



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 07/06/2023

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 20,715,070.97

Período Del: 01/05/2023 Al: 31/05/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32050 ✓	1607358549	2,650.00	✓	20,712,420.97	31862	3,290.04
02/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32075 ✓	1614007045	697.00	✓	20,711,723.97	31965	8,000.00
02/05/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32025 ✓	1614160427	1,200.00	✓	20,710,523.97	31988	5,923.21
02/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161754518 ✓	1617545188		2,631.00	✓ 20,713,154.97	31996	2,350.00
02/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161771091 ✓	1617710919		5,800.00	✓ 20,718,954.97	32013	3,000.00
02/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	161786012 ✓	1617860126		322.50	✓ 20,719,277.47	32025	1,200.00
02/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32139 ✓	1620454359	1,800.00	✓	20,717,477.47	32027	700.00
02/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32135 ✓	1622188838	1,800.00	✓	20,715,677.47	32047	400.00
02/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32131 ✓	1623212233	1,800.00	✓	20,713,877.47	32048	400.00
02/05/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32067 ✓	1625478712	697.00	✓	20,713,180.47	32050	2,650.00
02/05/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32133 ✓	1625503735	1,800.00	✓	20,711,380.47	32057	2,750.00
02/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32137 ✓	1626327597	1,800.00	✓	20,709,580.47	32060	1,600.00
02/05/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32068 ✓	1627447653	697.00	✓	20,708,883.47	32064	697.00
02/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32064 ✓	1633121620	697.00	✓	20,708,186.47	32065	697.00
02/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32126 ✓	1634707989	1,800.00	✓	20,706,386.47	32067	697.00
03/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32141 ✓	1651103065	1,800.00	✓	20,704,586.47	32068	697.00
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32112 ✓	1656206960	36,489.17	✓	20,668,097.30	32070	697.00
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32113 ✓	1656475386	52,127.39	✓	20,615,969.91	32072	697.00
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32145 ✓	1656837685	7,228.23	✓	20,608,741.68	32075	697.00
03/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24313282 ✓	1657448834		270,165.84	✓ 20,878,907.52	32078	2,550.00
03/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32138 ✓	1665357214	1,800.00	✓	20,877,107.52	32095	1,416.00
03/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32072 ✓	1665428249	697.00	✓	20,876,410.52	32096	480.00
03/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32140 ✓	1666234411	1,800.00	✓	20,874,610.52	32097	1,745.00
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32128 ✓	1666452007	1,800.00	✓	20,872,810.52	32098	765.00
03/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24313335 ✓	1666872962		4,525.31	✓ 20,877,335.83	32099	642.95
03/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32127 ✓	1670505197	1,800.00	✓	20,875,535.83	32100	1,365.00
03/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	167149126 ✓	1671491267		1,454.00	✓ 20,876,989.83	32101	905.00
03/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	167155761 ✓	1671557617		1,725.00	✓ 20,878,714.83	32102	775.00
03/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32065 ✓	1675232454	697.00	✓	20,878,017.83	32103	820.00
03/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32048 ✓	1677150897	400.00	✓	20,877,617.83	32104	1,365.00
03/05/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32136 ✓	1679255721	1,800.00	✓	20,875,817.83	32105	825.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
19 347,827.18	247 3,792,016.29	37 3,627,922.87	8 600,644.99	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
22,971,305.78	20,297,309.74	260,361.84	0.00	20,298,159.74

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: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 07/06/2023

