



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 02/10/2023

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: 17,136,052.75

Período Del: 01/09/2023 Al: 30/09/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados		
								Número	Valor	
01/09/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33008 ✓	794380977	19,947.80	✓	17,116,104.95	32483	1,200.00	
01/09/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33024 ✓	794380986	1,001.95	✓	17,115,103.00	32679	3,900.00	
01/09/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	32905 ✓	797738131	2,700.00	✓	17,112,403.00	32855	180.00	
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32990 ✓	804356447	522.58	✓	17,111,880.42	32860	680.00	
01/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33041 ✓	805312300	1,200.00	✓	17,110,680.42	32881	1,000.00	
01/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33042 ✓	805339080	2,300.00	✓	17,108,380.42	32887	5,923.21	
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33040 ✓	806050200	1,600.00	✓	17,106,780.42	32892	7,500.00	
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33080 ✓	807100874	400.00	✓	17,106,380.42	32896	2,500.00	
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33078 ✓	807235982	1,200.00	✓	17,105,180.42	32897	2,200.00	
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33079 ✓	807323481	1,200.00	✓	17,103,980.42	32902	2,700.00	
01/09/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	32998 ✓	808783239	4,858.54	✓	17,099,121.88	32904	2,350.00	
01/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33045 ✓	809520153	4,000.00	✓	17,095,121.88	32905	2,700.00	
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32982 ✓	810374440	1,800.00	✓	17,093,321.88	32909	1,900.00	
01/09/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33008 ✓	811351901		19,947.80	✓	17,113,269.68	32914	1,890.00
01/09/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	32997 ✓	811736152	4,858.54	✓	17,108,411.14	32917	3,900.00	
01/09/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	32999 ✓	811869617	4,858.54	✓	17,103,552.60	32925	1,800.00	
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32930 ✓	812803358	1,800.00	✓	17,101,752.60	32930	1,800.00	
01/09/2023	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	32679 ✓	817868501	3,900.00	✓	17,097,852.60	32931	1,800.00	
01/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11549048 ✓	819113983		4,000.00	✓	17,101,852.60	32938	1,800.00
01/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11549049 ✓	819333528		7,913.70	✓	17,109,766.30	32939	1,800.00
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32939 ✓	820355669	1,800.00	✓	17,107,966.30	32940	1,800.00	
01/09/2023	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	32896 ✓	820502013	2,500.00	✓	17,105,466.30	32956	1,645.00	
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32483 ✓	820966077	1,200.00	✓	17,104,266.30	32982	1,800.00	
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33043 ✓	823843880	400.00	✓	17,103,866.30	32984	1,800.00	
01/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33044 ✓	825951323	525.00	✓	17,103,341.30	32990	522.58	
01/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33083 ✓	826438945	7,379.18	✓	17,095,962.12	32991	93,240.00	
01/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32914 ✓	827741989	1,890.00	✓	17,094,072.12	32993	89,989.90	
02/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33047 ✓	843293287	1,500.00	✓	17,092,572.12	32996	4,858.54	
02/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33057 ✓	844881078	160.00	✓	17,092,412.12	32997	4,858.54	
02/09/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	32931 ✓	845629167	1,800.00	✓	17,090,612.12	32998	4,858.54	
02/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33071 ✓	848048503	1,600.00	✓	17,089,012.12	32999	4,858.54	
02/09/2023	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	33077 ✓	851211872	3,000.00	✓	17,086,012.12	33002	595.00	
02/09/2023	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	33082 ✓	853733404	1,161.50	✓	17,084,850.62	33007	4,297.28	
02/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33020 ✓	854048627	740.00	✓	17,084,110.62	33009	1,416.00	

Depósitos: 40 | 132,021.20

Cheques: 241 | 2,822,016.98

Notas de Crédito: 20 | 3,462,331.44

Notas de Débito: 14 | 587,165.09

Saldo Promedio: 17,747,216.73

Saldo Disponible: 17,321,024.32

Ret. Bancos Loc.: 199.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 17,321,223.32

