

REPORTE DE DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

5.ª Avenida "A" 13-28, zona 9, Ciudad Capital
Teléfono: 2299-5600



CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA CONAMIGUA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
FONDO ROTATIVO CONAMIGUA - CUENTA No. 3-033-89661-4
LIBRO DE BANCO

No 0223

INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO		BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
NÚMERO	FECHA				
		SALDO INICIAL AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Q46,876.78
1988	2/09/2024	Julio César Jauría Yoc		Q1,050.00	Q45,826.78
26904505	2/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q8.00		Q45,834.78
26908673	2/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q372.50		Q46,207.28
26904712	2/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q1,050.00		Q47,257.28
1989	3/09/2024	Taniha Emperatriz Hidalgo Domínguez		Q528.50	Q46,728.78
1990	3/09/2024	Rolando Iván Gabriel López		Q943.00	Q45,785.78
1991	3/09/2024	Karla Marilyn Vásquez Fuentes		Q924.00	Q44,861.78
1315448141	3/09/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q110.00		Q44,971.78
25477168	3/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q194.85		Q45,166.63
1356366277	4/09/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q100.00		Q45,266.63
1992	5/09/2024	Anulado		Q0.00	Q45,266.63
1993	5/09/2024	Leonor Velásquez Velásquez		Q420.00	Q44,846.63
26913034	5/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q139.00		Q44,985.63
20438613	5/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q530.00		Q45,515.63
1994	6/09/2024	Vicenta Victoria Batz Aguilar		Q1,890.00	Q43,625.63
1995	6/09/2024	Taniha Emperatriz Hidalgo Domínguez		Q1,050.00	Q42,575.63
1996	6/09/2024	Roberto Antonio Del Águila Hurtado		Q630.00	Q41,945.63
1997	6/09/2024	Antonio Francisco Limatuj García		Q1,050.00	Q40,895.63
1998	6/09/2024	Diego Santamarina Cárdenas		Q840.00	Q40,055.63
1999	6/09/2024	Débora Azucena Esquivel Andrade		Q840.00	Q39,215.63
2000	6/09/2024	Karla María Barrientos Solares		Q840.00	Q38,375.63
2001	6/09/2024	Anulado		Q0.00	Q38,375.63
2002	6/09/2024	Álvaro Eduardo Caballeros Herrera		Q1,260.00	Q37,115.63
2003	6/09/2024	Brandol Edwin Jiatz Cuxulix		Q1,890.00	Q35,225.63
2004	6/09/2024	Kateri Rubi Argueta Martínez		Q5,258.80	Q29,966.83
25483148	9/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q40.00		Q30,006.83
2005	11/09/2024	Julio César Jauría Yoc		Q246.50	Q29,760.33
2006	11/09/2024	Marcelino Ajú Saguach		Q210.00	Q29,550.33
2007	11/09/2024	Julio César Jauría Yoc		Q210.00	Q29,340.33
61034995	12/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q154.00		Q29,494.33
26499227	12/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q210.00		Q29,704.33
2008	13/09/2024	Glendy Fabiola Rodas Rodríguez		Q1,050.00	Q28,654.33
2009	13/09/2024	Julio César Jauría Yoc		Q1,050.00	Q27,604.33
26911181	13/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q130.00		Q27,734.33
1617869140	13/09/2024	Restitución No. 04-2024 del Fondo Rotativo Interno	Q63,284.59		Q91,018.92
2010	17/09/2024	Yoselin Soneida Sandoval García		Q630.00	Q90,388.92
2011	17/09/2024	Kateri Rubi Argueta Martínez		Q5,542.63	Q84,846.29
26909627	17/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q121.00		Q84,967.29
90773278	17/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q167.00		Q85,134.29
90773277	17/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q168.00		Q85,302.29
26909688	17/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q793.00		Q86,095.29
90777356	18/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q195.50		Q86,290.79
1762085329	19/09/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q105.00		Q86,395.79
14732840	19/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q173.00		Q86,568.79
2012	20/09/2024	Marta Esperanza Ríos Castillo		Q1,890.00	Q84,678.79
		PASAN AL SIGUIENTE FOLIO ...	Q68,045.44	Q30,243.43	Q83,587.79

JEFE
DE LA UNIDAD DE
TESORERIA
CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, C.A.

SUBDIRECTOR
FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, C.A.

CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA CONAMIGUA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
FONDO ROTATIVO CONAMIGUA - CUENTA No. 3-033-89661-4
LIBRO DE BANCO

No 0224

INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO		BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
NÚMERO	FECHA				
		... VIENEN DEL FOLIO ANTERIOR	Q68,045.44	Q30,243.43	Q83,587.79
2013	20/09/2024	Ericka Mercedes Pop Oruego		Q1,890.00	Q82,788.79
2014	20/09/2024	Glendy Fabiola Rodas Rodríguez		Q1,890.00	Q80,898.79
2015	20/09/2024	Astrid Mariela López Gómez		Q1,890.00	Q79,008.79
2016	20/09/2024	Julio César Jauria Yoc		Q1,890.00	Q77,118.79
1790788371	20/09/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q64.50		Q77,183.29
71579513	20/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q166.00		Q77,349.29
1788623031	20/09/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q200.00		Q77,549.29
1853977317	23/09/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q144.00		Q77,693.29
1868680930	24/09/2024	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	Q120.00		Q77,813.29
2017	25/09/2024	Leonor Velásquez Velásquez		Q840.00	Q76,973.29
2018	25/09/2024	Luz de María Maldonado Rodas		Q420.00	Q76,553.29
32635854	25/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q57.50		Q76,610.79
32635780	25/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q424.50		Q77,035.29
2019	26/09/2024	Kateri Rubi Argueta Martínez		Q6,199.55	Q70,835.74
32635542	26/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q789.00		Q71,624.74
2020	27/09/2024	Yoselin Soneida Sandoval Garcia		Q630.00	Q70,994.74
2021	27/09/2024	Julio César Jauria Yoc		Q1,470.00	Q69,524.74
2022	27/09/2024	Mónica Denisa Barrera		Q1,470.00	Q68,054.74
2023	27/09/2024	Marcelino Ajú Saguach		Q1,470.00	Q66,584.74
2024	27/09/2024	María Viviana Pineda Roca de Hernández		Q1,470.00	Q65,114.74
2025	27/09/2024	José Gilberto Álvarez Gálvez		Q1,470.00	Q63,644.74
2026	27/09/2024	Karina Yullisa Morales Pineda		Q1,680.00	Q61,964.74
2027	27/09/2024	Rony Estuardo Ventura Gómez		Q1,680.00	Q60,284.74
2028	30/09/2024	Álvaro Eduardo Caballeros Herrera		Q1,260.00	Q59,024.74
2029	30/09/2024	Anulado		Q0.00	Q59,024.74
2030	30/09/2024	Dania Paola Alvarado Choc		Q630.00	Q58,394.74
2031	30/09/2024	José Fidel Espinoza Acetun		Q1,050.00	Q57,344.74
25484170	30/09/2024	DEPOSITO COMPLETO	Q840.00		Q58,184.74
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Q70,850.94	Q59,542.98	Q58,184.74

