



# 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

1

Saldo Anterior

15,886,972.54

Período Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

### Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35269	1588541520	900.00		15,886,072.54	34757	4,830.00
02/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35310	1599701766	49,600.00		15,836,472.54	34925	795.00
02/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35179	1600465044	2,000.00		15,834,472.54	35081	10,080.00
02/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35190	1600933086	2,000.00		15,832,472.54	35111	3,900.00
02/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35223	1601297349	2,000.00		15,830,472.54	35115	1,025.00
02/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35280	1603727808	1,800.00		15,828,672.54	35158	1,000.00
02/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35300	1603983377	600.00		15,828,072.54	35164	5,923.21
02/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35299	1604088355	600.00		15,827,472.54	35174	2,400.00
02/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35211	1606066340	400.00		15,827,072.54	35176	3,301.71
02/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35251	1609963601	1,000.00		15,826,072.54	35179	2,000.00
02/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35308	1610058469	7,228.23		15,818,844.31	35189	2,000.00
02/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56520858	1618837157		1,276.00	15,820,120.31	35190	2,000.00
02/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56520859	1618939580		897.60	15,821,017.91	35192	2,000.00
02/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56520860	1619067421		1,775.50	15,822,793.41	35206	900.00
02/07/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35309	1622721819	46,000.00		15,776,793.41	35207	1,200.00
02/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35231	1624021048	2,000.00		15,774,793.41	35211	400.00
02/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35189	1625040951	2,000.00		15,772,793.41	35212	400.00
03/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35115	1632742902	1,025.00		15,771,768.41	35213	2,500.00
03/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35158	1634895765	1,000.00		15,770,768.41	35214	2,500.00
03/07/2024	88	OPERACION CHEQUE PROPIO	35174	1641379294	2,400.00		15,768,368.41	35221	2,000.00
03/07/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35192	1642567267	2,000.00		15,766,368.41	35222	2,000.00
03/07/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	35311	1642619692	7,653.90		15,758,714.51	35223	2,000.00
03/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56527286	1643124217		2,010.00	15,760,724.51	35231	2,000.00
03/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56517287	1643177768		878.00	15,761,602.51	35242	800.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35213	1649689783	2,500.00		15,759,102.51	35244	400.00
03/07/2024	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	35111	1650760366	3,900.00		15,755,202.51	35251	1,000.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35222	1656269404	2,000.00		15,753,202.51	35254	1,000.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35312	1659847004	5,805.00		15,747,397.51	35256	1,000.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35313	1659888531	900.00		15,746,497.51	35267	2,130.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35284	1660428409	480.00		15,746,017.51	35269	900.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35285	1660470244	300.00		15,745,717.51	35280	1,800.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35286	1660505590	1,745.00		15,743,972.51	35284	480.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35287	1660555597	820.00		15,743,152.51	35285	300.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35288	1660615992	1,365.00		15,741,787.51	35286	1,745.00

Depósitos

29 | 410,951.46

Cheques

212 | 2,896,072.39

Notas de Crédito

36 | 2,964,112.55

Notas de Débito

11 | 1,108,601.67

Saldo Promedio

13,673,535.26

Saldo Disponible

15,257,362.49

Ret. Bancos Loc.

0.00

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

15,257,362.49

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.





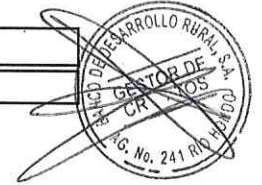
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: 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 15,886,972.54

Período Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35289	1660658961	825.00		15,740,962.51	35287	820.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35290	1660696287	250.00		15,740,712.51	35288	1,365.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35291	1660751960	1,010.00		15,739,702.51	35289	825.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35292	1660806538	515.00		15,739,187.51	35290	250.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35293	1660850872	1,035.00		15,738,152.51	35291	1,010.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35294	1660879379	740.00		15,737,412.51	35292	515.00
03/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35295	1660942342	1,360.00		15,736,052.51	35293	1,035.00
03/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35256	1661196971	1,000.00		15,735,052.51	35294	740.00
04/07/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35244	1667267379	400.00		15,734,652.51	35295	1,360.00
04/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35254	1682648244	1,000.00		15,733,652.51	35298	850.00
04/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1683657172	1683657172		696.50	15,734,349.01	35299	600.00
04/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1683772271	1683772271		3,790.00	15,738,139.01	35300	600.00
04/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1683923050	1683923050		1,437.00	15,739,576.01	35301	1,400.00
05/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1722742226	1722742226		245.00	15,739,821.01	35302	2,600.00
05/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1726851081	1726851081		2,022.00	15,741,843.01	35308	7,228.23
05/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35212	1727140016	400.00		15,741,443.01	35309	46,000.00
06/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35316	1757769547	900.00		15,740,543.01	35310	49,600.00
06/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35315	1757786664	3,000.00		15,737,543.01	35311	7,653.90
08/07/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35081	1774485105	10,080.00		15,727,463.01	35312	5,805.00
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35302	1785409884	2,600.00		15,724,863.01	35313	900.00
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35207	1785437831	1,200.00		15,723,663.01	35314	1,530.00
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35206	1785478125	900.00		15,722,763.01	35315	3,000.00
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35301	1785526280	1,400.00		15,721,363.01	35316	900.00
08/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1789896274	1789896274		1,248.00	15,722,611.01	35317	1,255.00
08/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1789952099	1789952099		1,877.90	15,724,488.91	35318	8,004.00
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35329	1797818985	1,200.00		15,723,288.91	35319	902.46
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35324	1798179281	3,943.50		15,719,345.41	35320	7,642.86
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35321	1800106337	11,526.00		15,707,819.41	35321	11,526.00
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35330	1800125248	9,037.50		15,698,781.91	35322	9,118.50
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35323	1800157219	10,219.50		15,688,562.41	35323	10,219.50
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35322	1800178825	9,118.50		15,679,443.91	35324	3,943.50
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35336	1800591375	2,160.00		15,677,283.91	35325	4,900.00