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: 02/10/2023

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 17,136,052.75

Período Del: 01/09/2023 Al: 30/09/2023

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref.	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
06/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	100475540 ✓	1004755404		1,920.00	✓ 17,014,896.64	33080	400.00
06/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	100480050 ✓	1004800504		306.00	✓ 17,015,202.64	33081	2,000.00
06/09/2023	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	101313996 ✓	1013139964	19,947.80	✓	16,995,254.84	33082	1,161.50
06/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32897 ✓	1014346936	2,200.00	✓	16,993,054.84	33083	7,379.18
06/09/2023	340	DEPOSITO COMPLETO	46496535 ✓	1017119167		11,355.55	✓ 17,004,410.39	33084	14,425.89
06/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32925 ✓	1020660503	1,800.00	✓	17,002,610.39	33085	1,031.11
06/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32956 ✓	1021040881	1,645.00	✓	17,000,965.39	33086	2,600.00
06/09/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32892 ✓	1026930660	7,500.00	✓	16,993,465.39	33087	490.00
07/09/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32855 ✓	1042162175	180.00	✓	16,993,285.39	33088	2,500.00
07/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32993 ✓	1049304502	89,989.90	✓	16,903,295.49	33090	1,000.00
07/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	32991 ✓	1049388030	93,240.00	✓	16,810,055.49	33091	1,000.00
07/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48323013 ✓	1050911363		1,273.20	✓ 16,811,328.69	33092	1,000.00
07/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48323014 ✓	1051067911		44,740.37	✓ 16,856,069.06	33093	1,000.00
07/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33096 ✓	1059403706	1,800.00	✓	16,854,269.06	33095	800.00
07/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33093 ✓	1061186689	1,000.00	✓	16,853,269.06	33096	1,800.00
07/09/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1063489689			16,853,269.06	33097	3,500.00
07/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33091 ✓	1063996966	1,000.00	✓	16,852,269.06	33098	2,400.00
07/09/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	32902 ✓	1065353531	2,700.00	✓	16,849,569.06	33099	4,000.00
08/09/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33056 ✓	1081498308	4,599.00	✓	16,844,970.06	33100	2,048.77
08/09/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33089 ✓	1081504898	510.00	✓	16,844,460.06	33101	3,615.47
08/09/2023	335	OPERACION CHEQUE PROPIO	33084 ✓	1086424982	14,425.89	✓	16,830,034.17	33102	190,720.00
08/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32909 ✓	1090205444	1,900.00	✓	16,828,134.17	33103	4,995.75
08/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	32860 ✓	1090365213	680.00	✓	16,827,454.17	33104	60,608.00
08/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33098 ✓	1092471872	2,400.00	✓	16,825,054.17	33105	70,368.00
08/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33099 ✓	1092801025	4,000.00	✓	16,821,054.17	33106	4,000.00
08/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33100 ✓	1092865673	2,048.77	✓	16,819,005.40	33107	3,320.00
08/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33103 ✓	1092999561	4,995.75	✓	16,814,009.65	33108	106,442.90
08/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33101 ✓	1093096923	3,615.47	✓	16,810,394.18	33109	6,460.50
08/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33087 ✓	1093813928	490.00	✓	16,809,904.18	33110	3,060.00
08/09/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33089 ✓	1096137511		510.00	✓ 16,810,414.18	33112	9,900.00
08/09/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33056 ✓	1096139518		4,599.00	✓ 16,815,013.18	33113	760.00
08/09/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	33102 ✓	1097434776	190,720.00	✓	16,624,293.18	33114	3,105.00
08/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33090 ✓	1102400720	1,000.00	✓	16,623,293.18	33115	1,543.11

Depósitos 40 132,021.20

Cheques 241 2,822,016.98

Notas de Crédito 20 3,462,331.44

Notas de Débito 14 587,165.09

Saldo Promedio 17,747,216.73

Saldo Disponible 17,321,024.32

Ret. Bancos Loc. 199.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 17,321,223.32