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 20,715,070.97

Periodo Del: 01/05/2023 Al: 31/05/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados		
								Número	Valor	
03/05/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32070 ✓	1679305001	697.00	✓	20,875,120.83	32106	255.00	
03/05/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	32130 ✓	1680227549	1,800.00	✓	20,873,320.83	32107	1,010.00	
03/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32132 ✓	1682353897	1,800.00	✓	20,871,520.83	32108	740.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32109 ✓	1683265839	990.00	✓	20,870,530.83	32109	990.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32110 ✓	1683289840	700.00	✓	20,869,830.83	32110	700.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32108 ✓	1683310532	740.00	✓	20,869,090.83	32112	36,489.17	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32107 ✓	1683336072	1,010.00	✓	20,868,080.83	32113	52,127.39	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32106 ✓	1683367091	255.00	✓	20,867,825.83	32114	9,600.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32105 ✓	1683388362	825.00	✓	20,867,000.83	32115	400.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32104 ✓	1683413427	1,365.00	✓	20,865,635.83	32116	1,600.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32103 ✓	1683442522	820.00	✓	20,864,815.83	32117	510.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32102 ✓	1683470865	775.00	✓	20,864,040.83	32119	4,525.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32101 ✓	1683494821	905.00	✓	20,863,135.83	32120	750.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32100 ✓	1683523508	1,365.00	✓	20,861,770.83	32121	750.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32099 ✓	1683553128	642.95	✓	20,861,127.88	32122	750.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32098 ✓	1683577666	765.00	✓	20,860,362.88	32123	750.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32097 ✓	1683607858	1,745.00	✓	20,858,617.88	32124	750.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32096 ✓	1683626534	480.00	✓	20,858,137.88	32125	750.00	
03/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32095 ✓	1683652728	1,416.00	✓	20,856,721.88	32126	1,800.00	
03/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32129 ✓	1690118257	1,800.00	✓	20,854,921.88	32127	1,800.00	
04/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32115 ✓	1701544343	400.00	✓	20,854,521.88	32128	1,800.00	
04/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32116 ✓	1704694974	1,600.00	✓	20,852,921.88	32129	1,800.00	
04/05/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	32027 ✓	1716055255	700.00	✓	20,852,221.88	32130	1,800.00	
04/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32078 ✓	1716850423	2,550.00	✓	20,849,671.88	32131	1,800.00	
04/05/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1722741559			20,849,671.88	32132	1,800.00	
04/05/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	172687999 ✓	1726879992		65,000.00	✓	20,914,671.88	32133	1,800.00
05/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32149 ✓	1747038273	1,500.00	✓	20,913,171.88	32134	1,800.00	
05/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	175083850 ✓	1750838503		1,017.00	✓	20,914,188.88	32135	1,800.00
05/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	175086533 ✓	1750865339		1,409.00	✓	20,915,597.88	32136	1,800.00
05/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	175089704 ✓	1750897042		3,800.00	✓	20,919,397.88	32137	1,800.00
05/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	175102668 ✓	1751026680		8,034.00	✓	20,927,431.88	32138	1,800.00
05/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	175105842 ✓	1751058420		1,403.00	✓	20,928,834.88	32139	1,800.00

Depósitos
 19 | 347,827.18

Cheques
 247 | 3,792,016.29

Notas de Crédito
 37 | 3,627,922.87

Notas de Débito
 8 | 600,644.99

Saldo Promedio
 22,971,305.78

Saldo Disponible
 20,297,309.74

Ret. Bancos Loc.
 260,361.84

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 20,298,159.74

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: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 07/06/2023

