



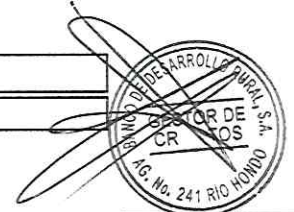
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

No. de Cuenta: 3241004249
 Cta. Estandarizada: GT09 BRRL 0101 0000 0032 4100 4249
 Nombre de la Cuenta: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO
 Dirección: BARRIO EL CENTRO - RIO HONDO ZACAPA
 Moneda: QUETZALES



Página
Saldo Anterior

1
16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34533	1159161413	1,300.00		16,892,788.37	34424	3,900.00
01/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34552	1172059219	2,500.00		16,890,288.37	34443	705.00
01/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34472	1177418683	2,300.00		16,887,988.37	34444	705.00
01/04/2024	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	34424	1188929229	3,900.00		16,884,088.37	34445	705.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34490	1199763521	705.00		16,883,383.37	34460	5,923.21
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34444	1199798252	705.00		16,882,678.37	34461	7,642.86
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34445	1199822634	705.00		16,881,973.37	34467	1,110.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34443	1199849414	705.00		16,881,268.37	34472	2,300.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34488	1199876857	705.00		16,880,563.37	34480	8,300.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34558	1199894349	2,500.00		16,878,063.37	34488	705.00
02/04/2024	596	OPERACION CHEQUE PROPIO	34537	1205267018	2,750.00		16,875,313.37	34490	705.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34528	1205837382	2,300.00		16,873,013.37	34524	5,492.41
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34574	1211042998	79,970.00		16,793,043.37	34528	2,300.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34573	1211092647	134,400.00		16,658,643.37	34530	900.00
02/04/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	1218988252	1218988252	1,049.66		16,657,593.71	34533	1,300.00
02/04/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	1219147062	1219147062	15,402.51		16,642,191.20	34537	2,750.00
02/04/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	1219294336	1219294336	992.25		16,641,198.95	34538	400.00
02/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34530	1222408375	900.00		16,640,298.95	34539	400.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34572	1222600800	1,360.00		16,638,938.95	34548	4,800.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34571	1222626038	700.00		16,638,238.95	34549	650.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34524	1222664093	5,492.41		16,632,746.54	34552	2,500.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34569	1222691131	515.00		16,632,231.54	34553	4,665.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34568	1222718118	1,010.00		16,631,221.54	34555	3,250.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34567	1222750679	250.00		16,630,971.54	34557	800.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34566	1222781407	825.00		16,630,146.54	34558	2,500.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34565	1222815597	1,365.00		16,628,781.54	34559	800.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34564	1222858284	820.00		16,627,961.54	34560	1,416.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34563	1222897602	1,745.00		16,626,216.54	34561	480.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34562	1222935995	300.00		16,625,916.54	34562	300.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34561	1222964920	480.00		16,625,436.54	34563	1,745.00
02/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34560	1222999872	1,416.00		16,624,020.54	34564	820.00
03/04/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1236232179	1236232179		29,554.56	16,653,575.10	34565	1,365.00

Depósitos
46 | 709,873.03

Cheques
247 | 3,456,282.94

Notas de Crédito
32 | 2,604,871.49

Notas de Débito
17 | 736,005.91

Saldo Promedio
13,673,535.26

Saldo Disponible
15,977,849.72

Ret. Bancos Loc.
0.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
16,014,544.04

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.