<b>Depósitos</b> <u>29</u>   <u>410,951.46</u>	<b>Cheques</b> <u>212</u>   <u>2,896,072.39</u>	<b>Notas de Crédito</b> <u>36</u>   <u>2,964,112.55</u>	<b>Notas de Débito</b> <u>11</u>   <u>1,108,601.67</u>
<b>Saldo Promedio</b> <u>13,673,535.26</u>	<b>Saldo Disponible</b> <u>15,257,362.49</u>	<b>Ret. Bancos Loc.</b> <u>0.00</u>	<b>Ret. Bancos Ext.</b> <u>0.00</u>
<b>Saldo</b>		<u>15,257,362.49</u>	

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.





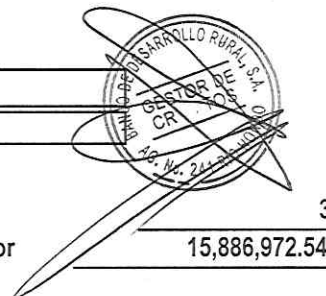
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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 15,886,972.54

Período Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35338	1800778395	1,914.69		15,675,369.22	35326	500.00
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35337	1800801861	3,600.00		15,671,769.22	35327	1,450.00
08/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35339	1801057030	1,640.90		15,670,128.32	35329	1,200.00
08/07/2024	626	OPERACION CHEQUE PROPIO	35214	1801753523	2,500.00		15,667,628.32	35330	9,037.50
08/07/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35334	1804346328	87,600.00		15,580,028.32	35332	600.00
09/07/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35335	1813213593	99,000.00		15,481,028.32	35333	1,800.00
09/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35314	1816875740	1,530.00		15,479,498.32	35334	87,600.00
09/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35318	1818299475	8,004.00		15,471,494.32	35335	99,000.00
10/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35340	1851037215	37,955.75		15,433,538.57	35336	2,160.00
10/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35341	1851058514	54,222.50		15,379,316.07	35337	3,600.00
10/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35342	1856823505	4,905.40		15,374,410.67	35338	1,914.69
10/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35164	1862293535	5,923.21		15,368,487.46	35339	1,640.90
10/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1867300518	1867300518		518.00	15,369,005.46	35340	37,955.75
10/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1867463466	1867463466		1,125.00	15,370,130.46	35341	54,222.50
10/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1867582222	1867582222		650.00	15,370,780.46	35342	4,905.40
11/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35326	1879049529	500.00		15,370,280.46	35343	2,786.65
11/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35327	1879136075	1,450.00		15,368,830.46	35344	111,420.00
11/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35221	1894098974	2,000.00		15,366,830.46	35345	17,090.00
11/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56525893	1896945826		1,111.00	15,367,941.46	35346	22,600.50
11/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56525894	1897017873		2,830.50	15,370,771.96	35347	800.00
11/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35366	1897101477	25,899.41		15,344,872.55	35348	1,700.00
11/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35367	1897142951	57,273.71		15,287,598.84	35349	385.00
11/07/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35320	1899877773	7,642.86		15,279,955.98	35352	935.00
11/07/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1903163868	1903163868		10,563.07	15,290,519.05	35353	935.00
12/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35343	1914894816	2,786.65		15,287,732.40	35354	935.00
12/07/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	301184817	1914895529		2,277,522.87	17,565,255.27	35355	935.00
12/07/2024	964	N/DEBITO APORTE ANAM	3011869317	1914932486	3,000.00		17,562,255.27	35356	1,755.00
12/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35242	1916988378	800.00		17,561,455.27	35357	1,800.00
12/07/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35333	1927021296	1,800.00		17,559,655.27	35358	9,000.00
12/07/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30121731	1928009691	15,750.00		17,543,905.27	35359	9,000.00
12/07/2024	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES	30121731	1928010630		2,250.00	17,546,155.27	35360	1,710.00