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 20,715,070.97

Período Del: 01/05/2023 Al: 31/05/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	175108582	1751085823		100.00	20,928,934.88	32140	1,800.00
05/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32047	1751466635	400.00		20,928,534.88	32141	1,800.00
05/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31996	1759965142	2,350.00		20,926,184.88	32142	5,300.00
05/05/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28062811	1769552288		180,000.00	21,106,184.88	32143	2,560.00
05/05/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28062821	1769586611		72,500.00	21,178,684.88	32144	2,420.00
05/05/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28062831	1769587751		192,637.20	21,371,322.08	32145	7,228.23
06/05/2023	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	32114	1785561686	9,600.00		21,361,722.08	32146	2,408.50
06/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32013	1786006560	3,000.00		21,358,722.08	32147	15,871.50
08/05/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28064511	1832673284		89,000.00	21,447,722.08	32148	98,782.29
08/05/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28064521	1832678120		158,000.00	21,605,722.08	32149	1,500.00
08/05/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28064531	1832682948		196,051.50	21,801,773.58	32150	3,375.00
08/05/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	28064551	1832687450		236,921.00	22,038,694.58	32151	2,866.07
08/05/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	32148	1834966741	98,782.29		21,939,912.29	32152	3,825.00
08/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32119	1838552040	4,525.00		21,935,387.29	32154	1,800.00
08/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32120	1838585903	750.00		21,934,637.29	32155	750.00
08/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32121	1838612156	750.00		21,933,887.29	32156	10,000.00
08/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32122	1838651014	750.00		21,933,137.29	32158	4,000.00
08/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32123	1838702579	750.00		21,932,387.29	32159	4,978.00
08/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32124	1838745300	750.00		21,931,637.29	32160	1,920.00
08/05/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	32134	1838759543	1,800.00		21,929,837.29	32161	27,810.72
08/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32125	1838806003	750.00		21,929,087.29	32162	3,200.00
08/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32060	1840746662	1,600.00		21,927,487.29	32163	2,048.77
08/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	31862	1841571964	3,290.04		21,924,197.25	32164	4,518.50
08/05/2023	845	DEPOSITO COMPLETO	22790193	1853007997		4,619.12	21,928,816.37	32165	8,598.21
09/05/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32117	1867774076	510.00		21,928,306.37	32166	3,210.00
09/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32164	1871044205	4,518.50		21,923,787.87	32167	4,818.82
09/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24314001	1874870052		4,569.50	21,928,357.37	32168	350.00
09/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32160	1875027377	1,920.00		21,926,437.37	32169	600.00
09/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32162	1875253333	3,200.00		21,923,237.37	32170	500.00
09/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32163	1875298856	2,048.77		21,921,188.60	32172	7,650.00
09/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32161	1875665985	27,810.72		21,893,377.88	32173	9,170.50

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
19 347,827.18	247 3,792,016.29	37 3,627,922.87	8 600,644.99	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
22,971,305.78	20,297,309.74	260,361.84	0.00	20,298,159.74

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: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 07/06/2023

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 20,715,070.97

Período Del: 01/05/2023 Al: 31/05/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
09/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32146 ✓	1877595363	2,408.50	✓	21,890,969.38	32175	15,809.90
09/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32147 ✓	1877929578	15,871.50	✓	21,875,097.88	32176	2,400.50
09/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	188822034 ✓	1888220342		4,500.50 ✓	21,879,598.38	32177	1,300.00
09/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	188827363 ✓	1888273639		870.00 ✓	21,880,468.38	32178	3,600.00
09/05/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1896427950			21,880,468.38	32179	800.00
09/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32152 ✓	1897098960	3,825.00	✓	21,876,643.38	32180	800.00
09/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32159 ✓	1897397968	4,978.00	✓	21,871,665.38	32181	2,300.00
10/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32057 ✓	1921426372	2,750.00	✓	21,868,915.38	32182	6,400.00
11/05/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	32165 ✓	1953168211	8,598.21	✓	21,860,317.17	32183	1,100.00
11/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	195768956 ✓	1957689569		6,934.00 ✓	21,867,251.17	32184	1,500.00
11/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	195774581 ✓	1957745815		5,635.00 ✓	21,872,886.17	32186	3,700.00
11/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	195802520 ✓	1958025207		123.00 ✓	21,873,009.17	32187	600.00
11/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	195807875 ✓	1958078750		909.20 ✓	21,873,918.37	32188	9,000.00
11/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32143 ✓	1965369624	2,560.00	✓	21,871,358.37	32189	30,000.00
11/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32144 ✓	1965405495	2,420.00	✓	21,868,938.37	32190	1,000.00
12/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32150 ✓	1987141072	3,375.00	✓	21,865,563.37	32191	1,000.00
12/05/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	199129233 ✓	1991292333		400.00 ✓	21,865,963.37	32192	1,500.00
12/05/2023	237	OPERACION CHEQUE PROPIO	31965 ✓	1992386718	8,000.00	✓	21,857,963.37	32193	159,955.00
12/05/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	280847517 ✓	1993766427		2,338,925.94 ✓	24,196,889.31	32194	39,940.28
12/05/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	280850031 ✓	1993886208	3,000.00	✓	24,193,889.31	32195	192,240.00
12/05/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	31988 ✓	1998266090	5,923.21	✓	24,187,966.10	32196	2,500.00
12/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	199829853 ✓	1998298531		1,768.00 ✓	24,189,734.10	32197	4,000.00
12/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32191 ✓	2005348866	1,000.00	✓	24,188,734.10	32198	68,357.81
13/05/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	32194 ✓	2027965972	39,940.28	✓	24,148,793.82	32199	239,872.00
13/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32192 ✓	2043755021	1,500.00	✓	24,147,293.82	32200	89,980.00
15/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32179 ✓	2081153351	800.00	✓	24,146,493.82	32201	193,880.00
15/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32180 ✓	2081721463	800.00	✓	24,145,693.82	32202	218,910.00
15/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16025854 ✓	2086734451		1,724.00 ✓	24,147,417.82	32204	600,000.00
15/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32197 ✓	2086823280	4,000.00	✓	24,143,417.82	32205	25,383.29
15/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32156 ✓	2092168685	10,000.00	✓	24,133,417.82	32206	56,105.84
15/05/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32195 ✓	2099309183	192,240.00	✓	23,941,177.82	32207	152,380.00

