text]

18. [Illegible text]

19. [Illegible text]

20. [Illegible text]

21. [Illegible text]

22. [Illegible text]

23. [Illegible text]

24. [Illegible text]

25. [Illegible text]

26. [Illegible text]

27. [Illegible text]

28. [Illegible text]

29. [Illegible text]

30. [Illegible text]

31. [Illegible text]

32. [Illegible text]

33. [Illegible text]

34. [Illegible text]

35. [Illegible text]

36. [Illegible text]

37. [Illegible text]

38. [Illegible text]

39. [Illegible text]

40. [Illegible text]

41. [Illegible text]

42. [Illegible text]

43. [Illegible text]

44. [Illegible text]

45. [Illegible text]

46. [Illegible text]

47. [Illegible text]

48. [Illegible text]

49. [Illegible text]

50. [Illegible text]

51. [Illegible text]

52. [Illegible text]

53. [Illegible text]

54. [Illegible text]

55. [Illegible text]

56. [Illegible text]

57. [Illegible text]

58. [Illegible text]

59. [Illegible text]

60. [Illegible text]

61. [Illegible text]

62. [Illegible text]

63. [Illegible text]

64. [Illegible text]

65. [Illegible text]

66. [Illegible text]

67. [Illegible text]

68. [Illegible text]

69. [Illegible text]

70. [Illegible text]

71. [Illegible text]

72. [Illegible text]

73. [Illegible text]

74. [Illegible text]

75. [Illegible text]

76. [Illegible text]

77. [Illegible text]

78. [Illegible text]

79. [Illegible text]

80. [Illegible text]

81. [Illegible text]

82. [Illegible text]

83. [Illegible text]

84. [Illegible text]

85. [Illegible text]

86. [Illegible text]

87. [Illegible text]

88. [Illegible text]

89. [Illegible text]

90. [Illegible text]

91. [Illegible text]

92. [Illegible text]

93. [Illegible text]

94. [Illegible text]

95. [Illegible text]

96. [Illegible text]

97. [Illegible text]

98. [Illegible text]

99. [Illegible text]

100. [Illegible text]



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha: 02/04/2023

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  
Saldo Anterior

20,244,985.62

Período Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
17/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31784 ✓	1754462254	1,000.00	✓	22,148,842.51	31843	525.00
17/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31783 ✓	1754681673	1,000.00	✓	22,147,842.51	31844	4,600.00
17/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31780 ✓	1755406147	1,000.00	✓	22,146,842.51	31845	24,809.20
17/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31809 ✓	1756775678	7,300.00	✓	22,139,542.51	31846	54,837.61
18/03/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	31788 ✓	1771314145	3,400.00	✓	22,136,142.51	31847	3,100.00
18/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31802 ✓	1773536227	1,464.67	✓	22,134,677.84	31849	3,100.00
18/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31795 ✓	1779802222	6,290.00	✓	22,128,387.84	31850	5,000.00
18/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31791 ✓	1782037898	945.00	✓	22,127,442.84	31851	6,870.93
18/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31789 ✓	1782056901	945.00	✓	22,126,497.84	31852	3,550.00
18/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31790 ✓	1782082182	1,450.00	✓	22,125,047.84	31853	840,999.99
18/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31792 ✓	1782098883	945.00	✓	22,124,102.84	31854	4,950.00
20/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85759540 ✓	1832125540		954.00 ✓	22,125,056.84	31855	7,000.00
20/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85759541 ✓	1832185441		134.00 ✓	22,125,190.84	31856	755.00
20/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85759542 ✓	1832235934		2,144.00 ✓	22,127,334.84	31857	1,800.00
20/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31846 ✓	1832541698	54,837.61	✓	22,072,497.23	31858	1,200.00
20/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31845 ✓	1832572401	24,809.20	✓	22,047,688.03	31859	2,100.00
21/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31804 ✓	1853927677	5,995.00	✓	22,041,693.03	31861	19,520.50
21/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31840 ✓	1859641698	2,650.00	✓	22,039,043.03	31863	1,645.00
21/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31808 ✓	1860185747	1,200.00	✓	22,037,843.03	31864	14,166.04
21/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31801 ✓	1860386513	760.00	✓	22,037,083.03	31865	510.00
21/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31810 ✓	1860500320	720.00	✓	22,036,363.03	31866	1,600.00
21/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31794 ✓	1860609748	2,000.00	✓	22,034,363.03	31867	400.00
21/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31807 ✓	1865877746	5,375.00	✓	22,028,988.03	31868	400.00
21/03/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1878069319			22,028,988.03	31869	1,800.00
21/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	188362819 ✓	1883628196		420.00 ✓	22,029,408.03	31870	124.56
22/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31831 ✓	1892482649	800.00	✓	22,028,608.03	31871	1,071.46
22/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31832 ✓	1893233256	800.00	✓	22,027,808.03	31872	176.08
22/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1776576 ✓	1901650596		1,580.00 ✓	22,029,388.03	31873	39.74
22/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1776577 ✓	1901735584		3,990.00 ✓	22,033,378.03	31874	1,652.09
22/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1776578 ✓	1901840731		8,226.00 ✓	22,041,604.03	31875	981.49
22/03/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31713 ✓	1915558186	2,460.00	✓	22,039,144.03	31876	122.21
22/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31829 ✓	1917590939	3,400.00	✓	22,035,744.03	31877	2,200.00
22/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31793 ✓	1918015117	7,580.50	✓	22,028,163.53	31878	716.00
22/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31803 ✓	1918038307	3,371.00	✓	22,024,792.53	31879	293.46
22/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31839 ✓	1918074843	5,528.00	✓	22,019,264.53	31880	65.66