Lic. Edgar Raul Fernandez Robles
Jefe de la Unidad de Tesorería
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Lic. Rodolfo Estuardo Varela Martínez
Subdirector Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. FONDO ROTATIVO CONAMIGUA, CUENTA No. 3033896614
LIBRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº 00146

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	DEBE	HABER
NÚMERO	FECHA				
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Q58,184.74
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30/09/2024		Q59,234.74	
		(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN		(Q1,050.00)	
2031	30/09/2024	José Fidel Espinoza Acetun	(Q1,050.00)		
		SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Q58,184.74	Q58,184.74


Licda. Marta Esperanza Ríos Castillo
Jefe de Unidad de Contabilidad
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-


JEFE
DE LA UNIDAD DE
CONTABILIDAD
CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA
GUATEMALA, C.A.


Lic. Rodolfo Estuardo Varela Martínez
Subdirector Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-


SUBDIRECTOR
FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA
GUATEMALA, C.A.



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



Oficina: LA REFORMA Fecha: 11/10/2024

No. de Cuenta3033896614

Cta. EstandarizadaGT05 BRRL 0101 0000 0030 3389 6614

Nombre de la CuentaFONDO ROTATIVO CONAMIGUA

Dirección:14 CALLE 3-51 OFICINA 1001 ZONA 10 EDIFICIO MURANO CENTER 10 NIVEL GUATEMALA GUAT

Moneda:QUETZALES

Página1
Saldo Anterior46,876.78

Periodo Del: 01/09/2024 Al: 30/09/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	26904712	1271311723		1,050.00	47,926.78	1988	1,050.00
02/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	26906673	1274953750		372.50	48,299.28	1989	528.50
02/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	26904505	1295105449		8.00	48,307.28	1990	943.00
03/09/2024	115	OPERACION CHEQUE PROPIO	1988	1309889541	1,050.00		47,257.28	1991	924.00
03/09/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1315448141	1315448141		110.00	47,367.28	1993	420.00
03/09/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	25477168	1315644165		194.85	47,562.13	1994	1,890.00
03/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	1991	1326309455	924.00		46,638.13	1995	1,050.00
03/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	1990	1328389640	943.00		45,695.13	1996	630.00
04/09/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1356366277	1356366277		100.00	45,795.13	1997	1,050.00
05/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	26913034	1404001027		139.00	45,934.13	1998	840.00
05/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	20438613	1405367847		530.00	46,464.13	1999	840.00
06/09/2024	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	1993	1423384982	420.00		46,044.13	2000	840.00
06/09/2024	1035	OPERACION CHEQUE PROPIO	1998	1443060889	840.00		45,204.13	2002	1,280.00
07/09/2024	276	OPERACION CHEQUE PROPIO	1997	1456626867	1,050.00		44,154.13	2003	1,890.00
07/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	1996	1460459694	630.00		43,524.13	2004	5,258.60
07/09/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	1999	1472663322	840.00		42,684.13	2005	246.50
08/09/2024	384	OPERACION CHEQUE PROPIO	2000	1479365386	840.00		41,844.13	2006	210.00
09/09/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	25483148	1488549022		40.00	41,884.13	2007	210.00
09/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	1989	1494519574	528.50		41,355.63	2008	1,050.00
09/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	1995	1494544119	1,050.00		40,305.63	2009	1,050.00
09/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	1994	1498664818	1,890.00		38,415.63	2010	630.00
09/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2003	1498724288	1,890.00		36,525.63	2011	5,542.63
10/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2004	1525518236	5,258.80		31,266.83	2012	1,890.00
10/09/2024	491	OPERACION CHEQUE PROPIO	2002	1542558098	1,260.00		30,006.83	2013	1,890.00
12/09/2024	414	OPERACION CHEQUE PROPIO	2005	1582650385	246.50		29,760.33	2014	1,890.00
12/09/2024	766	DEPOSITO COMPLETO	61034995	1585776589		154.00	29,914.33	2015	1,890.00
12/09/2024	720	DEPOSITO COMPLETO	26499227	1599409784		210.00	30,124.33	2016	1,890.00
12/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2007	1606375912	210.00		29,914.33	2017	840.00
12/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2006	1606402056	210.00		29,704.33	2018	420.00
13/09/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1617869140	1617869132		63,284.59	92,988.92	2019	6,199.55
13/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	26911181	1620321131		130.00	93,118.92	2020	630.00
17/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	26909627	1682698173		121.00	93,239.92	2021	1,470.00

Depósitos216,722.85

Cheques4058,492.98

Notas de Credito864,128.09

Notas de Débito00.00

Saldo Promedio59,953.45

Saldo Disponible59,234.74

Ret. Bancos Loc.0.00

Ret. Bancos Ext.0.00

Saldo59,234.74

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE 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: LA REFORMA

