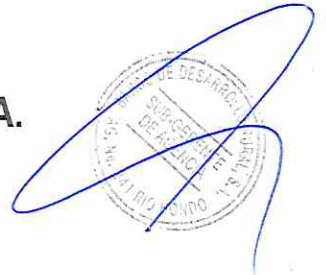




BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: RIO HONDO

Fecha: 26/09/2024

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 1
 Saldo Anterior 15,257,362.49

Período Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/08/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35490	351719662	201,216.00		15,056,146.49	35243	705.00
01/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	354546459	354546459		688.00	15,056,834.49	35305	690.00
01/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	354785283	354785283		3,000.00	15,059,834.49	35306	790.00
01/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	354950533	354950533		2,587.02	15,062,421.51	35328	1,700.00
01/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35494	361487063	1,800.00		15,060,621.51	35331	1,800.00
01/08/2024	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	35448	366438132	8,120.54		15,052,500.97	35351	3,900.00
01/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35439	368525436	2,000.00		15,050,500.97	35369	466,200.00
01/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35497	368895927	2,400.00		15,048,100.97	35390	5,923.21
01/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35520	370287632	476,000.00		14,572,100.97	35392	7,642.86
01/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35369	370482509	466,200.00		14,105,900.97	35396	2,500.00
01/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35519	370550532	499,075.00		13,606,825.97	35400	3,000.00
02/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35400	382406865	3,000.00		13,603,825.97	35401	2,400.00
02/08/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	383907779	383907779	992.25		13,602,833.72	35404	1,700.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35524	384304111	40.96		13,602,792.76	35408	3,500.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35522	384378564	223.69		13,602,569.07	35410	400.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35523	384417817	1,235.91		13,601,333.16	35431	2,000.00
02/08/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	384424021	384424021	1,002.62		13,600,330.54	35435	2,000.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35521	384460773	704.00		13,599,626.54	35437	2,000.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35532	384824164	40.96		13,599,585.58	35439	2,000.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35531	384866320	210.87		13,599,374.71	35443	2,000.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35530	384921516	1,750.97		13,597,623.74	35448	8,120.54
02/08/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	384935245	384935245	9,548.68		13,588,075.06	35449	6,687.50
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35527	384958880	418.00		13,587,657.06	35452	400.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35538	384997635	975.70		13,586,681.36	35453	400.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35537	385038417	866.00		13,585,815.36	35454	13,000.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35536	385077007	2,379.00		13,583,436.36	35457	400.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35535	385114193	639.00		13,582,797.36	35458	1,500.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35543	385147290	94.25		13,582,703.11	35462	2,600.00
02/08/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35491	385160715	1,600.00		13,581,103.11	35463	1,300.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35546	385180056	167.26		13,580,935.85	35465	1,500.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35545	385214529	711.05		13,580,224.80	35490	201,216.00