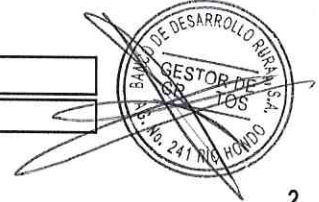
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
03/04/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34548	1239282661	4,800.00		16,648,775.10	34566	825.00
03/04/2024	166	DEPOSITO COMPLETO	56003684	1243393672		45.00	16,648,820.10	34567	250.00
03/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34579	1245971660	21,523.09		16,627,297.01	34568	1,010.00
03/04/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34555	1253759505	3,250.00		16,624,047.01	34569	515.00
03/04/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34549	1253785821	650.00		16,623,397.01	34570	2,035.00
03/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98555300	1255893376		12,755.00	16,636,152.01	34571	700.00
03/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98555301	1255934571		548.00	16,636,700.01	34572	1,360.00
03/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98555302	1255972832		1,730.00	16,638,430.01	34573	134,400.00
03/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98555303	1256105191		2,848.00	16,641,278.01	34574	79,970.00
03/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34557	1258064845	800.00		16,640,478.01	34575	24,280.00
03/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34559	1258922244	800.00		16,639,678.01	34576	2,140.00
04/04/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34570	1270537675	2,035.00		16,637,643.01	34579	21,523.09
04/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34461	1281713235	7,642.86		16,630,000.15	34580	1,600.00
04/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1293670462	1293670462		550.56	16,630,550.71	34581	800.00
04/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1293750766	1293750766		516.00	16,631,066.71	34582	3,500.00
04/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1294076498			16,631,066.71	34583	3,500.00
04/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34553	1296023555	4,665.00		16,626,401.71	34584	1,500.00
04/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34575	1299547855	24,280.00		16,602,121.71	34585	5,795.66
05/04/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34480	1306715572	8,300.00		16,593,821.71	34586	5,766.15
05/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549532	1308417727		108,522.83	16,702,344.54	34588	2,300.00
05/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549533	1308461808		380.00	16,702,724.54	34589	2,500.00
05/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549534	1308489132		3,400.00	16,706,124.54	34590	2,500.00
05/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34596	1308582101	2,385.28		16,703,739.26	34591	4,198.33
05/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34598	1308722697	1,929.74		16,701,809.52	34592	9,782.83
05/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34597	1308749580	3,200.00		16,698,609.52	34593	22,222.46
05/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34595	1308854619	1,920.00		16,696,689.52	34594	95,920.00
05/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34585	1314474094	5,795.66		16,690,893.86	34595	1,920.00
05/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34586	1314641163	5,766.15		16,685,127.71	34596	2,385.28
05/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34538	1328001791	400.00		16,684,727.71	34597	3,200.00
05/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34604	1329219874	5,600.00		16,679,127.71	34598	1,929.74
05/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34603	1329244271	4,850.00		16,674,277.71	34599	780,000.00
05/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1332008226	1332008226		954.48	16,675,232.19	34600	5,000.00
05/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1332108833	1332108833		1,543.75	16,676,775.94	34601	10,600.00

Depósitos
 46 | 709,873.03

Cheques
 247 | 3,456,282.94

Notas de Crédito
 32 | 2,604,871.49

Notas de Débito
 17 | 736,005.91

Saldo Promedio
 13,673,535.26

Saldo Disponible
 15,977,849.72

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,014,544.04

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: 12/08/2024

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 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
05/04/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34599	1332893129	780,000.00		15,896,775.94	34602	4,995.00
05/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34592	1333355678	9,782.83		15,886,993.11	34603	4,850.00
05/04/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1335895994	1335895994		11,163.07	15,898,156.18	34604	5,600.00
05/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34609	1338095051	10,380.00		15,887,776.18	34605	22,750.00
08/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34580	1379396284	1,600.00		15,886,176.18	34606	3,500.00
08/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34581	1379454702	800.00		15,885,376.18	34607	1,050.00
08/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34591	1379954907	4,198.33		15,881,177.85	34608	6,465.00
08/04/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34594	1392371623	95,920.00		15,785,257.85	34609	10,380.00
08/04/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34605	1392378493	22,750.00		15,762,507.85	34610	1,800.00
08/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34600	1401359628	5,000.00		15,757,507.85	34612	18,000.00
08/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1404355217			15,757,507.85	34613	2,550.00
08/04/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34601	1406814617	10,600.00		15,746,907.85	34614	4,500.00
09/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34620	1414211862	2,970.00		15,743,937.85	34615	1,800.00
09/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34618	1415038101	22,750.00		15,721,187.85	34616	500.00
09/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34612	1415050481	18,000.00		15,703,187.85	34617	1,500.00
09/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34539	1416890134	400.00		15,702,787.85	34618	22,750.00
09/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1418802441	1418802441		1,920.00	15,704,707.85	34619	755,622.46
09/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1418871192	1418871192		1,924.00	15,706,631.85	34620	2,970.00
09/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1418911402	1418911402		2,930.00	15,709,561.85	34621	480.00
09/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1418969876	1418969876		226.00	15,709,787.85	34622	55,937.50
09/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1419033089	1419033089		600.00	15,710,387.85	34623	39,156.25
09/04/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	1425289431	1425289431	15,000.00		15,695,387.85	34624	26,727.75
09/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34622	1433310666	55,937.50		15,639,450.35	34625	59,103.62
09/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34623	1433674414	39,156.25		15,600,294.10	34627	2,690.00
09/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34624	1433899141	26,727.75		15,573,566.35	34628	2,250.00
09/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34625	1433925897	59,103.62		15,514,462.73	34629	1,700.00
09/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34607	1438140360	1,050.00		15,513,412.73	34630	2,184.40
10/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34619	1459799873	755,622.46		14,757,790.27	34631	3,500.00
10/04/2024	33	DEPOSITO COMPLETO	81094106	1466239676		11,333.58	14,769,123.85	34632	1,800.00
10/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1474154865	1474154865		3,655.00	14,772,778.85	34633	1,284.00
10/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1474193882	1474193882		3,881.00	14,776,659.85	34634	2,000.00