Fecha: 11/10/2024

No. de Cuenta3033896614

Cta. EstandarizadaGT05 BRRL 0101 0000 0030 3389 6614

Nombre de la CuentaFONDO ROTATIVO CONAMIGUA

Dirección:14 CALLE 3-51 OFICINA 1001 ZONA 10 EDIFICIO MURANO CENTER 10 NIVEL GUATEMALA GUAT

Moneda:QUETZALES

Página2
Saldo Anterior46,876.78

Periodo Del: 01/09/2024 Al: 30/09/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
17/09/2024	33	OPERACION CHEQUE PROPIO	2008	1689354550	1,050.00		92,189.92	2022	1,470.00
17/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	26909688	1691781612		793.00	92,982.92	2023	1,470.00
17/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2010	1704871831	630.00		92,352.92	2024	1,470.00
17/09/2024	845	DEPOSITO COMPLETO	90773277	1710160846		168.00	92,520.92	2025	1,470.00
17/09/2024	845	DEPOSITO COMPLETO	90773278	1710231059		167.00	92,687.92	2026	1,680.00
18/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2009	1718499511	1,050.00		91,637.92	2027	1,680.00
18/09/2024	845	DEPOSITO COMPLETO	90777356	1730391060		195.50	91,833.42	2028	1,260.00
18/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2011	1734577063	5,542.63		86,290.79	2030	630.00
19/09/2024	33	DEPOSITO COMPLETO	14732840	1754264633		173.00	86,463.79		
19/09/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1762085329	1762085329		105.00	86,568.79		
20/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2013	1778734979	1,890.00		84,678.79		
20/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2015	1778766799	1,890.00		82,788.79		
20/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2012	1778792077	1,890.00		80,898.79		
20/09/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1788623031	1788623031		200.00	81,098.79		
20/09/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1790788371	1790788371		64.50	81,163.29		
20/09/2024	364	DEPOSITO COMPLETO	71579513	1799322691		166.00	81,329.29		
20/09/2024	364	OPERACION CHEQUE PROPIO	2014	1799362364	1,890.00		79,439.29		
23/09/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2016	1853944012	1,890.00		77,549.29		
23/09/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1853977317	1853977317		144.00	77,693.29		
24/09/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1868680930	1868680930		120.00	77,813.29		
25/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	32635854	1912303294		57.50	77,870.79		
25/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	32635780	1916466514		424.50	76,295.29		
25/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2017	1917617705	840.00		77,455.29		
25/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2018	1917657626	420.00		77,035.29		
26/09/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	32635542	1938925149		789.00	77,824.29		
27/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2019	1968029434	6,199.55		71,624.74		
28/09/2024	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	2022	2018324531	1,470.00		70,154.74		
30/09/2024	41	DEPOSITO COMPLETO	25484170	2051606969		840.00	70,994.74		
30/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2027	2062053110	1,680.00		69,314.74		
30/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2026	2062158339	1,680.00		67,634.74		
30/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2025	2062263088	1,470.00		66,164.74		
30/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2021	2062397819	1,470.00		64,694.74		

Depósitos		Cheques		Notas de Crédito		Notas de Débito		
21	6.722.85	40	58.492.98	8	64.128.09	0	0.00	
Saldo Promedio		Saldo Disponible		Ret. Bancos Loc.		Ret. Bancos Ext.		Saldo
59.953.45		59.234.74		0.00		0.00		59.234.74

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE 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: LA REFORMA

Fecha: 11/10/2024

No. de Cuenta

3033896614

Cta. Estandarizada

GT05 BRRL 0101 0000 0030 3389 6614

Nombre de la Cuenta

FONDO ROTATIVO CONAMIGUA

Dirección:

14 CALLE 3-51 OFICINA 1001 ZONA 10 EDIFICIO MURANO CENTER 10 NIVEL GUATEMALA GUAT

Moneda:

QUETZALES

Página3

Saldo Anterior46,876.78

Período Del: 01/09/2024 Al: 30/09/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2023	2062462143	1,470.00		63,224.74		
30/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2024	2062534879	1,470.00		61,754.74		
30/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2030	2062591634	630.00		61,124.74		
30/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2028	2062658181	1,260.00		59,864.74		
30/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	2020	2062737785	630.00		59,234.74		

Depósitos

216,722.85

Cheques

4058,492.98

Notas de Crédito

864,128.09

Notas de Débito

00.00

Saldo Promedio

59,953.45

Saldo Disponible

59,234.74

Ret. Bancos Loc.

0.00

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

59,234.74

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.



INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO		BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
NÚMERO	FECHA				
		SALDO INICIAL AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Q266,463.47
7654	2/09/2024	Víctor Manuel Ávila Rodas		Q22,500.00	Q243,963.47
30422611	5/09/2024	Nómina adicional de tiempo extraordinario 011 de julio 2024		Q26,393.67	Q217,569.80
sin número	5/09/2024	Reingreso por anulación por error en la impresión del cheque No. 7653 del 30/08/2023, a nombre de "Hermenegildo Bartolo Andrés" para el pago de arrendamiento de la Sede de Santa Eulalia, Huehuetenango, periodo del 16/07/2024 al 15/08/2024.	Q3,800.00		Q221,369.80
7655	5/09/2024	Hermenegildo Bartolo Andrés		Q3,800.00	Q217,569.80
30433121	6/09/2024	Transferencia Via Encaje Bancario de la Cuenta No. 1130178 del Banco de Guatemala a la Cuenta No. 33725289 de depósitos monetarios de Banrural, a nombre de CONAMIGUA para sueldos, honorarios, gastos de representación y otros pagos.	Q3,000,000.00		Q3,217,569.80
1518689056	10/09/2024	ND por pago de IVA retenido agosto 2024 SAT banca virtual		Q48,278.26	Q3,169,291.54
1518837100	10/09/2024	ND por pago de ISR retenido agosto 2024 SAT banca virtual		Q85,413.19	Q3,083,878.35
7656	11/09/2024	Wendy Elizabeth Barrientos Quezada de Villanueva		Q4,060.27	Q3,079,818.08
7657	11/09/2024	Mylene Jeauqueline Arenas Urizar de Burelo		Q4,000.00	Q3,075,818.08
1617869140	13/09/2024	Restitución No. 4-2024 del Fondo Rotativo Interno		Q63,284.59	Q3,012,533.49
7658	18/09/2024	Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala		Q3,988.16	Q3,008,545.33
7659	18/09/2024	Tesorería Nacional Contribución Voluntaria Clases Pasivas		Q1,728.72	Q3,006,816.61
7660	18/09/2024	Tesorería Nacional Contribución Voluntaria Clases Pasivas		Q1,234.80	Q3,005,581.81
7661	18/09/2024	Anulado		Q0.00	Q3,005,581.81
7662	18/09/2024	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		Q44,645.22	Q2,960,936.59
7663	18/09/2024	Anulado		Q0.00	Q2,960,936.59
7664	18/09/2024	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		Q115.93	Q2,960,820.66
7665	18/09/2024	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social		Q104,442.68	Q2,856,377.98
7666	19/09/2024	Anulado		Q0.00	Q2,856,377.98
7667	19/09/2024	Asfrasa de Guatemala Sociedad Anónima		Q214,200.00	Q2,642,177.98
7668	20/09/2024	Álvaro Eduardo Caballeros Herrera		Q17,261.59	Q2,624,916.39
7669	20/09/2024	Hellen Victoria Soto Andrade		Q5,269.54	Q2,619,646.85
7670	20/09/2024	Hellen Victoria Soto Andrade		Q6,736.37	Q2,612,910.48
7671	20/09/2024	Ana Silvia Estrada Muralles		Q25,650.00	Q2,587,260.48
7672	20/09/2024	Revolution Technologies Revtec Sociedad Anónima		Q4,150.00	Q2,583,110.48
7673	20/09/2024	Central de Overhaul Guatemala Sociedad Anónima		Q1,000.00	Q2,582,110.48
7674	20/09/2024	Central de Overhaul Guatemala Sociedad Anónima		Q1,800.00	Q2,580,310.48
7675	23/09/2024	Comunicaciones Celulares Sociedad Anónima		Q5,665.00	Q2,574,645.48
7676	23/09/2024	Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima		Q14,624.06	Q2,560,021.42
7677	23/09/2024	Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala		Q9,414.69	Q2,550,606.73
7678	23/09/2024	Comunicaciones Celulares Sociedad Anónima		Q2,700.00	Q2,547,906.73
7679	23/09/2024	Telecomunicaciones de Guatemala Sociedad Anónima		Q7,122.60	Q2,540,784.13
7680	24/09/2024	Jamely Yonadabís Morales López de López		Q7,578.73	Q2,533,205.40
7681	24/09/2024	Jamely Yonadabís Morales López de López		Q10,209.15	Q2,522,996.25
7682	24/09/2024	Edgar Arnoldo Ayala de la Peña		Q1,500.00	Q2,521,496.25
7683	24/09/2024	Autocraft de Guatemala Sociedad Anónima		Q4,830.00	Q2,516,666.25
7684	24/09/2024	Julio César Del Águila López		Q4,395.00	Q2,512,271.25
7685	24/09/2024	Liliana del Carmen Ramírez Hernández de Rodríguez		Q2,500.00	Q2,509,771.25
30502628	25/09/2024	Nota de débito por comisión por confirmación de saldos		Q100.00	Q2,509,671.25
30519634	27/09/2024	Transferencia Via Encaje Bancario de la Cuenta No. 1130178 del Banco de Guatemala a la Cuenta No. 33725289 de depósitos monetarios de Banrural, a nombre de CONAMIGUA para sueldos, honorarios, gastos de representación y otros pagos.	Q3,000,000.00		Q5,509,671.25
30520561	27/09/2024	ND por pago de planilla de gastos de representación septiembre 2024		Q12,000.00	Q5,497,671.25
30520671	27/09/2024	ND por pago planilla de personal permanente 011 septiembre 2024		Q1,454,961.64	Q4,042,709.61
305253091	27/09/2024	ND por pago de planilla de personal temporal 029 septiembre 2024		Q1,124,997.78	Q2,917,711.83
7686	27/09/2024	Julio Francisco Lainfiesta Rimola		Q20,561.60	Q2,897,150.23
7687	27/09/2024	Julio Francisco Lainfiesta Rimola		Q12,000.00	Q2,885,150.23
7688	27/09/2024	Proyectos Empresariales Sociedad Anónima		Q2,080.00	Q2,883,070.23
7689	27/09/2024	Ana Guadalupe del Rosario Donis de Nájera		Q3,539.60	Q2,879,530.63
7690	27/09/2024	Ana Guadalupe del Rosario Donis de Nájera		Q6,787.81	Q2,872,742.82
		pasan al siguiente folio ...	Q6,003,800.00	Q3,397,520.65	Q5,690,157.70