Depósitos
 19 | 669,869.39

Cheques
 263 | 4,859,732.61

Notas de Crédito
 39 | 2,827,726.85

Notas de Débito
 9 | 595,738.50

Saldo Promedio
 14,499,971.76

Saldo Disponible
 13,299,487.62

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

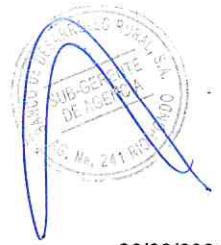
Saldo
 13,299,487.62

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: 26/09/2024

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 15,257,362.49

Período Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35542	385251724	131.32		13,580,093.48	35491	1,600.00
02/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35431	386251353	2,000.00		13,578,093.48	35494	1,800.00
02/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35457	388846115	400.00		13,577,693.48	35497	2,400.00
02/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35410	388909091	400.00		13,577,293.48	35502	1,300.00
02/08/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35437	389083041	2,000.00		13,575,293.48	35504	1,000.00
02/08/2024	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	35351	393397712	3,900.00		13,571,393.48	35506	480.00
02/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35401	393598546	2,400.00		13,568,993.48	35507	300.00
02/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35502	395191066	1,300.00		13,567,693.48	35508	1,745.00
02/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35306	397130605	790.00		13,566,903.48	35509	820.00
02/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35305	397153145	690.00		13,566,213.48	35510	1,365.00
02/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35243	397187367	705.00		13,565,508.48	35511	825.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35517	400739468	1,360.00		13,564,148.48	35512	250.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35516	400772434	740.00		13,563,408.48	35513	1,010.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35515	400857985	1,035.00		13,562,373.48	35514	515.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35514	400902967	515.00		13,561,858.48	35515	1,035.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35513	400949454	1,010.00		13,560,848.48	35516	740.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35512	401007937	250.00		13,560,598.48	35517	1,360.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35511	401055868	825.00		13,559,773.48	35518	7,800.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35510	401105375	1,365.00		13,558,408.48	35519	499,075.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35509	401163508	820.00		13,557,588.48	35520	476,000.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35508	401221446	1,745.00		13,555,843.48	35521	704.00
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35507	401295354	300.00		13,555,543.48	35522	223.69
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35506	401383770	480.00		13,555,063.48	35523	1,235.91
02/08/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35443	403212249	2,000.00		13,553,063.48	35524	40.96
02/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35518	404795058	7,800.00		13,545,263.48	35525	760.00
02/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35504	407431111	1,000.00		13,544,263.48	35526	765.00
03/08/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35550	422030095	2,500.00		13,541,763.48	35527	418.00
03/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35452	424140288	400.00		13,541,363.48	35528	4,895.00
03/08/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35435	425843303	2,000.00		13,539,363.48	35529	7,380.00
05/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	452507647	452507647		195.00	13,539,558.48	35530	1,750.97
05/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	452582066	452582066		4,029.00	13,543,587.48	35531	210.87
05/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35534	463014980	2,800.00		13,540,787.48	35532	40.96
05/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35454	467381772	13,000.00		13,527,787.48	35533	1,200.00
05/08/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35404	469869075	1,700.00		13,526,087.48	35534	2,800.00

Depósitos
 19 | 669,869.39

Cheques
 263 | 4,859,732.61

Notas de Crédito
 39 | 2,827,726.85

Notas de Débito
 9 | 595,738.50

Saldo Promedio
 14,499,971.76

Saldo Disponible
 13,299,487.62

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

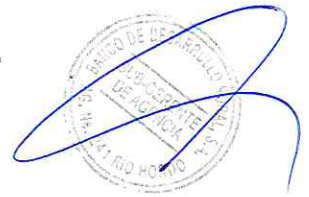
Saldo
 13,299,487.62

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: 26/09/2024

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

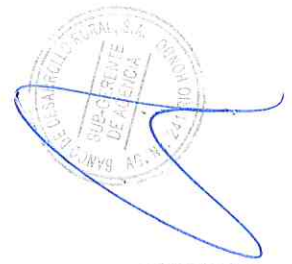
Página: 3
 Saldo Anterior: 15,257,362.49