Depósitos
19 | 347,827.18

Cheques
247 | 3,792,016.29

Notas de Crédito
37 | 3,627,922.87

Notas de Débito
8 | 600,644.99

Saldo Promedio
22,971,305.78

Saldo Disponible
20,297,309.74

Ret. Bancos Loc.
260,361.84

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
20,298,159.74

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: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 07/06/2023

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 20,715,070.97

Periodo Del: 01/05/2023 Al: 31/05/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32172 ✓	2106273787	7,650.00 ✓		23,933,527.82	32208	72,760.00
15/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32193 ✓	2108628588	159,955.00 ✓		23,773,572.82	32209	116,600.00
15/05/2023	267	DEPOSITO COMPLETO	28484953 ✓	2114381092		3,316.00 ✓	23,776,888.82	32211	1,000.00
16/05/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	32198 ✓	2138632623	68,357.81 ✓		23,708,531.01	32212	1,000.00
16/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	214336795 ✓	2143367953		738.00 ✓	23,709,269.01	32213	1,000.00
16/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32154 ✓	5011731	1,800.00 ✓		23,707,469.01	32214	1,000.00
16/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11542467 ✓	10970644		4,175.00 ✓	23,711,644.01	32215	1,000.00
16/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32167 ✓	12224555	4,818.82 ✓		23,706,825.19	32216	1,000.00
16/05/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		13379732			23,706,825.19	32217	1,000.00
16/05/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32202 ✓	18051172	218,910.00 ✓		23,487,915.19	32218	1,000.00
16/05/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32199 ✓	18178301	239,872.00 ✓		23,248,043.19	32219	53,600.00
16/05/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32200 ✓	18306371	89,980.00 ✓		23,158,063.19	32220	9,075.89
16/05/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32201 ✓	18425126	193,880.00 ✓		22,964,183.19	32224	3,120.00
16/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32155 ✓	19110768	750.00 ✓		22,963,433.19	32225	5,600.00
17/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11546500 ✓	33588429		1,727.00 ✓	22,965,160.19	32226	4,242.00
17/05/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	32151 ✓	35867888	2,866.07 ✓		22,962,294.12	32227	122.73
17/05/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	32204 ✓	37361725	600,000.00 ✓		22,362,294.12	32228	995.70
17/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32182 ✓	37370239	6,400.00 ✓		22,355,894.12	32229	189.69
17/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32170 ✓	37396116	500.00 ✓		22,355,394.12	32230	89.74
17/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32168 ✓	37422996	350.00 ✓		22,355,044.12	32231	1,532.72
17/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32183 ✓	37447381	1,100.00 ✓		22,353,944.12	32232	440.10
17/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32169 ✓	37467005	600.00 ✓		22,353,344.12	32233	40.26
17/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32190 ✓	48453596	1,000.00 ✓		22,352,344.12	32234	4,303.00
18/05/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32178 ✓	60220112	3,600.00 ✓		22,348,744.12	32235	30,000.00
18/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	67606611 ✓	67606611		1,523.00 ✓	22,350,267.12	32236	4,000.00
18/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32206 ✓	77093813	56,105.84 ✓		22,294,161.28	32237	24,888.00
18/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32205 ✓	77103561	25,383.29 ✓		22,268,777.99	32238	2,000.00
18/05/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		80916880			22,268,777.99	32240	2,600.00
19/05/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32175 ✓	105888690	15,809.98 ✓		22,252,968.01	32241	2,150.00
19/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32166 ✓	109113061	3,210.00 ✓		22,249,758.01	32242	2,150.00
19/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32217 ✓	112941032	1,000.00 ✓		22,248,758.01	32243	2,500.00
19/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32207 ✓	114036455	152,380.00 ✓		22,096,378.01	32245	2,800.00
19/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32212 ✓	118345412	1,000.00 ✓		22,095,378.01	32247	2,700.00
19/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32214 ✓	119169987	1,000.00 ✓		22,094,378.01	32248	3,100.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
19 347,827.18	247 3,792,016.29	37 3,627,922.87	8 600,644.99	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
22,971,305.78	20,297,309.74	260,361.84	0.00	20,298,159.74