[Handwritten signature]





INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO		BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
NÚMERO	FECHA				
		... vienen del folio anterior	Q6,003,800.00	Q3,397,520.65	Q5,690,157.70
7691	27/09/2024	Rovinson Iván Calderón Calderón		Q2,802.50	Q2,869,940.32
7692	27/09/2024	Jasmin Karina León Aldana		Q5,313.89	Q2,864,626.43
7693	27/09/2024	Jasmin Karina León Aldana		Q1,913.01	Q2,862,713.42
7694	27/09/2024	Celia Ruth Lemus Quevedo de Dávila		Q1,377.69	Q2,861,335.73
7695	27/09/2024	Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima		Q630.22	Q2,860,705.51
7696	27/09/2024	Corquim Centroamérica Sociedad Anónima		Q2,496.00	Q2,858,209.51
7697	30/09/2024	Brothers Business Solutions Guatemala Sociedad Anónima		Q1,550.00	Q2,856,659.51
7698	30/09/2024	Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones Guatel		Q62,500.00	Q2,794,159.51
7699	30/09/2024	Hermenegildo Bartolo Andrés		Q3,800.00	Q2,790,359.51
7700	30/09/2024	Ronald Otoniel Cuyuch López		Q5,400.00	Q2,784,959.51
7701	30/09/2024	Julio Misael Contreras Ordóñez		Q2,500.00	Q2,782,459.51
7702	30/09/2024	Rudy Gustavo Orozco Fuentes		Q2,200.00	Q2,780,259.51
7703	30/09/2024	Edmer Abel Reyes López		Q2,707.50	Q2,777,552.01
7704	30/09/2024	Construcciones Valores e Inversiones Sociedad Anónima		Q67,992.86	Q2,709,559.15
7705	30/09/2024	Asfrasa de Guatemala Sociedad Anónima		Q207,920.00	Q2,501,639.15
7706	30/09/2024	Glen Robert Jui Baechli		Q3,850.00	Q2,497,789.15
7707	30/09/2024	Pedro Antonio Estrada Mazariegos		Q1,800.00	Q2,495,989.15
7708	30/09/2024	Sharon Eleane Castillo de León		Q3,800.00	Q2,492,189.15
7709	30/09/2024	Margarita Elizabet Pérez Zamora		Q2,850.00	Q2,489,339.15
7710	30/09/2024	Geovanna Marisol Domínguez Villatoro		Q4,000.00	Q2,485,339.15
7711	30/09/2024	Roberto Emilio Dávila Figueroa		Q25,794.64	Q2,459,544.51
7712	30/09/2024	Javier Ernesto Fidel Monterroso Castillo		Q27,000.00	Q2,432,544.51
7713	30/09/2024	Jennie Laura Geovanna Salazar Ortiz		Q29,250.00	Q2,403,294.51
7714	30/09/2024	Débora Renee Rodríguez Recinos		Q29,925.00	Q2,373,369.51
7715	30/09/2024	Corquim Centroamérica Sociedad Anónima		Q125,723.04	Q2,247,646.47
7716	30/09/2024	Brothers Business Solutions Guatemala Sociedad Anónima		Q6,496.43	Q2,241,150.04
7717	30/09/2024	Distribuidora Angels Sociedad Anónima		Q17,375.00	Q2,223,775.04
7718	30/09/2024	Black Warrior Security Sociedad Anónima		Q22,400.00	Q2,201,375.04
7719	30/09/2024	Ángel Rafael Rodríguez Becerra		Q3,610.00	Q2,197,765.04
7720	30/09/2024	Cloev Sociedad Anónima		Q18,629.46	Q2,179,135.58
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Q6,003,800.00	Q4,091,127.89	Q2,179,135.58

Lic. Edgar Raúl Fernández Robles
Jefe de la Unidad de Tesorería
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A., CONAMIGUA, CUENTA No. 3033725289
LIBRO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Nº 00165