Período Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35559	473135858	850.00		13,525,237.48	35535	639.00
05/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35560	473241099	800.00		13,524,437.48	35536	2,379.00
06/08/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35558	479132464	539.08		13,523,898.40	35537	866.00
06/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35453	481899102	400.00		13,523,498.40	35538	975.70
06/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35458	484931921	1,500.00		13,521,998.40	35539	9,000.00
06/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	486581173	486581173		355.00	13,522,353.40	35540	9,000.00
06/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	486706889	486706889		408.00	13,522,761.40	35541	9,000.00
06/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	486916233	486916233		3,564.00	13,526,325.40	35542	131.32
06/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35562	490382711	148,032.00		13,378,293.40	35543	94.25
06/08/2024	82	OPERACION CHEQUE PROPIO	35392	493197398	7,642.86		13,370,650.54	35544	3,000.00
06/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35554	494484126	1,300.00		13,369,350.54	35545	711.05
06/08/2024	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	35563	501245857	125,248.00		13,244,102.54	35546	167.26
06/08/2024	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	35564	501308025	88,480.00		13,155,622.54	35547	1,815.89
06/08/2024	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	35565	501367648	87,680.00		13,067,942.54	35548	700.00
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35566	523148075	158,720.00		12,909,222.54	35549	1,870.00
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35462	524555659	2,600.00		12,906,622.54	35550	2,500.00
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35555	524601787	1,100.00		12,905,522.54	35551	1,400.00
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35463	524643696	1,300.00		12,904,222.54	35552	745.00
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35584	526459408	4,993.22		12,899,229.32	35553	710.00
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35572	528321894	1,475.00		12,897,754.32	35554	1,300.00
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35548	528353634	700.00		12,897,054.32	35555	1,100.00
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35544	528616842	3,000.00		12,894,054.32	35557	1,730.18
07/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35528	533271493	4,895.00		12,889,159.32	35558	539.08
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35575	533298100	2,200.00		12,886,959.32	35559	850.00
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35576	533335541	3,706.00		12,883,253.32	35560	800.00
07/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35573	533637801	10,622.00		12,872,631.32	35561	11,000.00
07/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35533	535269938	1,200.00		12,871,431.32	35562	148,032.00
08/08/2024	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	35449	550798261	6,687.50		12,864,743.82	35563	125,248.00
08/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35539	552795800	9,000.00		12,855,743.82	35564	88,480.00
08/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35541	552822783	9,000.00		12,846,743.82	35565	87,680.00
08/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35540	552848739	9,000.00		12,837,743.82	35566	158,720.00
08/08/2024	538	OPERACION CHEQUE PROPIO	35561	554101042	11,000.00		12,826,743.82	35567	5,685.00
08/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	554187643	554187643		481.00	12,827,224.82	35568	3,821.43

Depósitos 19 669,869.39	Cheques 263 4,859,732.61	Notas de Crédito 39 2,827,726.85	Notas de Débito 9 595,738.50
Saldo Promedio 14,499,971.76	Saldo Disponible 13,299,487.62	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 13,299,487.62			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: RIO HONDO

Fecha: 26/09/2024

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 15,257,362.49

Período Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
08/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	554237883	554237883		3,845.00	12,831,069.82	35569	685.00
08/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	554336548	554336548		1,145.00	12,832,214.82	35570	1,800.00
08/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	554418740	554418740		3,840.00	12,836,054.82	35572	1,475.00
08/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35585	556003735	95,940.00		12,740,114.82	35573	10,622.00
08/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35591	562615217	53,593.10		12,686,521.72	35574	19,720.00
08/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35590	562628037	24,233.30		12,662,288.42	35575	2,200.00
08/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35586	562836683	2,700.00		12,659,588.42	35576	3,706.00
08/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35589	562931683	2,464.28		12,657,124.14	35577	3,000.00
08/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35587	563046709	4,500.00		12,652,624.14	35578	350.00
08/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35588	563079373	1,914.69		12,650,709.45	35579	1,600.00
08/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35592	563379185	50,778.00		12,599,931.45	35580	500.00
08/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35593	563396592	35,544.60		12,564,386.85	35581	1,700.00
09/08/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35529	574805889	7,380.00		12,557,006.85	35582	4,500.00
09/08/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35328	584240741	1,700.00		12,555,306.85	35583	1,800.00
09/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35549	587831287	1,870.00		12,553,436.85	35584	4,993.22
09/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35570	589155187	1,800.00		12,551,636.85	35585	95,940.00
09/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35574	591791772	19,720.00		12,531,916.85	35586	2,700.00
09/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35577	594403856	3,000.00		12,528,916.85	35587	4,500.00
09/08/2024	626	OPERACION CHEQUE PROPIO	35390	594589790	5,923.21		12,522,993.64	35588	1,914.69
09/08/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35568	598570306	3,821.43		12,519,172.21	35589	2,464.28
09/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35567	599310048	5,685.00		12,513,487.21	35590	24,233.30
10/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35396	624510673	2,500.00		12,510,987.21	35591	53,593.10
12/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	641154049	641154049		1,080.00	12,512,067.21	35592	50,778.00
12/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	641373537	641373537		1,445.50	12,513,512.71	35593	35,544.60
12/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	641450222	641450222		730.00	12,514,242.71	35594	107,347.89
12/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35578	642995516	350.00		12,513,892.71	35595	600.00
12/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35579	643032535	1,600.00		12,512,292.71	35596	400.00
12/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35580	643067251	500.00		12,511,792.71	35597	1,300.00
12/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35601	654100405	1,500.00		12,510,292.71	35598	18,000.00
12/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35594	664280460	107,347.89		12,402,944.82	35599	3,100.00
13/08/2024	336	OPERACION CHEQUE PROPIO	35408	679658786	3,500.00		12,399,444.82	35600	1,600.00
13/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	684192143	684192143		834.00	12,400,278.82	35601	1,500.00