**Depósitos**  
43 | 520,413.31

**Cheques**  
278 | 3,914,064.00

**Notas de Crédito**  
32 | 3,410,116.79

**Notas de Débito**  
7 | 568,669.07

**Saldo Promedio**  
20,336,599.80

**Saldo Disponible**  
19,692,782.65

**Ret. Bancos Loc.**  
0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
0.00

**Saldo**  
19,692,782.65

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: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha: 02/04/2023

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  
Saldo Anterior

20,244,985.62

Periodo Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
22/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31836 ✓	1918313553	8,850.00		22,010,414.53	31881	304.16
22/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31837 ✓	1918338282	14,188.50		21,996,226.03	31882	96.00
22/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31835 ✓	1918383897	3,493.00		21,992,733.03	31883	155.21
23/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31819 ✓	1930440475	306.05		21,992,426.98	31884	2,600.00
23/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31817 ✓	1930447099	559.00		21,991,867.98	31885	700.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31888 ✓	1937167177	4,727.58		21,987,140.40	31886	5,478.00
23/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92433121 ✓	1942226242		18,299.00	22,005,439.40	31887	5,375.50
23/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92433122 ✓	1942370043		54,172.86	22,059,612.26	31888	4,727.58
23/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92433123 ✓	1942503477		10,000.00	22,069,612.26	31889	1,000.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31883 ✓	1943513195	155.21		22,069,457.05	31890	1,000.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31870 ✓	1943556620	124.56		22,069,332.49	31891	1,000.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31871 ✓	1943592296	1,071.46		22,068,261.03	31892	1,000.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31872 ✓	1943625575	176.08		22,068,084.95	31893	1,000.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31873 ✓	1943664610	39.74		22,068,045.21	31894	1,000.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31874 ✓	1943707413	1,652.09		22,066,393.12	31895	1,000.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31881 ✓	1943746446	304.16		22,066,088.96	31896	1,000.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31877 ✓	1943774545	2,200.00		22,063,888.96	31897	1,000.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31875 ✓	1943813273	981.49		22,062,907.47	31898	6,205.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31876 ✓	1943843055	122.21		22,062,785.26	31900	3,520.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31878 ✓	1943872659	716.00		22,062,069.26	31901	51,681.40
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31879 ✓	1943915882	293.46		22,061,775.80	31902	36,176.98
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31880 ✓	1943948397	65.66		22,061,710.14	31903	145,940.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31882 ✓	1943971499	96.00		22,061,614.14	31904	64,080.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31786 ✓	1948112853	139,860.00		21,921,754.14	31905	96,940.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31853 ✓	1948136622	840,999.99		21,080,754.15	31906	159,955.00
23/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31889 ✓	1951806155	1,000.00		21,079,754.15	31907	24,200.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31851 ✓	1952165456	6,870.93		21,072,883.22	31909	900.00
23/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31894 ✓	1952332149	1,000.00		21,071,883.22	31910	800.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31864 ✓	1952669287	14,166.04		21,057,717.18	31911	2,100.00
23/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31787 ✓	1953418113	1,000.00		21,056,717.18	31912	800.00
23/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31855 ✓	1953477016	7,000.00		21,049,717.18	31913	1,100.00
23/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31893 ✓	1953810036	1,000.00		21,048,717.18	31914	900.00
23/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31897 ✓	1954231060	1,000.00		21,047,717.18	31915	2,100.00
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31896 ✓	1972920589	1,000.00		21,046,717.18	31916	1,400.00
24/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1771310 ✓	1979693899		239,999.92	21,286,717.10	31917	1,600.00

Depósitos 43   520,413.31	Cheques 278   3,914,064.00	Notas de Crédito 32   3,410,116.79	Notas de Débito 7   568,669.07
Saldo Promedio 20,336,599.80	Saldo Disponible 19,692,782.65	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 19,692,782.65			

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.