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: 02/10/2023

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

17,136,052.75

Período Del: 01/09/2023 Al: 30/09/2023

### Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
13/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48323317	1274657163		755.00	16,866,239.79	33159	333.16
13/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48323318	1274749090		736.00	16,866,975.79	33161	22,515.00
13/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33120	1279943052	1,800.00		16,865,175.79	33164	24,000.00
13/09/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33135	1284085703	12,085.00		16,853,090.79	33166	650.00
13/09/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33128	1284100513	15,490.00		16,837,600.79	33167	9,075.89
13/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33127	1284803975	1,400.00		16,836,200.79	33168	3,100.00
13/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33125	1284832298	2,203.00		16,833,997.79	33169	5,600.00
13/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33095	1295150440	800.00		16,833,197.79	33170	69,960.00
14/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	46007787	1324346719		952.60	16,834,150.39	33171	64,000.00
14/09/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	286967217	1328415424		2,340,624.37	19,174,774.76	33172	248,105.00
14/09/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	286973817	1328449956	3,000.00		19,171,774.76	33173	82,000.00
14/09/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33137	1330674258	7,406.00		19,164,368.76	33174	50,065.00
14/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33114	1337389341	3,105.00		19,161,263.76	33175	35,045.50
14/09/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33173	1340236259	82,000.00		19,079,263.76	33176	53,123.58
14/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48323394	1340386911		160.00	19,079,423.76	33177	24,033.30
14/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33170	1342321547	69,960.00		19,009,463.76	33178	45,088.00
14/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33124	1346350723	1,800.00		19,007,663.76	33179	1,000.00
14/09/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	134815073	1348150736		1,032.00	19,008,695.76	33180	1,000.00
15/09/2023	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	33172	1377214818	248,105.00		18,760,590.76	33181	1,000.00
16/09/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33131	1399960418	2,200.00		18,758,390.76	33182	1,000.00
16/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33119	1400119266	1,800.00		18,756,590.76	33183	1,000.00
17/09/2023	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	33122	1425730142	4,500.00		18,752,090.76	33184	1,000.00
18/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33177	1432692063	24,033.30		18,728,057.46	33185	1,000.00
18/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33176	1432706474	53,123.58		18,674,933.88	33186	1,750.00
18/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33174	1433382433	50,065.00		18,624,868.88	33187	1,710.00
18/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33175	1433653611	35,045.50		18,589,823.38	33188	2,502.00
18/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	48312848	1455950658		2,271.00	18,592,094.38	33191	8,555.00
18/09/2023	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	33056	1457183626	4,599.00		18,587,495.38	33195	1,555.00
18/09/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33171	1457203910	64,000.00		18,523,495.38	33196	171.43
19/09/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33159	1474121317	333.16		18,523,162.22	33197	717.00
19/09/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33112	1477479072	9,900.00		18,513,262.22	33198	244.47
19/09/2023	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	147820283	1478202831		4,950.00	18,518,212.22	33199	77.96
19/09/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33166	1484290528	650.00		18,517,562.22	33200	1,025.68

Depósitos

40 | 132,021.20

Cheques

241 | 2,822,016.98

Notas de Crédito

20 | 3,462,331.44

Notas de Débito

14 | 587,165.09

Saldo Promedio

17,747,216.73

Saldo Disponible

17,321,024.32

Ret. Bancos Loc.

199.00

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

17,321,223.32

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: 02/10/2023

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

17,136,052.75

Período Del: 01/09/2023 Al: 30/09/2023

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
23/ 23	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33185 ✓	1680036195	1,000.00	✓	18,486,578.88	33240	1,800.00
25/09/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33110 ✓	1711835018	3,060.00	✓	18,483,518.88	33243	1,800.00
25/09/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33111 ✓	1711836013	2,286.00	✓	18,481,232.88	33244	1,800.00
25/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24322613 ✓	1717086276		4,303.00 ✓	18,485,535.88	33245	1,800.00
25/09/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33111 ✓	1729023067		2,286.00 ✓	18,487,821.88	33246	1,800.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33214 ✓	1734457950	1,431.86	✓	18,486,390.02	33247	1,610.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33210 ✓	1734512807	2,438.00	✓	18,483,952.02	33248	1,180.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33209 ✓	1734615780	101.52	✓	18,483,850.50	33251	900.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33208 ✓	1734669096	40.26	✓	18,483,810.24	33252	800.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33207 ✓	1734720496	56.75	✓	18,483,753.49	33253	800.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33206 ✓	1734778386	1,039.31	✓	18,482,714.18	33254	2,100.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33201 ✓	1734836997	265.00	✓	18,482,449.18	33255	1,100.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33200 ✓	1734886640	1,025.68	✓	18,481,423.50	33256	900.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33199 ✓	1734948615	77.96	✓	18,481,345.54	33257	2,100.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33198 ✓	1734996188	244.47	✓	18,481,101.07	33265	1,600.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33197 ✓	1735039960	717.00	✓	18,480,384.07	33267	1,600.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33196 ✓	1735080234	171.43	✓	18,480,212.64	33268	1,600.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33215 ✓	1735141187	1,682.65	✓	18,478,529.99	33269	2,150.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33216 ✓	1735184547	129.79	✓	18,478,400.20	33270	20,934.08
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33288 ✓	1736810140	15,291.25	✓	18,463,108.95	33285	1,001.95
25/ 23	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33287 ✓	1736862701	20,866.00	✓	18,442,242.95	33286	2,305.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33286 ✓	1736929599	2,305.00	✓	18,439,937.95	33287	20,866.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33289 ✓	1737002484	5,010.00	✓	18,434,927.95	33288	15,291.25
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33291 ✓	1737063779	3,100.00	✓	18,431,827.95	33289	5,010.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33290 ✓	1737130953	975.00	✓	18,430,852.95	33290	975.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33247 ✓	1740965670	1,610.00	✓	18,429,242.95	33291	3,100.00
25/09/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1741002182			18,429,242.95	33293	1,626.00
25/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33248 ✓	1741047556	1,180.00	✓	18,428,062.95	33294	14,435.00
26/09/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33202 ✓	1767003741	400.00	✓	18,427,662.95	33295	3,525.00
26/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24322805 ✓	1783188746		1,175.00 ✓	18,428,837.95	33296	249,372.00
26/09/2023	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	178328979 ✓	1783289797		14,393.53 ✓	18,443,231.48	33297	95,360.00
26/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	24322806 ✓	1783631452		11,289.48 ✓	18,454,520.96	33298	253,920.00
26/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33204 ✓	1788243258	400.00	✓	18,454,120.96	33304	853.33
26/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33205 ✓	1788481504	5,100.00	✓	18,449,020.96	33305	1,400.00