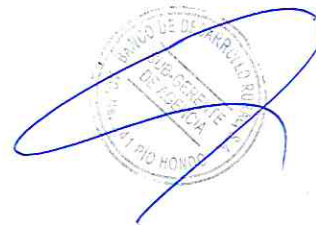
Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito	
19 669,869.39	263 4,859,732.61	39 2,827,726.85	9 595,738.50	
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
14,499,971.76	13,299,487.62	0.00	0.00	13,299,487.62

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:

26/09/2024

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

15,257,362.49

Periodo Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
13/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	684272141	684272141		496.00	12,400,774.82	35602	2,600.00
13/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	684408924	684408924		2,520.00	12,403,294.82	35603	15,400.00
13/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35553	688760532	710.00		12,402,584.82	35604	640.00
13/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35552	688793048	745.00		12,401,839.82	35605	640.00
13/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35525	688833323	760.00		12,401,079.82	35606	2,520.00
13/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35526	688865502	765.00		12,400,314.82	35607	1,085.00
13/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35569	688905568	685.00		12,399,629.82	35608	4,375.00
13/08/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35599	695685407	3,100.00		12,396,529.82	35609	1,800.00
14/08/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	705059751	705059746		16,348.14	12,412,877.96	35610	8,000.00
14/08/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	302954917	705787183		2,277,522.87	14,690,400.83	35611	316,800.00
14/08/2024	964	NDEBITO APORTE ANAM	3029579317	705802988	3,000.00		14,687,400.83	35612	240,800.00
14/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35598	709532125	18,000.00		14,669,400.83	35613	464.44
14/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35331	712758647	1,800.00		14,667,600.83	35614	2,261.11
14/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35583	712818963	1,800.00		14,665,800.83	35615	1,903.57
14/08/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	30299221	719100713		50,874.00	14,716,674.83	35616	750.00
14/08/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	30299311	719101684		98,225.00	14,814,899.83	35617	2,150.00
14/08/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	30299381	719102529		286,000.00	15,100,899.83	35619	1,855.00
14/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	721558152	721558152		3,730.00	15,104,629.83	35620	6,000.00
14/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	721619648	721619648		2,820.00	15,107,449.83	35623	9,553.57
14/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	721705813	721705813		708.52	15,108,158.35	35624	2,300.00
14/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35605	722521777	640.00		15,107,518.35	35625	307.28
14/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35595	725629629	600.00		15,106,918.35	35626	4,200.00
14/08/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35612	728412254	240,800.00		14,866,118.35	35631	2,500.00
14/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35606	728879201	2,520.00		14,863,598.35	35632	1,500.00
14/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35551	728916149	1,400.00		14,862,198.35	35633	700.00
14/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35604	729581002	640.00		14,861,558.35	35635	825.00
15/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35603	740347867	15,400.00		14,846,158.35	35636	400.00
15/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35614	743208433	2,261.11		14,843,897.24	35637	400.00
15/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35600	754305315	1,600.00		14,842,297.24	35638	1,500.00
15/08/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35602	755059447	2,600.00		14,839,697.24	35639	15,750.00

Depósitos

19 | 669,869.39

Cheques

263 | 4,859,732.61

Notas de Crédito

39 | 2,827,726.85

Notas de Débito

9 | 595,738.50

Saldo Promedio

14,499,971.76

Saldo Disponible

13,299,487.62

Ret. Bancos Loc.