Oficina: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha: 02/04/2023

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  
Saldo Anterior



Período Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

20,744,985.62

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
24/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31857 ✓	1980866793	1,800.00	✓	21,284,917.10	31918	1,600.00
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31891 ✓	1982508755	1,000.00	✓	21,283,917.10	31919	1,600.00
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31856 ✓	1986187440	755.00	✓	21,283,162.10	31920	2,150.00
24/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31895 ✓	1986423469	1,000.00	✓	21,282,162.10	31921	1,001.95
24/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31772 ✓	1989572429	1,000.00	✓	21,281,162.10	31922	17,650.06
24/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1771357 ✓	1992362030		2,155.00 ✓	21,283,317.10	31942	1,400.00
24/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1771358 ✓	1992502734		2,744.00 ✓	21,286,061.10	31952	179,960.00
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31901 ✓	1992660338	51,681.40	✓	21,198,379.70	31954	160,000.00
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31902 ✓	1992897763	36,176.98	✓	21,198,202.72		
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31898 ✓	1996398716	6,205.00	✓	21,191,997.72		
24/03/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1996627532			21,191,997.72		
24/03/2023	5	OPERACION CHEQUE PROPIO	31849 ✓	1997060546	3,100.00	✓	21,188,897.72		
24/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31771 ✓	2000479979	1,000.00	✓	21,187,897.72		
24/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31834 ✓	2001230154	2,730.00	✓	21,185,167.72		
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31843 ✓	2001821621	525.00	✓	21,184,642.72		
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31796 ✓	2001855969	2,010.00	✓	21,182,632.72		
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31842 ✓	2001926985	1,000.00	✓	21,181,632.72		
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31797 ✓	2001962056	4,175.00	✓	21,177,457.72		
24/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31841 ✓	2001991726	3,510.00	✓	21,173,947.72		
25/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31868 ✓	2033277112	400.00	✓	21,173,547.72		
25/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31867 ✓	2033428257	400.00	✓	21,173,147.72		
25/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31859 ✓	2041679272	2,100.00	✓	21,171,047.72		
25/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31884 ✓	2041708129	2,600.00	✓	21,168,447.72		
25/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31885 ✓	2041804433	700.00	✓	21,167,747.72		
25/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31858 ✓	2041833408	1,200.00	✓	21,166,547.72		
27/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31844 ✓	2095327471	4,600.00	✓	21,161,947.72		
27/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31838 ✓	2095345305	6,727.06	✓	21,155,220.66		
27/03/2023	267	DEPOSITO COMPLETO	20965197 ✓	2100606050		2,250.00 ✓	21,157,470.66		
27/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31906 ✓	2107807217	159,955.00	✓	20,997,515.66		
27/03/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31903 ✓	2114419375	145,940.00	✓	20,851,575.66		
27/03/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31905 ✓	2114473530	96,940.00	✓	20,754,635.66		
27/03/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31904 ✓	2114481784	64,080.00	✓	20,690,555.66		
27/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	212701439 ✓	2127014395		1,225.00 ✓	20,691,780.66		
27/03/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	212713597 ✓	2127135979		899.00 ✓	20,692,679.66		

Depósitos **43** 520,413.31

Cheques **278** 3,914,064.00

Notas de Crédito **32** 3,410,116.79

Notas de Débito **7** 568,669.07

Saldo Promedio **20,336,599.80**

Saldo Disponible **19,692,782.65**

Ret. Bancos Loc. **0.00**

Ret. Bancos Ext. **0.00**

Saldo **19,692,782.65**

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: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha: 02/04/2023