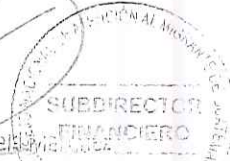
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	DEBE	HABER
NÚMERO	FECHA				
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Q2,179,135.58
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30/09/2024		Q3,012,977.97	
		(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN		(Q833,842.39)	
7265	3/04/2024	Neida Rossanna Cardona Padilla de González	(Q3,127.37)		
7299	15/04/2024	Mildred Mirtilla Lem Tot	(Q5,640.55)		
7300	15/04/2024	Mildred Mirtilla Lem Tot	(Q8,238.51)		
7301	15/04/2024	María Fernanda Montalvo Chacón	(Q11,123.56)		
7302	15/04/2024	María Fernanda Montalvo Chacón	(Q6,342.36)		
7605	16/08/2024	María Eugenia González Rivera	(Q1,372.84)		
7606	16/08/2024	María Eugenia González Rivera	(Q451.24)		
7635	29/08/2024	Autocraft de Guatemala Sociedad Anónima	(Q5,375.00)		
7637	29/08/2024	Edelso Javier Vega Villatoro	(Q11,407.41)		
7643	29/08/2024	Grupo Desarrollador de Proyectos y Espacios Inmobiliarios Ambienta Sociedad Anónima	(Q3,500.00)		
7649	30/08/2024	Central de Overhaul Guatemala Sociedad Anónima	(Q1,600.00)		
7659	18/09/2024	Tesorería Nacional Contribución Voluntaria Clases Pasivas	(Q1,728.72)		
7660	18/09/2024	Tesorería Nacional Contribución Voluntaria Clases Pasivas	(Q1,234.80)		
7668	20/09/2024	Álvaro Eduardo Caballeros Herrera	(Q17,261.59)		
7669	20/09/2024	Hellen Victoria Soto Andrade	(Q5,269.54)		
7670	20/09/2024	Hellen Victoria Soto Andrade	(Q6,736.37)		
7673	20/09/2024	Central de Overhaul Guatemala Sociedad Anónima	(Q1,000.00)		
7674	20/09/2024	Central de Overhaul Guatemala Sociedad Anónima	(Q1,800.00)		
7680	24/09/2024	Jamely Yonadabis Morales López de López	(Q7,578.73)		
7681	24/09/2024	Jamely Yonadabis Morales López de López	(Q10,209.15)		
7683	24/09/2024	Autocraft de Guatemala Sociedad Anónima	(Q4,830.00)		
7687	27/09/2024	Julio Francisco Lainfiesta Rimola	(Q12,000.00)		
7688	27/09/2024	Proyectos Empresariales Sociedad Anónima	(Q2,080.00)		
7689	27/09/2024	Ana Guadalupe del Rosario Donis de Nájera	(Q3,539.60)		
7690	27/09/2024	Ana Guadalupe del Rosario Donis de Nájera	(Q6,787.81)		
7691	27/09/2024	Rovinson Iván Calderón Calderón	(Q2,802.50)		
7692	27/09/2024	Jasmin Karina León Aldana	(Q5,313.89)		
7693	27/09/2024	Jasmin Karina León Aldana	(Q1,913.01)		
7694	27/09/2024	Celia Ruth Lemus Quevedo de Dávila	(Q1,377.69)		
7695	27/09/2024	Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima	(Q630.22)		
7696	27/09/2024	Corquim Centroamérica Sociedad Anónima	(Q2,496.00)		
7697	30/09/2024	Brothers Business Solutions Guatemala Sociedad Anónima	(Q1,550.00)		
7698	30/09/2024	Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones Guatel	(Q62,500.00)		
7699	30/09/2024	Hermenegildo Bartolo Andrés	(Q3,800.00)		
7700	30/09/2024	Ronald Otoniel Cuyuch López	(Q5,400.00)		
7701	30/09/2024	Julio Misael Contreras Ordóñez	(Q2,500.00)		
7702	30/09/2024	Rudy Gustavo Orozco Fuentes	(Q2,200.00)		
7703	30/09/2024	Edmer Abel Reyes López	(Q2,707.50)		
7704	30/09/2024	Construcciones Valores e Inversiones Sociedad Anónima	(Q67,992.86)		
7705	30/09/2024	Asfrasa de Guatemala Sociedad Anónima	(Q207,920.00)		
7706	30/09/2024	Glen Robert Jui Baechli	(Q3,850.00)		
7707	30/09/2024	Pedro Antonio Estrada Mazariegos	(Q1,800.00)		
7708	30/09/2024	Sharon Eleane Castillo de León	(Q3,800.00)		
7709	30/09/2024	Margarita Elizabet Pérez Zamora	(Q2,850.00)		
7710	30/09/2024	Geovanna Marisol Domínguez Villatoro	(Q4,000.00)		
7711	30/09/2024	Roberto Emilio Dávila Figueroa	(Q25,794.64)		
7712	30/09/2024	Javier Ernesto Fidel Monterroso Castillo	(Q27,000.00)		
7713	30/09/2024	Jennie Laura Geovanna Salazar Ortiz	(Q29,250.00)		
7714	30/09/2024	Débora Renee Rodríguez Recinos	(Q29,925.00)		
7715	30/09/2024	Corquim Centroamérica Sociedad Anónima	(Q125,723.04)		
7716	30/09/2024	Brothers Business Solutions Guatemala Sociedad Anónima	(Q6,496.43)		
7717	30/09/2024	Distribuidora Àngels Sociedad Anónima	(Q17,375.00)		
7718	30/09/2024	Black Warrior Security Sociedad Anónima	(Q22,400.00)		
7719	30/09/2024	Ángel Rafael Rodríguez Becerra	(Q3,610.00)		
7720	30/09/2024	Cloev Sociedad Anónima	(Q18,629.46)		
		SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Q2,179,135.58	Q2,179,135.58

Licda. Marta Esperanza Rios Castillo
Jefe de Unidad de Contabilidad
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



Lic. Rodolfo Estuardo Varela
Subdirector Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-





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



Oficina: LA REFORMA

Fecha: 11/10/2024

No. de Cuenta3033725289

Cta. EstandarizadaGT44 BRRL 0101 0000 0030 3372 5289

Nombre de la CuentaCONAMIGUA

Dirección:RETENCION EN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Moneda:QUETZALES