0.00

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

13,299,487.62

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: RIO HONDO

Fecha: 26/09/2024

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 15,257,362.49

Período Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
15/08/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35547	755647535	1,815.89		14,837,881.35	35640	2,500.00
15/08/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35557	755728248	1,730.18		14,836,151.17	35642	2,500.00
15/08/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	756085178	756085175		157.50	14,836,308.67	35647	4,000.00
15/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35607	756872486	1,085.00		14,835,223.67	35649	2,300.00
16/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35611	763594914	316,800.00		14,518,423.67	35651	24,000.00
16/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23769948	771423122		140.00	14,518,563.67	35652	2,000.00
16/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23769949	771518845		1,485.90	14,520,049.57	35653	2,000.00
16/08/2024	1028	DEPOSITO COMPLETO	11630529	773959056		305,169.42	14,825,218.99	35654	2,000.00
16/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35637	775165801	400.00		14,824,818.99	35655	2,000.00
16/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35640	777855188	2,500.00		14,822,318.99	35656	2,000.00
16/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35613	781307055	464.44		14,821,854.55	35657	2,000.00
16/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35608	783537436	4,375.00		14,817,479.55	35658	2,000.00
16/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35617	785579388	2,150.00		14,815,329.55	35659	2,000.00
17/08/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35610	822845855	8,000.00		14,807,329.55	35661	2,000.00
17/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35597	824064881	1,300.00		14,806,029.55	35663	2,000.00
17/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35596	824104419	400.00		14,805,629.55	35664	2,000.00
17/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35615	827003534	1,903.57		14,803,725.98	35666	1,600.00
17/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35582	828512195	4,500.00		14,799,225.98	35668	2,000.00
17/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35651	829723354	24,000.00		14,775,225.98	35669	2,000.00
19/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23761605	867085915		2,133.00	14,777,358.98	35670	2,000.00
19/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23761606	867148360		904.00	14,778,262.98	35671	2,000.00
19/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23761607	867212612		2,888.00	14,781,150.98	35673	2,000.00
19/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23761608	867344733		8,108.00	14,789,258.98	35674	2,000.00
19/08/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		887889124			14,789,258.98	35675	2,000.00
19/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35639	894682328	15,750.00		14,773,508.98	35676	2,000.00
20/08/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35625	897577495	307.28		14,773,201.70	35680	2,000.00
20/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	901713775	901713775		1,880.50	14,775,082.20	35681	2,000.00
20/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	901786648	901786648		4,000.00	14,779,082.20	35682	2,000.00
20/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35638	904401657	1,500.00		14,777,582.20	35683	2,000.00
20/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35609	904940507	1,800.00		14,775,782.20	35684	2,000.00
20/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23770615	909428383		6,025.00	14,781,807.20	35685	2,000.00
20/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	2370616	909492877		2,046.00	14,783,853.20	35687	5,324.21
20/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35700	909648255	1,435.00		14,782,418.20	35688	17,640.50