Depósitos
 46 | 709,873.03

Cheques
 247 | 3,456,282.94

Notas de Crédito
 32 | 2,604,871.49

Notas de Débito
 17 | 736,005.91

Saldo Promedio
 13,673,535.26

Saldo Disponible
 15,977,849.72

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,014,544.04

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.



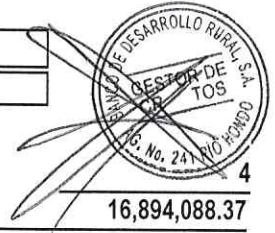
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
10/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1474280205	1474280205		2,375.00	14,779,034.85	34635	4,850.00
10/04/2024	408	DEPOSITO COMPLETO	97264712	1475189288		7,005.00	14,786,039.85	34639	3,000.00
10/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34628	1479200150	2,250.00		14,783,789.85	34640	2,500.00
10/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34634	1479237249	2,000.00		14,781,789.85	34642	2,300.00
10/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34627	1479265669	2,690.00		14,779,099.85	34644	2,700.00
11/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34635	1487304168	4,850.00		14,774,249.85	34645	2,300.00
11/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34582	1491935362	3,500.00		14,770,749.85	34647	2,800.00
11/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34583	1492057293	3,500.00		14,767,249.85	34649	15,800.00
11/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98552831	1493697543		538.00	14,767,787.85	34650	4,200.00
11/04/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34614	1494166192	4,500.00		14,763,287.85	34653	6,000.00
11/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34590	1495792633	2,500.00		14,760,787.85	34654	2,785.00
11/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34589	1495811266	2,500.00		14,758,287.85	34656	2,000.00
11/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34588	1495828010	2,300.00		14,755,987.85	34657	2,000.00
11/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34610	1498392117	1,800.00		14,754,187.85	34658	2,000.00
11/04/2024	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	34649	1502391357	15,800.00		14,738,387.85	34659	2,000.00
11/04/2024	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	34584	1502968464	1,500.00		14,736,887.85	34660	2,000.00
11/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1504369120			14,736,887.85	34661	2,000.00
11/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1504435852			14,736,887.85	34662	2,000.00
11/04/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34621	1506131256	480.00		14,736,407.85	34663	2,000.00
12/04/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	29699801	1517240420		2,277,522.86	17,013,930.71	34664	2,000.00
12/04/2024	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2969990317	1517262116	3,000.00		17,010,930.71	34665	1,400.00
12/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34602	1531658018	4,995.00		17,005,935.71	34666	1,400.00
12/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34608	1531682834	6,465.00		16,999,470.71	34667	1,400.00
12/04/2024	750	DEPOSITO COMPLETO	59092711	1531867131		3,375.07	17,002,845.78	34668	1,400.00
12/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1533739305	1533739305		2,670.00	17,005,515.78	34669	1,400.00
12/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1533818624	1533818624		2,143.00	17,007,658.78	34670	1,400.00
12/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34617	1534495931	1,500.00		17,006,158.78	34671	1,400.00
12/04/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29702801	1534970817	16,849.16		16,989,309.62	34672	1,400.00
12/04/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29703541	1536249315	22,749.04		16,966,560.58	34673	1,400.00
12/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34616	1536430040	500.00		16,966,060.58	34674	1,400.00
13/04/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34606	1558159925	3,500.00		16,962,560.58	34675	1,400.00
15/04/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	34633	1581738518	1,284.00		16,961,276.58	34676	1,400.00

Depósitos 46 709,873.03	Cheques 247 3,456,282.94	Notas de Crédito 32 2,604,871.49	Notas de Débito 17 736,005.91
Saldo Promedio 13,673,535.26	Saldo Disponible 15,977,849.72	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
		Saldo 16,014,544.04	

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.