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: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 07/06/2023

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

20,715,070.97

Período Del: 01/05/2023 Al: 31/05/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
19/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32211 ✓	120107447	1,000.00	✓	22,093,378.01	32249	30,000.00
19/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122025227 ✓	122025227		571.65	✓ 22,093,949.66	32251	600.00
19/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	122094519 ✓	122094519		3,344.65	✓ 22,097,294.31	32252	559.00
19/05/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32208 ✓	124426170	72,760.00	✓	22,024,534.31	32253	3,309.00
19/05/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32209 ✓	124541617	116,600.00	✓	21,907,934.31	32254	600.00
19/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32142 ✓	125281246	5,300.00	✓	21,902,634.31	32255	600.00
20/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32219 ✓	144755372	53,600.00	✓	21,849,034.31	32256	2,000.00
22/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32218 ✓	204479522	1,000.00	✓	21,848,034.31	32257	400.00
22/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32216 ✓	204597565	1,000.00	✓	21,847,034.31	32258	400.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32177 ✓	206795183	1,300.00	✓	21,845,734.31	32259	800.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32238 ✓	212434791	2,000.00	✓	21,843,734.31	32261	505.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32266 ✓	222386061	73.24	✓	21,843,661.07	32262	600.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32265 ✓	222504123	301.86	✓	21,843,359.21	32263	153.35
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32263 ✓	222607627	153.35	✓	21,843,205.86	32264	662.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32264 ✓	222724169	662.00	✓	21,842,543.86	32265	301.86
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32228 ✓	222843067	995.70	✓	21,841,548.16	32266	73.24
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32229 ✓	222984369	189.69	✓	21,841,358.47	32267	845.77
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32230 ✓	223100985	89.74	✓	21,841,268.73	32268	147.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32231 ✓	223218887	1,532.72	✓	21,839,736.01	32269	1,800.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32232 ✓	223326144	440.10	✓	21,839,295.91	32271	12,000.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32233 ✓	223476787	40.26	✓	21,839,255.65	32273	1,800.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32234 ✓	223656599	4,303.00	✓	21,834,952.65	32274	307.68
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32268 ✓	224366933	147.00	✓	21,834,805.65	32276	1,800.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32267 ✓	224687538	845.77	✓	21,833,959.88	32277	1,800.00
22/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32227 ✓	224812057	122.73	✓	21,833,837.15	32280	1,800.00
23/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32196 ✓	244711064	2,500.00	✓	21,831,337.15	32282	1,800.00
23/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32262 ✓	249252670	600.00	✓	21,830,737.15	32283	1,800.00
23/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32255 ✓	249303960	600.00	✓	21,830,137.15	32284	1,800.00
23/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32254 ✓	249334216	600.00	✓	21,829,537.15	32285	1,800.00
23/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32251 ✓	249366595	600.00	✓	21,828,937.15	32286	1,800.00
23/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32261 ✓	249399979	505.00	✓	21,828,432.15	32287	855.00
23/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32256 ✓	249420072	2,000.00	✓	21,826,432.15	32288	7,830.00
23/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32288 ✓	249612537	7,830.00	✓	21,818,602.15	32289	2,000.00
23/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32237 ✓	249777582	24,888.00	✓	21,793,714.15	32291	840.00