Página1
Saldo Anterior664,398.01

Período Del: 01/09/2024 Al: 30/09/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7631	1267283523	67,992.86		596,405.15	7557	18,629.46
02/09/2024	33	OPERACION CHEQUE PROPIO	7627	1275719094	15,682.59		580,722.56	7619	25,650.00
02/09/2024	33	OPERACION CHEQUE PROPIO	7628	1275769521	9,290.32		571,432.24	7623	10,626.50
03/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	7652	1328421587	3,610.00		567,822.24	7624	3,268.75
03/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	7646	1328448173	2,470.00		565,352.24	7625	14,895.00
04/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7647	1342834976	2,500.00		562,852.24	7626	1,412.50
04/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7557	1342839036	18,629.46		544,222.78	7627	15,662.59
04/09/2024	234	OPERACION CHEQUE PROPIO	7640	1358227004	22,640.00		521,582.78	7628	9,290.32
05/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7638	1379926134	4,553.00		517,029.78	7631	67,992.86
05/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7641	1379926158	24,770.09		492,259.69	7634	3,069.00
05/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7650	1379929179	24,832.00		467,427.69	7636	1,380.65
05/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7623	1379930511	10,626.50		456,801.19	7638	4,553.00
05/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7625	1379930548	14,895.00		441,906.19	7639	13,266.00
05/09/2024	954	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30422611	1392446612	26,393.67		415,512.52	7640	22,640.00
05/09/2024	409	OPERACION CHEQUE PROPIO	7619	1401871948	25,650.00		389,862.52	7641	24,770.09
06/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7636	1416599276	1,380.65		388,481.87	7642	37,364.62
06/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7651	1416602948	18,629.46		369,852.41	7644	472.90
06/09/2024	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	7655	1423411967	3,800.00		366,052.41	7645	2,500.00
06/09/2024	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	7644	1423610757	472.90		365,579.51	7646	2,470.00
06/09/2024	71	OPERACION CHEQUE PROPIO	7648	1428945237	6,450.00		359,129.51	7647	2,500.00
06/09/2024	908	N/CREDITO TRANSACCIONES LBTR	30433121	1446920315		3,000,000.00	3,359,129.51	7648	6,450.00
07/09/2024	831	OPERACION CHEQUE PROPIO	7645	1460240184	2,500.00		3,356,629.51	7650	24,832.00
09/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7639	1482978341	13,266.00		3,343,363.51	7651	18,629.46
10/09/2024	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	1518689056	1518689056	48,278.26		3,295,085.25	7652	3,610.00
10/09/2024	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	1518637100	1518637100	85,413.19		3,209,672.06	7654	22,500.00
12/09/2024	1004	OPERACION CHEQUE PROPIO	7654	1585445064	22,500.00		3,187,172.06	7655	3,800.00
12/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	7657	1606344559	4,000.00		3,183,172.06	7656	4,080.27
13/09/2024	948	N/DEBITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1617869140	1617869132	63,284.59		3,119,887.47	7657	4,000.00
13/09/2024	416	OPERACION CHEQUE PROPIO	7642	1623671984	37,364.62		3,082,522.85	7658	3,988.16
18/09/2024	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	7656	1742402082	4,060.27		3,078,462.58	7662	44,645.22
19/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	7664	1754618770	115.93		3,078,346.65	7664	115.93
19/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	7665	1754627574	104,442.58		2,973,903.97	7665	104,442.58

Depósitos00.00

Cheques44835,990.91

Notas de Credito26,000,000.00

Notas de Débito82,815,429.13

Saldo Promedio1,900,027.00

Saldo Disponible3,012,977.97

Ret. Bancos Loc.0.00

Ret. Bancos Ext.0.00

Saldo3,012,977.97

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: LA REFORMA

Fecha: 11/10/2024

No. de Cuenta3033725289

Cta. EstandarizadaGT44 BRRL 0101 0000 0030 3372 5289

Nombre de la CuentaCONAMIGUA

Dirección:RETENCION EN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Moneda:QUETZALES

Página2
Saldo Anterior664,398.01

Periodo Del: 01/09/2024 Al: 30/09/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
19/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	7662	1754637142	44,645.22		2,929,258.75	7667	214,200.00
19/09/2024	1020	OPERACION CHEQUE PROPIO	7667	1755077827	214,200.00		2,715,058.75	7671	25,650.00
20/09/2024	340	OPERACION CHEQUE PROPIO	7624	1781940757	3,268.75		2,711,790.00	7672	4,150.00
21/09/2024	884	OPERACION CHEQUE PROPIO	7634	1813522246	3,069.00		2,708,721.00	7675	5,665.00
21/09/2024	884	OPERACION CHEQUE PROPIO	7626	1813562504	1,412.50		2,707,308.50	7676	14,624.06
25/09/2024	310	OPERACION CHEQUE PROPIO	7677	1904049277	9,414.69		2,697,893.81	7677	9,414.69
25/09/2024	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	7675	1906020882	5,665.00		2,692,228.81	7678	2,700.00
25/09/2024	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	7678	1906236763	2,700.00		2,689,528.81	7679	7,122.60
25/09/2024	723	OPERACION CHEQUE PROPIO	7676	1906514477	14,624.06		2,674,904.75	7682	1,500.00
25/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	7671	1907011199	25,650.00		2,649,254.75	7684	4,395.00
25/09/2024	901	N/DEBITO COMISION POR CONFIRMACION DE S	30502628	1924347769	100.00		2,649,154.75	7685	2,500.00
26/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7672	1928256203	4,150.00		2,645,004.75	7686	20,561.60
26/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7679	1928261278	7,122.60		2,637,882.15		
27/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	7658	1964278666	3,988.16		2,633,893.99		
27/09/2024	109	OPERACION CHEQUE PROPIO	7682	1966526042	1,500.00		2,632,393.99		
27/09/2024	908	N/CREDITO TRANSACCIONES LBTR	30519634	1984730008		3,000,000.00	5,632,393.99		
27/09/2024	135	OPERACION CHEQUE PROPIO	7684	1986907946	4,395.00		5,627,998.99		
27/09/2024	964	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30520561	1991197600	12,000.00		5,615,998.99		
27/09/2024	964	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30520671	1991276321	1,454,961.64		4,161,037.35		
27/09/2024	948	N/DEBITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	305253091	1994472210	1,124,997.78		3,036,039.57		
30/09/2024	33	OPERACION CHEQUE PROPIO	7686	2041601120	20,561.60		3,015,477.97		
30/09/2024	260	OPERACION CHEQUE PROPIO	7685	2045740624	2,500.00		3,012,977.97		

Depósitos00.00

Cheques44835,990.91

Notas de Credito26,000,000.00

Notas de Débito82,815,429.13

Saldo Promedio1,900,027.00

Saldo Disponible3,012,977.97

Ret. Bancos Loc.0.00

Ret. Bancos Ext.0.00

Saldo3,012,977.97

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.



CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

CONAMIGUA

CONAMIGUA
BANCO DE GUATEMALA
CUENTA No. GT35BAGU0101000000001130178 - CONAMIGUA
LIBRO DE BANCOS
INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO		BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
NÚMERO	FECHA				
		SALDO AL INICIO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Q8,130,017.00
80035	6/09/2024	Traslado de fondos de la cuenta de encaje del Banco de Guatemala a la cuenta pagadora CONAMIGUA No. 3033725289, del Banrural, para cubrir gastos de operación y funcionamiento.		Q3,000,000.00	Q5,130,017.00
80035	6/09/2024	Comisión del Banco de Guatemala por transferencia de fondos de la cuenta de encaje a la cuenta pagadora CONAMIGUA No. 3033725289 del Banrural.		Q28.00	Q5,129,989.00
86617	26/09/2024	Transferencia LBTR por traslado de fondos a favor del CONAMIGUA, según art. 16 del Decreto 46-2007, Ley del CONAMIGUA, correspondiente a septiembre 2024, según Memorandum CAJA-557-2024, del 25 de septiembre de 2024.	Q6,954,570.00		Q12,084,559.00
80010	27/09/2024	Traslado de fondos de la cuenta de encaje del Banco de Guatemala a la cuenta pagadora CONAMIGUA No. 3033725289, del Banrural, para cubrir gastos de operación y funcionamiento.		Q3,000,000.00	Q9,084,559.00
80010	27/09/2024	Comisión del Banco de Guatemala por transferencia de fondos de la cuenta de encaje a la cuenta pagadora CONAMIGUA No. 3033725289 del Banrural.		Q24.00	Q9,084,535.00
80011	27/09/2024	Traslado de fondos de la cuenta de encaje del Banco de Guatemala a la cuenta de Fondos Privativos CONAMIGUA No. 3352005569, del Banrural, para cubrir gastos de operación y funcionamiento.		Q300,000.00	Q8,784,535.00
80011	27/09/2024	Comisión del Banco de Guatemala por transferencia de fondos de la cuenta de encaje a la cuenta de Fondos Privativos CONAMIGUA No. 3352005569 del Banrural.		Q24.00	Q8,784,511.00
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Q6,954,570.00	Q6,300,076.00	Q8,784,511.00


Lic. Edgar Raul Fernández Robles
Jefe de la Unidad de Tesorería
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-


SUBDIRECTOR
FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, C.A.
-CONAMIGUA-

5.ª Avenida "A" 13-28, zona 9, Ciudad Capital
Teléfono: 2299-5600





CONSEJO
NACIONAL DE
ATENCIÓN AL MIGRANTE
DE GUATEMALA

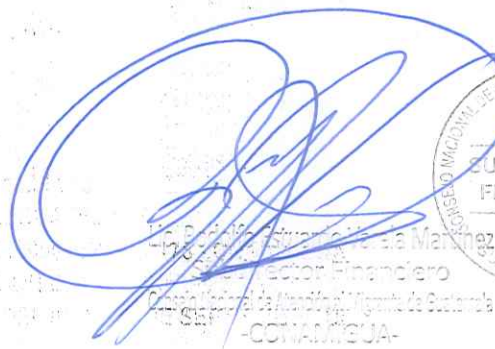
CONAMIGUA

CONAMIGUA
BANCO DE GUATEMALA
CUENTA No. GT35BAGU01010000000001130178 - CONAMIGUA
CONCILIACIÓN BANCARIA
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN SUBTOTAL	DEBE	HABER
NÚMERO	FECHA			
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Q8,784,511.00
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30/09/2024	Q8,784,511.00	
		SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Q8,784,511.00	Q8,784,511.00


Licda. Marta Esperanza Ríos Castillo
Jefe de Unidad de Contabilidad
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-




Subdirector Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-



5.ª Avenida "A" 13-28, zona 9, Ciudad Capital
Teléfono: 2299-5600





CUENTA 113017-8 / CUENTA ESTANDARIZADA GT35 BAGU 0101 0000 0000 0113 0178
CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA
14 CALLE 3-51 ZONA 10, EDIFICIO MURNO CENTER, DECIMO NIVEL, OF 1001

2212 066
2 2001037- 1

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024								
[QUETZAL]								
DIA	COD	No. DOC	No. LETR	DEBITOS	CREDITOS	RESERVA LOC.	RESERVA EXT.	SALDO
6	ND	80035	20240926SC0286873687	SALDO ANTERIOR AL 31/08/2024				8,130,017.00
6	ND	80035		3,000,000.00				
26	NC	86617		28.00				5,129,989.00
27	ND	80010			6,954,570.00			12,084,559.00
27	ND	80010		3,000,000.00				
27	ND	80011		24.00				
27	ND	80011		300,000.00				
27	ND	80011		24.00				8,784,511.00
RESUMEN								
DESCRIPCION				CANTIDAD	VALOR	SALDO		
SALDO ANTERIOR						8,130,017.00		
CH = CHEQUES				0	0.00			
CG = CARGOS GLOBALES				0	0.00			
ND = NOTAS DE DEBITO				6	6,300,076.00	(6,300,076.00)		
NC = NOTAS DE CREDITO				1	6,954,570.00			
DP = DEPOSITOS				0	0.00	6,954,570.00		
SALDO ACTUAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						8,784,511.00		

NOTA: IMPRIMA Y CONSERVE ESTE ESTADO DE CUENTA. SI LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO DE GUATEMALA NO RECIBE AVISO DE INCONFORMIDAD DESPUÉS DE TRANSCURRIDOS 10 DÍAS HÁBILES, SE TENDRÁN POR CORRECTOS Y ACEPTADOS LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS REPORTADOS.

AVISO:
De la manera más atenta se le recuerda que, de acuerdo con lo establecido en Decreto No. 67-2001 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el cuentahabiente tiene la responsabilidad de actualizar la información correspondiente al expediente de su cuenta, por lo menos una vez al año. Si ya efectuó este trámite, por favor sírvase omitir este requerimiento.

CONAMIGUA
FONDOS PRIVATIVOS CONAMIGUA
CUENTA MONETARIA No. GT44BRRL01010000003352005569 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
LIBRO DE BANCOS
INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO		BENEFICIARIO	DEBE	HABER	SALDO
NÚMERO	FECHA				
		SALDO AL INICIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Q236,393.98
289	11/09/2024	Industria Plástica de Reciclados Sociedad Anónima		Q3,402.00	Q232,991.98
290	11/09/2024	Boris Adolfo De León Gutiérrez		Q25,794.64	Q207,197.34
291	20/09/2024	Anulado		Q0.00	Q207,197.34
292	20/09/2024	Teltech Networks Sociedad Anónima		Q13,955.00	Q193,242.34
293	20/09/2024	Hellen Victoria Soto Andrade		Q4,158.09	Q189,084.25
294	20/09/2024	Álvaro Eduardo Caballeros Herrera		Q44,753.63	Q144,330.62
295	24/09/2024	Distribuidora y Comercializadora Universal Sociedad Anónima		Q6,250.00	Q138,080.62
296	24/09/2024	María Gabriela Chang Salazar		Q34,062.50	Q104,018.12
297	24/09/2024	Mirna Lissette Molina Hernández de López		Q10,891.07	Q93,127.05
298	26/09/2024	Boris Adolfo De León Gutiérrez		Q17,196.43	Q75,930.62
299	27/09/2024	Celia Ruth Lemus Quevedo de Dávila		Q455.31	Q75,475.31
30519633	27/09/2024	Traslado de fondos de la cuenta de encaje bancario No. 1130178 del Banco de Guatemala a la cuenta del Banrural No. 3352005569, de Fondos Privativos del CONAMIGUA, por medio de transferencia LBTR.	Q300,000.00		Q375,475.31
300	30/09/2024	Christian Ernesto Otero Vela		Q15,960.00	Q359,515.31
301	30/09/2024	Blanca Leticia Echeverría Guerra		Q3,353.30	Q356,162.01
302	30/09/2024	Kevin Marcus Mejía Vicente		Q1,800.00	Q354,362.01
303	30/09/2024	José David Bor García		Q23,406.25	Q330,955.76
304	30/09/2024	Mario Salazar Pérez		Q4,275.00	Q326,680.76
305	30/09/2024	Suplidora Hospitalaria Sociedad Anónima		Q6,600.00	Q320,080.76
306	30/09/2024	Mirna Lissette Molina Hernández de López		Q18,151.79	Q301,928.97
307	30/09/2024	Mirna Lissette Molina Hernández de López		Q28,228.57	Q273,700.40
308	30/09/2024	Distribuidora Angels Sociedad Anónima		Q8,750.00	Q264,950.40
309	30/09/2024	Distribuidora Angels Sociedad Anónima		Q2,975.00	Q261,975.40
		SALDO EN LIBROS AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Q300,000.00	Q274,418.58	Q261,975.40