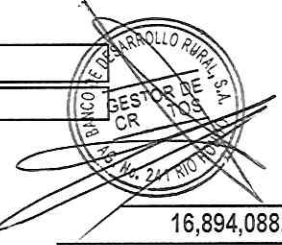
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
15/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98552954	1584420506		38,968.40	17,000,244.98	34677	1,400.00
15/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98552955	1584531365		2,304.08	17,002,549.06	34679	2,000.00
15/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98552956	1584761586		32,460.00	17,035,009.06	34680	350.00
15/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34613	1587312867	2,550.00		17,032,459.06	34681	8,425.00
15/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34593	1596170817	22,222.46		17,010,236.60	34682	265.00
15/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1596969813			17,010,236.60	34684	3,924.90
16/04/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34630	1606621901	2,184.40		17,008,052.20	34687	800.00
16/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34687	1610199384	800.00		17,007,252.20	34688	800.00
16/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34688	1610212989	800.00		17,006,452.20	34689	1,781.25
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34662	1612061610	2,000.00		17,004,452.20	34690	5,329.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34663	1612079746	2,000.00		17,002,452.20	34691	12,246.50
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34661	1612600680	2,000.00		17,000,452.20	34692	14,246.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34658	1612977704	2,000.00		16,998,452.20	34693	7,527.50
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34659	1616240654	2,000.00		16,996,452.20	34694	10,692.00
16/04/2024	9136	N/CREDITO TRANSFERENCIA DE FONDOS BANRUR	1618563380	1618563362		450.00	16,996,902.20	34695	5,532.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34657	1620721945	2,000.00		16,994,902.20	34696	8,716.00
16/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34665	1620867928	1,400.00		16,993,502.20	34697	1,625.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34673	1621596297	1,400.00		16,992,102.20	34698	4,999.50
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34667	1621718131	1,400.00		16,990,702.20	34699	11,273.21
16/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34668	1625225169	1,400.00		16,989,302.20	34700	559.00
16/04/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1626198797	1626198797		484.48	16,989,786.68	34702	800.00
16/04/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34670	1626907311	1,400.00		16,988,386.68	34703	1,800.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34671	1628912726	1,400.00		16,986,986.68	34704	800.00
16/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98568552	1629152477		10,808.91	16,997,795.59	34706	3,100.00
16/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1630540559			16,997,795.59	34708	1,700.00
16/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34632	1631388392	1,800.00		16,995,995.59	34709	1,000.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34672	1631745792	1,400.00		16,994,595.59	34710	600.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34697	1634299371	1,625.00		16,992,970.59	34711	3,500.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34695	1634362114	5,532.00		16,987,438.59	34712	1,800.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34690	1634456923	5,329.00		16,982,109.59	34713	8,359.37
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34689	1634483994	1,781.25		16,980,328.34	34714	5,702.20
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34693	1634508060	7,527.50		16,972,800.84	34715	19,020.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34696	1634517271	8,716.00		16,964,084.84	34716	413.00
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34691	1634524534	12,246.50		16,951,838.34	34717	1,645.04

Depósitos 46 709,873.03	Cheques 247 3,456,282.94	Notas de Crédito 32 2,604,871.49	Notas de Débito 17 736,005.91
Saldo Promedio 13,673,535.26	Saldo Disponible 15,977,849.72	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,014,544.04			

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.