Depósitos	19	347,827.18
------------------	----	------------

Cheques	247	3,792,016.29
----------------	-----	--------------

Notas de Crédito	37	3,627,922.87
-------------------------	----	--------------

Notas de Débito	8	600,644.99
------------------------	---	------------

Saldo Promedio	22,971,305.78
-----------------------	---------------

Saldo Disponible	20,297,309.74
-------------------------	---------------

Ret. Bancos Loc.	260,361.84
-------------------------	------------

Ret. Bancos Ext.	0.00
-------------------------	------

Saldo	20,298,159.74
--------------	---------------

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: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 07/06/2023

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 20,715,070.97

Período Del: 01/05/2023 Al: 31/05/2023

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32296 ✓	253028771	99,915.00	✓	21,693,799.15	32292	840.00
23/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32215 ✓	254549560	1,000.00	✓	21,692,799.15	32293	800.00
23/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32271 ✓	255777349	12,000.00	✓	21,680,799.15	32294	800.00
23/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32257 ✓	260025166	400.00	✓	21,680,399.15	32295	840.00
23/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16021144 ✓	260693397		1,801.50 ✓	21,682,200.65	32296	99,915.00
23/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32289 ✓	261995416	2,000.00	✓	21,680,200.65	32297	3,985.56
23/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32236 ✓	268875169	4,000.00	✓	21,676,200.65	32298	87,960.00
24/05/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32224 ✓	286386267	3,120.00	✓	21,673,080.65	32299	80,000.00
24/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32186 ✓	293676089	3,700.00	✓	21,669,380.65	32300	350,000.00
24/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32158 ✓	293712601	4,000.00	✓	21,665,380.65	32302	6,600.00
24/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32181 ✓	293735227	2,300.00	✓	21,663,080.65	32304	2,000.00
24/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32187 ✓	293857594	600.00	✓	21,662,480.65	32305	1,464.00
24/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32298 ✓	299932079	87,960.00	✓	21,574,520.65	32306	1,710.00
24/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32294 ✓	301050968	800.00	✓	21,573,720.65	32307	900.00
24/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32293 ✓	301056110	800.00	✓	21,572,920.65	32308	420.00
24/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32299 ✓	301218414	80,000.00	✓	21,492,920.65	32309	2,000.00
24/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1765226 ✓	307438310		5,780.00 ✓	21,498,700.65	32310	1,800.00
24/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	1765227 ✓	307571564		3,926.90 ✓	21,502,627.55	32311	1,600.00
24/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32297 ✓	309635437	3,985.56	✓	21,498,641.99	32312	400.00
24/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32213 ✓	313471082	1,000.00	✓	21,497,641.99	32313	1,100.00
2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32253 ✓	315329525	3,309.00	✓	21,494,332.99	32314	1,500.00
24/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32176 ✓	315388480	2,400.50	✓	21,491,932.49	32315	2,000.00
24/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32226 ✓	315435347	4,242.00	✓	21,487,690.49	32316	775.00
24/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32173 ✓	315599066	9,170.50	✓	21,478,519.99	32317	3,300.00
25/05/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32252 ✓	333145605	559.00	✓	21,477,960.99	32318	1,600.00
25/05/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32274 ✓	333145617	307.68	✓	21,477,653.31	32319	6,000.00
25/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32287 ✓	337906194	855.00	✓	21,476,798.31	32320	1,200.00
25/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32259 ✓	339620836	800.00	✓	21,475,998.31	32321	1,200.00
25/05/2023	69	OPERACION CHEQUE PROPIO	32189 ✓	344027396	30,000.00	✓	21,445,998.31	32322	510.00
25/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32235 ✓	358811604	30,000.00	✓	21,415,998.31	32323	2,600.00
25/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	363422459 ✓	363422459		1,672.99 ✓	21,417,671.30	32325	840.00
25/05/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	32300 ✓	370916817	350,000.00	✓	21,067,671.30	32326	1,742.00
26/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24317201 ✓	409472473		2,080.00 ✓	21,069,751.30	32327	1,800.00
26/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24317202 ✓	409494115		1,819.00 ✓	21,071,570.30	32328	697.00