Depósitos 19 669,869.39

Cheques 263 4,859,732.61

Notas de Crédito 39 2,827,726.85

Notas de Débito 9 595,738.50

Saldo Promedio 14,499,971.76

Saldo Disponible 13,299,487.62

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 13,299,487.62

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: 26/09/2024

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 15,257,362.49

Periodo Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35689	916535010	6,271.50		14,776,146.70	35689	6,271.50
20/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35690	916648624	6,543.00		14,769,603.70	35690	6,543.00
20/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35688	917264488	17,640.50		14,751,963.20	35691	5,250.00
20/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35691	919463072	5,250.00		14,746,713.20	35692	30,000.00
20/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35692	920498310	30,000.00		14,716,713.20	35693	30,000.00
20/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35616	922831411	750.00		14,715,963.20	35694	30,000.00
21/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35635	931965922	825.00		14,715,138.20	35695	30,000.00
21/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23763431	940686373		324,141.92	15,039,280.12	35696	8,652.00
21/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23763432	940746485		2,183.15	15,041,463.27	35697	1,820.00
21/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35694	943161476	30,000.00		15,011,463.27	35698	21,125.00
21/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23763439	945739448		231.00	15,011,694.27	35700	1,435.00
21/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23763440	945844276		2,135.00	15,013,829.27	35702	677.00
21/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35636	950911644	400.00		15,013,429.27	35703	248.28
21/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35693	951979803	30,000.00		14,983,429.27	35704	40.96
22/08/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35698	959047987	21,125.00		14,962,304.27	35705	1,155.57
22/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35727	961784475	168,000.00		14,794,304.27	35706	153.94
22/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35723	961871538	23,925.00		14,770,379.27	35707	484.00
22/08/2024	996	NCREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	965918084	965918084		14,917.50	14,785,296.77	35708	1,692.28
22/08/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35724	966781565	54,000.00		14,731,296.77	35709	105.52
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35710	967470052	941.95		14,730,354.82	35710	941.95
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35709	967578068	105.52		14,730,249.30	35711	437.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35707	967720047	484.00		14,729,765.30	35712	40.96
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35708	967749268	1,692.28		14,728,073.02	35713	554.59
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35704	968018052	40.96		14,728,032.06	35714	761.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35705	968041669	1,155.57		14,726,876.49	35715	1,554.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35706	968065693	153.94		14,726,722.55	35721	82.46
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35711	968355066	437.00		14,726,285.55	35722	93.99
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35702	968372780	677.00		14,725,608.55	35723	23,925.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35703	968402758	248.28		14,725,360.27	35724	54,000.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35713	968668896	554.59		14,724,805.68	35725	25,590.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35712	968691596	40.96		14,724,764.72	35726	486,460.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35715	968734092	1,554.00		14,723,210.72	35727	168,000.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35722	968910422	93.99		14,723,116.73	35728	98,800.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35721	968932092	82.46		14,723,034.27	35729	3,510.00