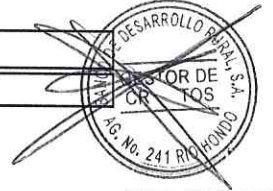
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34694	1634533126	10,692.00		16,941,146.34	34718	115.40
16/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34692	1634541460	14,246.00		16,926,900.34	34719	1,195.39
16/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34656	1636032128	2,000.00		16,924,900.34	34721	650.00
16/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34669	1636357662	1,400.00		16,923,500.34	34725	2,820.00
17/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34675	1640653625	1,400.00		16,922,100.34	34726	1,803.16
17/04/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	34576	1641045992	2,140.00		16,919,960.34	34727	141.07
17/04/2024	247	DEPOSITO COMPLETO	53264039	1647362663		180.00	16,920,140.34	34728	1,090.05
17/04/2024	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	34660	1649213629	2,000.00		16,918,140.34	34729	209.34
17/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34467	1649370573	1,110.00		16,917,030.34	34730	57.06
17/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98550648	1650290126		5,105.31	16,922,135.65	34731	2,114.00
17/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98550649	1650499807		23,060.00	16,945,195.65	34733	2,000.00
17/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34698	1651769355	4,999.50		16,940,196.15	34737	2,000.00
17/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1655177639	1655177639		446.00	16,940,642.15	34738	2,000.00
17/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1655236747	1655236747		3,046.74	16,943,688.89	34741	2,000.00
17/04/2024	412	DEPOSITO COMPLETO	82716810	1655654650		900.00	16,944,588.89	34742	2,000.00
17/04/2024	412	DEPOSITO COMPLETO	82716811	1655667747		900.00	16,945,488.89	34746	2,000.00
17/04/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34664	1661857513	2,000.00		16,943,488.89	34747	2,000.00
18/04/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34682	1668641184	265.00		16,943,223.89	34748	2,000.00
18/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98558777	1679079624		2,424.00	16,945,647.89	34749	2,000.00
18/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98558785	1680067904		6,340.10	16,951,987.99	34750	2,000.00
18/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98558786	1680230174		3,810.00	16,955,797.99	34751	2,000.00
18/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34677	1683530079	1,400.00		16,954,397.99	34754	54.72
18/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1689853671			16,954,397.99	34755	1,111.65
18/04/2024	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	34460	1695706376	5,923.21		16,948,474.78	34756	331.00
19/04/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34681	1697836555	8,425.00		16,940,049.78	34758	734.00
19/04/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	34684	1701624115	3,924.90		16,936,124.88	34759	279.09
19/04/2024	845	DEPOSITO COMPLETO	79226038	1704565521		4,619.12	16,940,744.00	34760	157.66
19/04/2024	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	34681	1710596288		8,425.00	16,949,169.00	34762	2,400.00
19/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98558946	1713592598		1,828.00	16,950,997.00	34763	1,200.00
19/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98558947	1713653490		2,170.00	16,953,167.00	34764	109,067.84
19/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34674	1714803545	1,400.00		16,951,767.00	34768	2,460.00
19/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1720757045	1720757045		698.40	16,952,465.40	34769	6,084.79
20/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34676	1730763967	1,400.00		16,951,065.40	34770	1,985.00

Depósitos 46 709,873.03	Cheques 247 3,456,282.94	Notas de Crédito 32 2,604,871.49	Notas de Débito 17 736,005.91
Saldo Promedio 13,673,535.26	Saldo Disponible 15,977,849.72	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,014,544.04			

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.



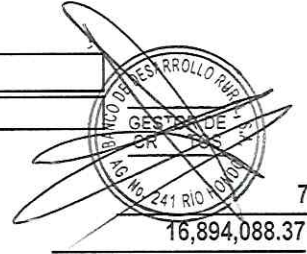
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/04/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	34631	1733254118	3,500.00		16,947,565.40	34772	2,000.00
20/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34629	1735716539	1,700.00		16,945,865.40	34773	4,375.00
20/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34654	1735740582	2,785.00		16,943,080.40	34774	1,675.00
22/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34666	1772337165	1,400.00		16,941,680.40	34775	1,740.00
22/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	24321504	1781039305		660.00	16,942,340.40	34776	1,000.00
22/04/2024	1020	DEPOSITO COMPLETO	71059403	1782091847		1,157.99	16,943,498.39	34778	1,000.00
22/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1783587514			16,943,498.39	34779	1,000.00
23/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34786	1794114683	1,000.00		16,942,498.39	34780	1,000.00
23/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34783	1794266879	1,000.00		16,941,498.39	34781	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34779	1796026941	1,000.00		16,940,498.39	34782	1,000.00
23/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34784	1797142756	1,000.00		16,939,498.39	34783	1,000.00
23/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34791	1798126919	1,000.00		16,938,498.39	34784	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34615	1798724535	1,800.00		16,936,698.39	34785	1,000.00
23/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34776	1800564641	1,000.00		16,935,698.39	34786	1,000.00
23/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34796	1801652848	1,000.00		16,934,698.39	34787	1,000.00
23/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549006	1803149626		410.00	16,935,108.39	34788	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34713	1803248382	8,359.37		16,926,749.02	34789	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34770	1803269116	1,985.00		16,924,764.02	34790	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34714	1803297938	5,702.20		16,919,061.82	34791	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34731	1803318374	2,114.00		16,916,947.82	34792	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34730	1803392375	57.06		16,916,890.76	34793	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34729	1803472556	209.34		16,916,681.42	34795	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34728	1803577460	1,090.05		16,915,591.37	34796	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34727	1803661714	141.07		16,915,450.30	34797	1,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34726	1803913988	1,803.16		16,913,647.14	34798	24,300.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34719	1804091192	1,195.39		16,912,451.75	34800	2,600.00
23/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34782	1804180482	1,000.00		16,911,451.75	34802	400.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34718	1804184975	115.40		16,911,336.35	34803	2,500.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34716	1804264410	413.00		16,910,923.35	34804	1,700.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34764	1804427288	109,067.84		16,801,855.51	34805	2,500.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34760	1804538637	157.66		16,801,697.85	34808	144,980.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34759	1804618048	279.09		16,801,418.76	34809	125,160.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34758	1804691580	734.00		16,800,684.76	34810	110,600.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34754	1804809831	54.72		16,800,630.04	34813	2,000.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34755	1804890591	1,111.65		16,799,518.39	34814	8,385.00