Depósitos
 19 | 347,827.18

Cheques
 247 | 3,792,016.29

Notas de Crédito
 37 | 3,627,922.87

Notas de Débito
 8 | 600,644.99

Saldo Promedio
 22,971,305.78

Saldo Disponible
 20,297,309.74

Ret. Bancos Loc.
 260,361.84

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 20,298,159.74

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: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 07/06/2023

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 20,715,070.97

Periodo Del: 01/05/2023 Al: 31/05/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
26/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24317203 ✓	409518658		2,200.00	✓ 21,073,770.30	32329	1,800.00
26/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24317204 ✓	409556204		2,385.00	✓ 21,076,155.30	32330	1,800.00
26/05/2023	8	OPERACION CHEQUE PROPIO	32248 ✓	420573239	3,100.00		21,073,055.30	32331	1,800.00
26/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	424211614 ✓	424211614		1,450.50	✓ 21,074,505.80	32332	1,742.00
26/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32344 ✓	425321930	1,600.00		21,072,905.80	32333	1,800.00
26/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32258 ✓	432089356	400.00		21,072,505.80	32334	1,742.00
26/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32310 ✓	432346273	1,800.00		21,070,705.80	32335	1,800.00
26/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32309 ✓	432374011	2,000.00		21,068,705.80	32336	900.00
27/05/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32249 ✓	485399829	30,000.00		21,038,705.80	32337	800.00
27/05/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32188 ✓	489731467	9,000.00		21,029,705.80	32338	2,100.00
29/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32348 ✓	651614122	2,150.00		21,027,555.80	32339	800.00
29/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32328 ✓	657807641	697.00		21,026,858.80	32341	900.00
29/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32327 ✓	657951943	1,800.00		21,025,058.80	32342	2,100.00
29/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32329 ✓	658003637	1,800.00		21,023,258.80	32343	1,400.00
29/05/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	665449912 ✓	665449912		1,445.60	✓ 21,024,704.40	32344	1,600.00
29/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32347 ✓	666198694	1,600.00		21,023,104.40	32346	1,600.00
29/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32308 ✓	670561771	420.00		21,022,684.40	32347	1,600.00
29/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32346 ✓	682579362	1,600.00		21,021,084.40	32348	2,150.00
29/05/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32319 ✓	688146807	6,000.00		21,015,084.40	32350	30,917.43
29/05/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	32350 ✓	690529421	30,917.43		20,984,166.97	32368	56,360.00
29/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32306 ✓	692708653	1,710.00		20,982,456.97		
29/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32304 ✓	692744184	2,000.00		20,980,456.97		
29/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32305 ✓	692779947	1,464.00		20,978,992.97		
29/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32321 ✓	694541226	1,200.00		20,977,792.97		
29/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32320 ✓	694660081	1,200.00		20,976,592.97		
30/05/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	32322 ✓	748829874	510.00		20,976,082.97		
30/05/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28161751 ✓	756223141	74,357.25		20,901,725.72		
30/05/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28161761	756229503	94,665.09		20,807,060.63		
30/05/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28161771	756235804	103,767.68		20,703,292.95		
30/05/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28161781	756241851	21,649.81	294,439.89	20,681,643.14		
30/05/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28161791	756251048	171,809.76		20,509,833.38		

Depósitos 19 347,827.18	Cheques 247 3,792,016.29	Notas de Crédito 37 3,627,922.87	Notas de Débito 8 600,644.99
Saldo Promedio 22,971,305.78	Saldo Disponible 20,297,309.74	Ret. Bancos Loc. 260,361.84	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 20,298,159.74			

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: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 07/06/2023