Lic. Edgar Raúl Fernández Robles
Jefe de la Unidad de Tesorería
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

Subdirector Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-

5.ª Avenida "A" 13-28, zona 9, Ciudad Capital
Teléfono: 2299-5600

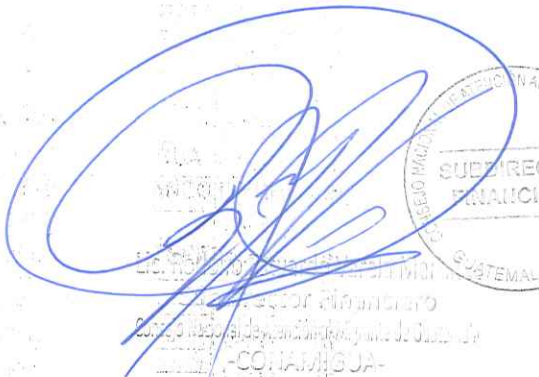


CONAMIGUA
FONDOS PRIVATIVOS CONAMIGUA
CUENTA MONETARIA No. GT44BRRL01010000003352005569 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONCILIACIÓN BANCARIA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	DEBE	HABER
NÚMERO	FECHA				
		SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			Q261,975.40
		SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30/09/2024		Q467,457.69	
		(-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN		(Q205,482.29)	
211	3/04/2024	Neida Rossanna Cardona Padilla de González	(Q2,302.85)		
293	20/09/2024	Hellen Victoria Soto Andrade	(Q4,158.09)		
294	20/09/2024	Álvaro Eduardo Caballeros Herrera	(Q44,753.63)		
295	24/09/2024	Distribuidora y Comercializadora Universal Sociedad Anónima	(Q6,250.00)		
296	24/09/2024	María Gabriela Chang Salazar	(Q34,062.50)		
299	27/09/2024	Celia Ruth Lemus Quevedo de Dávila	(Q455.31)		
300	30/09/2024	Christian Ernesto Otero Vela	(Q15,960.00)		
301	30/09/2024	Blanca Leticia Echeverría Guerra	(Q3,353.30)		
302	30/09/2024	Kevin Marcus Mejía Vicente	(Q1,800.00)		
303	30/09/2024	José David Bor García	(Q23,406.25)		
304	30/09/2024	Mario Salazar Pérez	(Q4,275.00)		
305	30/09/2024	Suplidora Hospitalaria Sociedad Anónima	(Q6,600.00)		
306	30/09/2024	Mirna Lissette Molina Hernández de López	(Q18,151.79)		
307	30/09/2024	Mirna Lissette Molina Hernández de López	(Q28,228.57)		
308	30/09/2024	Distribuidora Àngels Sociedad Anónima	(Q8,750.00)		
309	30/09/2024	Distribuidora Àngels Sociedad Anónima	(Q2,975.00)		
		SALDO CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Q261,975.40	Q261,975.40


Lcda. Marta Esperanza Rios Castillo
Jefe de Unidad de Contabilidad
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-




Subdirector Financiero
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala
-CONAMIGUA-





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



Oficina: LA REFORMA Fecha: 11/10/2024

No. de Cuenta: 3352005569
Cta. Estandarizada: GT44 BRRL 0101 0000 0033 5200 5569
Nombre de la Cuenta: FONDOS PRIVATIVOS CONAMIGUA
Dirección: 14 CALLE 3-51 OFICINA 1001 ZONA 10 EDIFICIO MURANO CENTER 10 NIVEL GUATEMALA GUAT
Moneda: QUETZALES

Página: 1
Saldo Anterior: 323,848.48

Período Del: 01/09/2024 Al: 30/09/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
03/09/2024	218	OPERACION CHEQUE PROPIO	267	1327470180	8,269.50		315,576.98	275	1,205.00
03/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	266	1328366718	3,353.30		312,225.68	279	7,764.45
03/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	285	1328470518	4,275.00		307,950.68	280	1,014.00
04/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	284	1342833372	3,456.00		304,494.68	281	14,700.00
04/09/2024	754	OPERACION CHEQUE PROPIO	288	1356547860	22,477.50		282,017.18	282	580.65
04/09/2024	754	OPERACION CHEQUE PROPIO	279	1356594204	7,764.45		274,252.73	283	18,066.25
05/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	280	1379921663	1,014.00		273,238.73	284	3,456.00
08/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	281	1482976927	14,700.00		258,538.73	285	4,275.00
09/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	282	1482979883	580.65		257,958.08	286	3,353.30
09/09/2024	509	OPERACION CHEQUE PROPIO	283	1493133692	18,066.25		239,901.83	287	8,269.50
12/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	290	1594662976	25,794.64		214,107.19	288	22,477.50
13/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	289	1609784920	3,402.00		210,705.19	289	3,402.00
20/09/2024	340	OPERACION CHEQUE PROPIO	275	1781913927	1,205.00		209,500.19	290	25,794.64
24/09/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	292	1864632342	13,955.00		195,545.19	292	13,955.00
27/09/2024	118	OPERACION CHEQUE PROPIO	298	1979316907	17,196.43		178,348.76	297	10,891.07
27/09/2024	908	NCREDITO TRANSACCIONES LBTR	30519633	1984729997		300,000.00	478,348.76	298	17,196.43
28/09/2024	33	OPERACION CHEQUE PROPIO	297	2007287878	10,891.07		467,457.69		

Depósitos 0 0.00	Cheques 16 156,390.79	Notas de Crédito 1 300,000.00	Notas de Débito 0 0.00	
Saldo Promedio 125,382.66	Saldo Disponible 467,457.69	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00	Saldo 467,457.69

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.