Depósitos 46 | 709,873.03

Cheques 247 | 3,456,282.94

Notas de Crédito 32 | 2,604,871.49

Notas de Débito 17 | 736,005.91

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 15,977,849.72

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 16,014,544.04

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: 12/08/2024

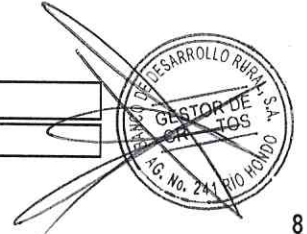
No. de Cuenta: 3241004249

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 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34756	1804956614	331.00		16,799,187.39	34815	2,970.00
23/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34789	1805636934	1,000.00		16,798,187.39	34816	199,061.25
23/04/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34769	1806462424	6,084.79		16,792,102.60	34830	2,000.00
23/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34762	1807062439	2,400.00		16,789,702.60	34832	2,000.00
23/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34712	1807085324	1,800.00		16,787,902.60	34833	1,065.00
23/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34711	1807124626	3,500.00		16,784,402.60	34835	1,535.00
23/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34763	1807157890	1,200.00		16,783,202.60	34838	1,600.00
23/04/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1807327402	1807327402		1,800.00	16,785,002.60	34839	1,800.00
23/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34778	1815159096	1,000.00		16,784,002.60	34840	1,800.00
23/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549054	1815598479		1,700.00	16,785,702.60	34841	1,800.00
23/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549055	1815675083		6,750.00	16,792,452.60	34842	1,800.00
23/04/2024	264	DEPOSITO COMPLETO	79137687	1817718466		31,506.32	16,823,958.92	34845	900.00
23/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1818582625			16,823,958.92	34846	2,250.00
23/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1818650202			16,823,958.92	34847	1,300.00
23/04/2024	421	DEPOSITO COMPLETO	89111446	1819064681		1,350.00	16,825,308.92	34848	1,000.00
23/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34787	1820232236	1,000.00		16,824,308.92	34849	1,000.00
24/04/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34700	1823993350	559.00		16,823,749.92	34852	4,000.00
24/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549092	1827160325		263,906.28	17,087,656.20		
24/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549093	1827254909		360.00	17,088,016.20		
24/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34768	1827422616	2,460.00		17,085,556.20		
24/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34715	1834091989	19,020.00		17,066,536.20		
24/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34792	1834602996	1,000.00		17,065,536.20		
24/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34808	1837452443	144,980.00		16,920,556.20		
24/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34809	1837461871	125,160.00		16,795,396.20		
24/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549118	1843413558		105.00	16,795,501.20		
24/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549119	1843453505		2,023.00	16,797,524.20		
24/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98549120	1843575040		2,853.00	16,800,377.20		
24/04/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29746381	1843601001	26,324.56		16,774,052.64		
24/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34793	1843852170	1,000.00		16,773,052.64		
24/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34788	1843853911	1,000.00		16,772,052.64		
24/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34725	1843907944	2,820.00		16,769,232.64		
24/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34772	1843938400	2,000.00		16,767,232.64		
24/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34781	1845095878	1,000.00		16,766,232.64		
24/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1845347624			16,766,232.64		