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  
Saldo Anterior



Período Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
27/03/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2131185126			20,692,679.66		
27/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	18914589 ✓	2132091080		0.50 ✓	20,692,680.16		
28/03/2023	9136	N/CREDITO TRANSFERENCIA DE FONDOS BANRUR	52404660 ✓	52404541		300.00 ✓	20,692,980.16		
28/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31854 ✓	53997734	4,950.00 ✓		20,688,030.16		
28/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31779 ✓	59781380	1,000.00 ✓		20,687,030.16		
28/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31900 ✓	71890230	3,520.00 ✓		20,683,510.16		
28/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85751307 ✓	72015971		8,004.50 ✓	20,691,514.66		
28/03/2023	237	OPERACION CHEQUE PROPIO	31800 ✓	74032323	8,000.00 ✓		20,683,514.66		
28/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31869 ✓	87732896	1,800.00 ✓		20,681,714.66		
28/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31866 ✓	87929414	1,600.00 ✓		20,680,114.66		
29/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31865 ✓	176285995	510.00 ✓		20,679,604.66		
29/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31892 ✓	196531452	1,000.00 ✓		20,678,604.66		
29/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85751397 ✓	209116406		3,828.50 ✓	20,682,433.16		
29/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	85751398 ✓	209369708		7,551.00 ✓	20,689,984.16		
29/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31918 ✓	212117438	1,600.00 ✓		20,688,384.16		
29/03/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		226661439			20,688,384.16		
29/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31886 ✓	229931279	5,478.00 ✓		20,682,906.16		
29/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31887 ✓	230022389	5,375.50 ✓		20,677,530.66		
29/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31861 ✓	230048315	19,520.50 ✓		20,658,010.16		
29/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31833 ✓	234116412	2,100.00 ✓		20,655,910.16		
29/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31847 ✓	234265431	3,100.00 ✓		20,652,810.16		
29/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31852 ✓	234377820	3,550.00 ✓		20,649,260.16		
29/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31816 ✓	234463610	250.00 ✓		20,649,010.16		
30/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31850 ✓	291589242	5,000.00 ✓		20,644,010.16		
30/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31919 ✓	296505015	1,600.00 ✓		20,642,410.16		
30/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92429578 ✓	297225984		6,884.00 ✓	20,649,294.16		
30/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92429579 ✓	297331983		3,655.00 ✓	20,652,949.16		
30/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31916 ✓	301843672	1,400.00 ✓		20,651,549.16		
30/03/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	31735 ✓	312177730	820.00 ✓		20,650,729.16		
30/03/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		319453994			20,650,729.16		
30/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31890 ✓	322599367	1,000.00 ✓		20,649,729.16		
30/03/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27894621 ✓	331177980	79,531.90 ✓		20,570,197.26		
30/03/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27894671	331187347	93,060.18		20,477,137.08		

**Depósitos**  
43 | 520,413.31

**Cheques**  
278 | 3,914,064.00

**Notas de Crédito**  
32 | 3,410,116.79

**Notas de Débito**  
7 | 568,669.07

**Saldo Promedio**  
20,336,599.80

**Saldo Disponible**  
19,692,782.65

**Ret. Bancos Loc.**  
0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
0.00

**Saldo**  
19,692,782.65

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.

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



# BANRURAL

El amigo que te ayuda a crecer

## BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

### Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: PRADERA CHIQUIMULA

Fecha: 02/04/2023

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

Saldo Anterior



Período Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/03/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27894711	331201547	104,319.37		20,372,817.71		
30/03/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27894731	331206023	33,433.16	310320.67	20,339,384.55		
30/03/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27894761	331210332	153,197.39		20,186,187.16		
30/03/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	27894791	331214031	102,127.07		20,084,060.09		
31/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31921	362433584	1,001.95		20,083,058.14		
31/03/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	31922	362433596	17,650.06		20,065,408.08		
31/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31920	369336688	2,150.00		20,063,258.08		
31/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31821	370054288	2,150.00		20,061,108.08		
31/03/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31863	371819331	1,645.00		20,059,463.08		
31/03/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31626	371882639	1,645.00		20,057,818.08		
31/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92429731	372430987		1,123.00	20,058,941.08		
31/03/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	92429732	372522803		1,480.00	20,060,421.08		
31/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31910	374516585	800.00		20,059,621.08		
31/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31909	374705795	900.00		20,058,721.08		
31/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31911	374809800	2,100.00		20,056,621.08		
31/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31915	374823385	2,100.00		20,054,521.08		
31/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31914	375211582	900.00		20,053,621.08		
31/03/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	31912	375370617	800.00		20,052,821.08		
31/03/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31815	380361490	9,075.89		20,043,745.19		
31/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31823	383014891	2,500.00		20,041,245.19		
31/03/2023	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	31818	386413767	5,600.00		20,035,645.19		
31/03/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31907	388762737	24,200.00		20,011,445.19		
31/03/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	31952	388976731	179,960.00		19,831,485.19		
31/03/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	31942	391069713	1,400.00		19,830,085.19		
31/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31913	393917137	1,100.00		19,828,985.19		
31/03/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	31954	394760065	160,000.00		19,668,985.19		
31/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31826	395580682	2,350.00		19,666,635.19		
31/03/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31830	397262782	2,700.00		19,663,935.19		
31/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31827	397578862	2,600.00		19,661,335.19		
31/03/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31917	401696844	1,600.00		19,659,735.19		
31/03/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	31820	405444355	2,150.00		19,657,585.19		
31/03/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	405526622	405526622		400.00	19,657,985.19		
31/03/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	421203459	421203459		34,797.46	19,692,782.65		

Depósitos **43** 520.413.31

Cheques **278** 3.914.064.00

Notas de Crédito **32** 3.410.116.79

Notas de Débito **7** 568.669.07

Saldo Promedio **20.336.599.80**

Saldo Disponible **19.692.782.65**

Ret. Bancos Loc. **0.00**

Ret. Bancos Ext. **0.00**

Saldo **19.692.782.65**

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.

100

100

100

5

5

5