Depósitos
 19 | 669,869.39

Cheques
 263 | 4,859,732.61

Notas de Crédito
 39 | 2,827,726.85

Notas de Débito
 9 | 595,738.50

Saldo Promedio
 14,499,971.76

Saldo Disponible
 13,299,487.62

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

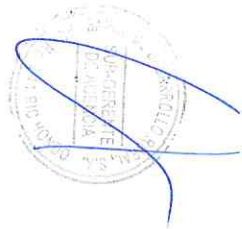
Saldo
 13,299,487.62

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: 26/09/2024

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 15,257,362.49

Periodo Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35714	968954670	761.00		14,722,273.27	35731	2,373.75
22/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	972830085	972830085		318.00	14,722,591.27	35732	3,400.00
22/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	973309093	973309093		500.00	14,723,091.27	35733	3,200.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35687	976285366	5,324.21		14,717,767.06	35734	1,000.00
22/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35619	976393391	1,855.00		14,715,912.06	35738	4,991.76
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35696	978380747	8,652.00		14,707,260.06	35739	4,585.71
22/08/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		982804566			14,707,260.06	35740	609.00
22/08/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	35725	984656114	25,590.00		14,681,670.06	35741	4,385.00
22/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35695	984893595	30,000.00		14,651,670.06	35742	13,575.00
22/08/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35465	985069426	1,500.00		14,650,170.06	35743	4,325.00
23/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35728	1000985267	98,800.00		14,551,370.06	35745	11,850.00
23/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1010669858	1010669858		1,378.50	14,552,748.56	35746	3,960.00
23/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1014217099	1014217099		633.00	14,553,381.56	35747	5,220.00
23/08/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35726	1014924164	486,460.00		14,066,921.56	35748	24,780.00
24/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35729	1028305028	3,510.00		14,063,411.56	35749	2,850.00
24/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35697	1030638082	1,820.00		14,061,591.56	35755	1,000.00
26/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35738	1056671602	4,991.76		14,056,599.80	35756	1,000.00
27/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35732	1090203541	3,400.00		14,053,199.80	35757	1,000.00
27/08/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	35739	1099116285	4,585.71		14,048,614.09	35758	1,000.00
27/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23767293	1104003772		4,240.00	14,052,854.09	35759	1,000.00
27/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23767294	1104092664		2,011.00	14,054,865.09	35760	1,000.00
27/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35733	1104602486	3,200.00		14,051,665.09	35761	1,000.00
27/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35734	1104635512	1,000.00		14,050,665.09	35762	1,600.00
27/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35741	1105922984	4,385.00		14,046,280.09	35763	1,800.00
27/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35742	1106563786	13,575.00		14,032,705.09	35764	1,800.00
27/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35745	1106835252	11,850.00		14,020,855.09	35765	1,800.00
27/08/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35631	1109977765	2,500.00		14,018,355.09	35766	1,800.00
27/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35731	1111283470	2,373.75		14,015,981.34	35767	2,300.00
28/08/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35740	1121579694	609.00		14,015,372.34	35768	2,400.00
28/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23767067	1134675014		769.00	14,016,141.34	35769	900.00
28/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35647	1134831330	4,000.00		14,012,141.34	35770	900.00
28/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35749	1139919562	2,850.00		14,009,291.34	35771	1,300.00
28/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35746	1147326066	3,960.00		14,005,331.34	35772	1,000.00

Depósitos 19 669,869.39

Cheques 263 4,859,732.61

Notas de Crédito 39 2,827,726.85

Notas de Débito 9 595,738.50

Saldo Promedio 14,499,971.76

Saldo Disponible 13,299,487.62

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 13,299,487.62

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: 26/09/2024

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: 15,257,362.49

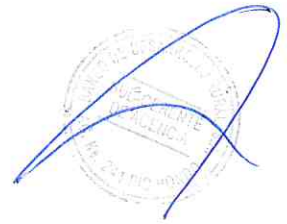
Período Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
28/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35747	1147460060	5,220.00		14,000,111.34	35773	1,000.00
28/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35748	1147685766	24,780.00		13,975,331.34	35774	2,500.00
28/08/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35743	1149840353	4,325.00		13,971,006.34	35787	21,600.00
28/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35632	1155228248	1,500.00		13,969,506.34		
28/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35633	1155308629	700.00		13,968,806.34		
29/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	23767023	1165401413		2,379.00	13,971,185.34		
29/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1167853962	1167853962		1,190.00	13,972,375.34		
29/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1167939674	1167939674		2,000.00	13,974,375.34		
29/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35581	1168668255	1,700.00		13,972,675.34		
29/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35770	1177668722	900.00		13,971,775.34		
29/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35771	1178877268	1,300.00		13,970,475.34		
29/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35761	1185631970	1,000.00		13,969,475.34		
29/08/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30377901	1189417928	195,033.55		13,774,441.79		
29/08/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30377931	1189423301	103,315.31		13,671,126.48		
29/08/2024	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	30377931	1189424015		9,444.60	13,680,571.08		
29/08/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30377951	1189426759	192,325.09		13,488,245.99		
29/08/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30378001	1189430535	81,076.40		13,407,169.59		
29/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35773	1190380628	1,000.00		13,406,169.59		
29/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35769	1190417374	900.00		13,405,269.59		
30/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35624	1192949649	2,300.00		13,402,969.59		
30/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35652	1193437455	2,000.00		13,400,969.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35757	1193976261	1,000.00		13,399,969.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35767	1194956240	2,300.00		13,397,669.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35653	1195621055	2,000.00		13,395,669.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35774	1196204688	2,500.00		13,393,169.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35626	1196309073	4,200.00		13,388,969.59		
30/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35772	1196606814	1,000.00		13,387,969.59		
30/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35763	1196769196	1,800.00		13,386,169.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35671	1196997185	2,000.00		13,384,169.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35675	1198727906	2,000.00		13,382,169.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35764	1199303717	1,800.00		13,380,369.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35663	1199357543	2,000.00		13,378,369.59		