Depósitos 46 709,873.03

Cheques 247 3,456,282.94

Notas de Crédito 32 2,604,871.49

Notas de Débito 17 736,005.91

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 15,977,849.72

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 16,014,544.04

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: 12/08/2024

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 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
24/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1845367695			16,766,232.64		
25/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34679	1857815906	2,000.00		16,764,232.64		
25/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34680	1857879955	350.00		16,763,882.64		
25/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34785	1862706473	1,000.00		16,762,882.64		
25/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34815	1868587099	2,970.00		16,759,912.64		
25/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34703	1875690103	1,800.00		16,758,112.64		
25/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1877432763			16,758,112.64		
25/04/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	34816	1881155507	199,061.25		16,559,051.39		
25/04/2024	322	DEPOSITO COMPLETO	83990265	1882914963		2,757.75	16,561,809.14		
26/04/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34459	1888899527	5,533.00		16,556,276.14		
26/04/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34699	1900229553	11,273.21		16,545,002.93		
26/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34795	1900540103	1,000.00		16,544,002.93		
26/04/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34810	1901197147	110,600.00		16,433,402.93		
26/04/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34798	1901221112	24,300.00		16,409,102.93		
26/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	9855554	1901934607		1,551.00	16,410,653.93		
26/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98555544	1902071950		2,696.00	16,413,349.93		
26/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98555545	1902163707		3,284.00	16,416,633.93		
26/04/2024	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	34459	1902560404		5,533.00	16,422,166.93		
26/04/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34790	1903388282	1,000.00		16,421,166.93		
26/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34774	1907597991	1,675.00		16,419,491.93		
26/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34775	1907621464	1,740.00		16,417,751.93		
26/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34773	1907638324	4,375.00		16,413,376.93		
26/04/2024	138	DEPOSITO COMPLETO	87430101	1908034293		53,208.56	16,466,585.49		
26/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34709	1910448913	1,000.00		16,465,585.49		
26/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34704	1910493288	800.00		16,464,785.49		
26/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34710	1910548380	600.00		16,464,185.49		
26/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34702	1910592314	800.00		16,463,385.49		
26/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34708	1910807919	1,700.00		16,461,685.49		
26/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1913977120			16,461,685.49		
26/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34813	1914496701	2,000.00		16,459,685.49		
26/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34814	1914558420	8,385.00		16,451,300.49		
27/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34797	1933110734	1,000.00		16,450,300.49		
29/04/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1957319596	1957319593		141,419.92	16,591,720.41		
29/04/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	34681	1976933731	8,425.00		16,583,295.41		

Depósitos
 46 | 709,873.03

Cheques
 247 | 3,456,282.94

Notas de Crédito
 32 | 2,604,871.49

Notas de Débito
 17 | 736,005.91

Saldo Promedio
 13,673,535.26

Saldo Disponible
 15,977,849.72

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,014,544.04

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.



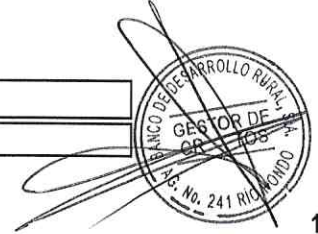
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/04/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1986592747			16,583,295.41		
29/04/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34803	1986993076	2,500.00		16,580,795.41		
29/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34804	1992325766	1,700.00		16,579,095.41		
29/04/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29776141	1993225903	187,423.44		16,391,671.97		
29/04/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29776211	1993231460	125,786.11		16,265,885.86		
29/04/2024	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTE	29776211	1993232154		11,350.26	16,277,236.12		
29/04/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29776271	1993236528	106,643.07		16,170,593.05		
29/04/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29776381	1993246814	106,232.07		16,064,360.98		
29/04/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29776441	1993249765	91,454.14		15,972,906.84		
30/04/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1998389596	1998389596		39,359.44	16,012,266.28		
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34805	1999225700	2,500.00		16,009,766.28		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34639	1999988959	3,000.00		16,006,766.28		
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34802	2001439746	400.00		16,006,366.28		
30/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34642	2001979167	2,300.00		16,004,066.28		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34645	2002817124	2,300.00		16,001,766.28		
30/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98552062	2003991819		4,035.81	16,005,802.09		
30/04/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98552063	2004480094		41,199.92	16,047,002.01		
30/04/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29782211	2004649916	2,150.26		16,044,851.75		
30/04/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	2005217956	2005217956	992.25		16,043,859.50		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34733	2005552777	2,000.00		16,041,859.50		
30/04/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	2005742268	2005742268	1,002.62		16,040,856.88		
30/04/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	2006246972	2006246972	12,954.77		16,027,902.11		
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34640	2006456144	2,500.00		16,025,402.11		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34737	2007764818	2,000.00		16,023,402.11		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34738	2007798906	2,000.00		16,021,402.11		
30/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34846	2009569434	2,250.00		16,019,152.11		
30/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34848	2010313600	1,000.00		16,018,152.11		
30/04/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34838	2010516738	1,600.00		16,016,552.11		
30/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34845	2010585144	900.00		16,015,652.11		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34721	2010739043	650.00		16,015,002.11		