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 20,715,070.97

Período Del: 01/05/2023 Al: 31/05/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/05/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES	28161791	756252986		2,335.12	20,512,168.50		
30/05/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28161801	756259610	128,623.80	300,433.56	20,383,544.70		
30/05/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28161901	756267221	2,771.60		20,380,773.10		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32285	757166505	1,800.00		20,378,973.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32307	758553331	900.00		20,378,073.10		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32242	760810435	2,150.00		20,375,923.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32225	761424265	5,600.00		20,370,323.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32245	762366538	2,800.00		20,367,523.10		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32311	762716883	1,600.00		20,365,923.10		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32312	762889369	400.00		20,365,523.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32323	763041773	2,600.00		20,362,923.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32318	763161889	1,600.00		20,361,323.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32317	763313343	3,300.00		20,358,023.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32313	763417652	1,100.00		20,356,923.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32315	763545076	2,000.00		20,354,923.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32314	763636887	1,500.00		20,353,423.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32332	763778616	1,742.00		20,351,681.10		
30/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32338	766026070	2,100.00		20,349,581.10		
30/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32342	766163137	2,100.00		20,347,481.10		
30/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32336	766322428	900.00		20,346,581.10		
30/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32341	766435824	900.00		20,345,681.10		
30/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32337	766598162	800.00		20,344,881.10		
30/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32339	766869995	800.00		20,344,081.10		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32243	767598924	2,500.00		20,341,581.10		
30/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32241	774406927	2,150.00		20,339,431.10		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32284	775475767	1,800.00		20,337,631.10		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32273	777543510	1,800.00		20,335,831.10		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32325	779251237	840.00		20,334,991.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32302	780807970	6,600.00		20,328,391.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32286	784348250	1,800.00		20,326,591.10		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32283	784584959	1,800.00		20,324,791.10		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32276	787206956	1,800.00		20,322,991.10		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32330	788176221	1,800.00		20,321,191.10		

Depósitos	Cheques	Notas de Credito	Notas de Débito	
19 347,827.18	247 3,792,016.29	37 3,627,922.87	8 600,644.99	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
22,971,305.78	20,297,309.74	260,361.84	0.00	20,298,159.74

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: SANTA CRUZ RIO HONDO

Fecha: 07/06/2023

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 20,715,070.97

Periodo Del: 01/05/2023 Al: 31/05/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32292 ✓	788246072	840.00	✓	20,320,351.10		
30/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24318942 ✓	791495998		3,695.00 ✓	20,324,046.10		
30/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24318943 ✓	791724864		8,091.50 ✓	20,332,137.60		
30/05/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	32326 ✓	792639658	1,742.00	✓	20,330,395.60		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32331 ✓	796343417	1,800.00	✓	20,328,595.60		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32291 ✓	796384783	840.00	✓	20,327,755.60		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32247 ✓	798391582	2,700.00	✓	20,325,055.60		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32240 ✓	798800100	2,600.00	✓	20,322,455.60		
30/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32220 ✓	799390514	9,075.89	✓	20,313,379.71		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32282 ✓	800389490	1,800.00	✓	20,311,579.71		
30/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32334 ✓	800711907	1,742.00	✓	20,309,837.71		
30/05/2023	723	DEPOSITO COMPLETO	21797448 ✓	804010390		19,676.51 ✓	20,329,514.22		
31/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32269 ✓	837126485	1,800.00	✓	20,327,714.22		
31/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32343 ✓	839107981	1,400.00	✓	20,326,314.22		
31/05/2023	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	32184 ✓	839138434	1,500.00	✓	20,324,814.22		
31/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32280 ✓	848048389	1,800.00	✓	20,323,014.22		
31/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32335 ✓	851232329	1,800.00	✓	20,321,214.22		
31/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32368 ✓	852197547	56,360.00	✓	20,264,854.22		
31/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32333 ✓	856648612	1,800.00	✓	20,263,054.22		
31/05/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32295 ✓	856716210	840.00	✓	20,262,214.22		
31/05/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32316 ✓	864542251	775.00	✓	20,261,439.22		
31/05/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16027706 ✓	866325386		1,550.00 ✓	20,262,989.22		
31/05/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	32277 ✓	866992701	1,800.00	✓	20,261,189.22		
31/05/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		867971300			20,261,189.22		
31/05/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	886350787	886350787		36,970.52 *	20,298,159.74		*

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
19 347,827.18	247 3,792,016.29	37 3,627,922.87	8 600,644.99
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
22,971,305.78	20,297,309.74	260,361.84	0.00
			Saldo
			20,298,159.74

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.