**Depósitos**  
40 | 132,021.20

**Cheques**  
241 | 2,822,016.98

**Notas de Crédito**  
20 | 3,462,331.44

**Notas de Débito**  
14 | 587,165.09

**Saldo Promedio**  
17,747,216.73

**Saldo Disponible**  
17,321,024.32

**Ret. Bancos Loc.**  
199.00

**Ret. Bancos Ext.**  
0.00

**Saldo**  
17,321,223.32

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: 02/10/2023

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 17,136,052.75

Período Del: 01/09/2023 Al: 30/09/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/09/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	207721062	2077210620		11,163.07	18,189,692.62		
29/09/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28769201	2077346904	74,228.74		18,115,463.88		
29/09/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28769211	2077356922	91,721.25		18,023,742.63		
29/09/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28769221	2077386303	94,749.85	260,699.84	17,928,992.78		
29/09/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28769251	2077391560	170,561.59		17,758,431.19		
29/09/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28769291	2077396104	111,035.05	281,590.64	17,647,396.14		
29/09/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTE	28769291	2077397194		9,378.01	17,656,774.15		
29/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33158	2080427513	2,150.00		17,654,624.15		
29/09/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33152	2080669056	2,150.00		17,652,474.15		
29/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33311	2081077315	2,700.00		17,649,774.15		
29/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33305	2082351383	1,400.00		17,648,374.15		
29/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33151	2082953881	2,800.00		17,645,574.15		
29/09/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33254	2087463039	2,100.00		17,643,474.15		
29/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33310	2087691959	2,025.00		17,641,449.15		
29/09/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33253	2087756261	800.00		17,640,649.15		
29/09/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33257	2087900756	2,100.00		17,638,549.15		
29/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33233	2087924370	1,800.00		17,636,749.15		
29/09/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33256	2087929391	900.00		17,635,849.15		
29/09/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33251	2088019486	900.00		17,634,949.15		
29/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33239	2088183846	1,800.00		17,633,149.15		
29/09/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33252	2088253168	800.00		17,632,349.15		
29/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33232	2089560323	1,800.00		17,630,549.15		
29/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33231	2089564595	1,800.00		17,628,749.15		
29/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	46007343	2089722398		58.00	17,628,807.15		
29/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	46007344	2089823623		2,000.00	17,630,807.15		
29/09/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	46007345	2090113710		509.00	17,631,316.15		
29/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33226	2090491968	1,800.00		17,629,516.15		
29/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33153	2090689867	2,500.00		17,627,016.15		
29/09/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	28773311	2091475158	9,378.01		17,617,638.14		
29/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33225	2093367850	1,800.00		17,615,838.14		
29/09/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33245	2093468490	1,800.00		17,614,038.14		
29/09/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33269	2096150586	2,150.00		17,611,888.14		

<b>Depósitos</b> 40   132,021.20	<b>Cheques</b> 241   2,822,016.98	<b>Notas de Crédito</b> 20   3,462,331.44	<b>Notas de Débito</b> 14   587,165.09
<b>Saldo Promedio</b> 17,747,216.73	<b>Saldo Disponible</b> 17,321,024.32	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 199.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b>			
17,321,223.32			

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.