Depósitos 46 709,873.03

Cheques 247 3,456,282.94

Notas de Crédito 32 2,604,871.49

Notas de Débito 17 736,005.91

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 15,977,849.72

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 16,014,544.04

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.



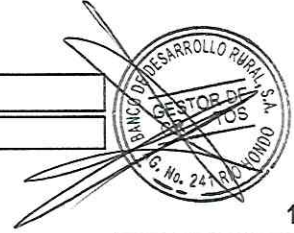
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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 11
 Saldo Anterior 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
30/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2012487352	2012487352		6,217.50	16,021,219.61		
30/04/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2012560925	2012560925		2,471.00	16,023,690.61		
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34839	2015208803	1,800.00		16,021,890.61		
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34751	2015479743	2,000.00		16,019,890.61		
30/04/2024	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	34706	2016037351	3,100.00		16,016,790.61		
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34741	2016223170	2,000.00		16,014,790.61		
30/04/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34742	2018043884	2,000.00		16,012,790.61		
30/04/2024	9752	OPERACION CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION		2018329813	2,000.00		16,010,790.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34840	2018614257	1,800.00		16,008,990.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34833	2019550339	1,065.00		16,007,925.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34842	2020799948	1,800.00		16,006,125.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34780	2021218552	1,000.00		16,005,125.61		
30/04/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34653	2021354850	6,000.00		15,999,125.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34852	2021512626	4,000.00		15,995,125.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34748	2021624923	2,000.00		15,993,125.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34747	2021787101	2,000.00		15,991,125.61		
30/04/2024	9752	N/CREDITO CORR-OPERACION CHEQUE PROPIO	34831	2022068251		2,000.00	15,993,125.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34746	2023246751	2,000.00		15,991,125.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34750	2024030258	2,000.00		15,989,125.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34749	2024352828	2,000.00		15,987,125.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34647	2024539570	2,800.00		15,984,325.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34800	2024603343	2,600.00		15,981,725.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34644	2025011234	2,700.00		15,979,025.61		
30/04/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	34830	2025274901	2,000.00		15,977,025.61		
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34847	2026150524	1,300.00		15,975,725.61		
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34832	2028865056	2,000.00		15,973,725.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34835	2029415862	1,535.00		15,972,190.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34841	2029584604	1,800.00		15,970,390.61		
30/04/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	2029632002	2029632002		4,500.00	15,974,890.61		
30/04/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34650	2030744995	4,200.00		15,970,690.61		
30/04/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34717	2032864367	1,645.04		15,969,045.57		
30/04/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	2036392844	2036392844		19,527.85	15,988,573.42		

Depósitos
 46 | 709,873.03

Cheques
 247 | 3,456,282.94

Notas de Crédito
 32 | 2,604,871.49

Notas de Débito
 17 | 736,005.91

Saldo Promedio
 13,673,535.26

Saldo Disponible
 15,977,849.72

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,014,544.04

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.

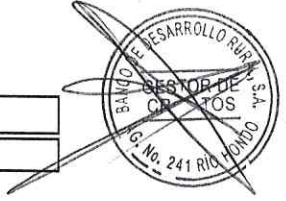


BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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 12
 Saldo Anterior 16,894,088.37

Período Del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/04/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34849	2036665231	1,000.00		15,987,573.42		
30/04/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2040818574	2040818574		26,970.62	16,014,544.04		

Depósitos
 46 | 709,873.03

Cheques
 247 | 3,456,282.94

Notas de Crédito
 32 | 2,604,871.49

Notas de Débito
 17 | 736,005.91

Saldo Promedio
 13,673,535.26

Saldo Disponible
 15,977,849.72

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,014,544.04

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.