Depósitos 19 669,869.39	Cheques 263 4,859,732.61	Notas de Crédito 39 2,827,726.85	Notas de Débito 9 595,738.50
Saldo Promedio 14,499,971.76	Saldo Disponible 13,299,487.62	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 13,299,487.62			

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



Oficina: RIO HONDO

Fecha: 26/09/2024

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 15,257,362.49

Período Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35642	1203295022	2,500.00		13,375,869.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35669	1204802025	2,000.00		13,373,869.59		
30/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35760	1205177291	1,000.00		13,372,869.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35674	1205350109	2,000.00		13,370,869.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35673	1205400860	2,000.00		13,368,869.59		
30/08/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	35762	1205616459	1,600.00		13,367,269.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35684	1207030175	2,000.00		13,365,269.59		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35661	1207059449	2,000.00		13,363,269.59		
30/08/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30386071	1207836966	9,444.60		13,353,824.99		
30/08/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35623	1208320652	9,553.57		13,344,271.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35685	1208416476	2,000.00		13,342,271.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35657	1208875383	2,000.00		13,340,271.42		
30/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35680	1209686310	2,000.00		13,338,271.42		
30/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35681	1212291874	2,000.00		13,336,271.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35656	1212413874	2,000.00		13,334,271.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35683	1212541365	2,000.00		13,332,271.42		
30/08/2024	877	OPERACION CHEQUE PROPIO	35659	1213243838	2,000.00		13,330,271.42		
30/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35649	1213713610	2,300.00		13,327,971.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35668	1213931322	2,000.00		13,325,971.42		
30/08/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35756	1214157409	1,000.00		13,324,971.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35766	1214358948	1,800.00		13,323,171.42		
30/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48320260	1214657047		2,000.00	13,325,171.42		
30/08/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48320261	1214669922		880.00	13,326,051.42		
30/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35664	1215389410	2,000.00		13,324,051.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35755	1215745210	1,000.00		13,323,051.42		
30/08/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	35620	1216649220	6,000.00		13,317,051.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35666	1219918261	1,600.00		13,315,451.42		
30/08/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1219975647	1219975647		563.00	13,316,014.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35658	1222221800	2,000.00		13,314,014.42		
30/08/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35758	1222226502	1,000.00		13,313,014.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35682	1222250718	2,000.00		13,311,014.42		
30/08/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35765	1222529212	1,800.00		13,309,214.42		
30/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35787	1223006725	21,600.00		13,287,614.42		
30/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35759	1223035282	1,000.00		13,286,614.42		

Depósitos 19 669,869.39	Cheques 263 4,859,732.61	Notas de Crédito 39 2,827,726.85	Notas de Débito 9 595,738.50
Saldo Promedio 14,499,971.76	Saldo Disponible 13,299,487.62	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 13,299,487.62			

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: 26/09/2024

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 15,257,362.49

Período Del: 01/08/2024 Al: 31/08/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
30/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35768	1224466282	2,400.00		13,284,214.42		
31/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35670	1233674243	2,000.00		13,282,214.42		
31/08/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35655	1237284062	2,000.00		13,280,214.42		
31/08/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35676	1238254911	2,000.00		13,278,214.42		
31/08/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35654	1241758923	2,000.00		13,276,214.42		
31/08/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1254757048	1254757048		23,273.20	13,299,487.62		

Depósitos
 19 | 669,869.39

Cheques
 263 | 4,859,732.61

Notas de Crédito
 39 | 2,827,726.85

Notas de Débito
 9 | 595,738.50

Saldo Promedio
 14,499,971.76

Saldo Disponible
 13,299,487.62

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 13,299,487.62

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.