**Depósitos**  
 29 | 410,951.46

**Cheques**  
 212 | 2,896,072.39

**Notas de Crédito**  
 36 | 2,964,112.55

**Notas de Débito**  
 11 | 1,108,601.67

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,257,362.49

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,257,362.49

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: 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 15,886,972.54

Período Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
12/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1928041352	1928041352		822.00	17,546,977.27	35361	11,830.00
12/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56525916	1929914462		428.00	17,547,405.27	35362	3,300.00
12/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56525917	1930166633		326,203.90	17,873,609.17	35363	9,000.00
12/07/2024	750	DEPOSITO COMPLETO	59650034	1931347153		3,375.07	17,876,984.24	35364	4,500.00
12/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35298	1935353008	850.00		17,876,134.24	35365	1,005.00
12/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35267	1936178075	2,130.00		17,874,004.24	35366	25,899.41
12/07/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30125011	1940782865	199,844.52		17,674,159.72	35367	57,273.71
12/07/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30125051	1940789165	89,225.00		17,584,934.72	35368	167,990.00
12/07/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30125131	1940791750	128,825.00		17,456,109.72	35370	8,290.00
12/07/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30125181	1940795505	80,954.86		17,375,154.86	35371	7,420.50
15/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35344	1982093725	111,420.00		17,263,734.86	35372	865.00
15/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35317	1984685528	1,255.00		17,262,479.86	35373	1,000.00
15/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56527262	1984839742		1,580.50	17,264,060.36	35374	1,000.00
15/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56527263	1984914390		1,572.00	17,265,632.36	35375	1,000.00
15/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35319	1997665447	902.46		17,264,729.90	35376	1,000.00
15/07/2024	228	DEPOSITO COMPLETO	14970088	2000560748		11,333.58	17,276,063.48	35377	1,000.00
15/07/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2005062029			17,276,063.48	35378	1,000.00
15/07/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2005185445			17,276,063.48	35379	1,000.00
15/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35357	2008911056	1,800.00		17,274,263.48	35380	1,000.00
15/07/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	2012600556	2012600556		634.95	17,274,898.43	35381	1,000.00
15/07/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	2012667910	2012667910		60.00	17,274,958.43	35382	1,000.00
16/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35346	2028411298	22,600.50		17,252,357.93	35383	1,000.00
16/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35362	2029485660	3,300.00		17,249,057.93	35384	1,000.00
16/07/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2040682846			17,249,057.93	35385	1,000.00
16/07/2024	1020	DEPOSITO COMPLETO	15804700	2044929109		1,157.99	17,250,215.92	35386	2,253.21
16/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35356	2046633610	1,755.00		17,248,460.92	35387	263,040.00
16/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35347	2046667914	800.00		17,247,660.92	35388	93,420.00
16/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35348	2046703261	1,700.00		17,245,960.92	35389	246,720.00
16/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35365	2046726417	1,005.00		17,244,955.92	35391	9,553.57
17/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35361	2053468412	11,830.00		17,233,125.92	35393	10,229.06
17/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56525002	2067517778		7,950.00	17,241,075.92	35394	3,776.64
17/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56525003	2067624212		7,412.50	17,248,488.42	35395	2,800.00

**Depósitos**  
 29 | 410,951.46

**Cheques**  
 212 | 2,896,072.39

**Notas de Crédito**  
 36 | 2,964,112.55

**Notas de Débito**  
 11 | 1,108,601.67

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,257,362.49

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,257,362.49

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.





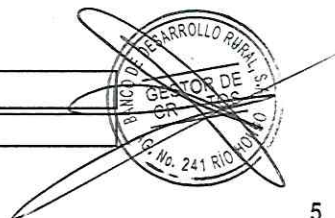
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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 15,886,972.54

Período Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
17/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2073769700	2073769700		6,676.60	17,255,165.02	35397	2,300.00
17/07/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2075020404			17,255,165.02	35398	3,000.00
17/07/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	35368	2075873364	167,990.00		17,087,175.02	35399	2,500.00
18/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35176	2099062694	3,301.71		17,083,873.31	35402	4,000.00
18/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34925	2099126783	795.00		17,083,078.31	35403	2,700.00
18/07/2024	463	OPERACION CHEQUE PROPIO	34757	2101365259	4,830.00		17,078,248.31	35405	4,200.00
18/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35349	2103801952	385.00		17,077,863.31	35406	6,000.00
18/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35373	2107188763	1,000.00		17,076,863.31	35407	2,500.00
19/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35381	2121593551	1,000.00		17,075,863.31	35409	104,353.37
19/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35379	2122970026	1,000.00		17,074,863.31	35411	400.00
19/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35376	2124387379	1,000.00		17,073,863.31	35412	2,300.00
19/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35385	2125765761	1,000.00		17,072,863.31	35413	2,000.00
19/07/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35374	2129737805	1,000.00		17,071,863.31	35414	2,000.00
19/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2132329037	2132329037		3,994.10	17,075,857.41	35415	2,000.00
19/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2132391040	2132391040		4,678.00	17,080,535.41	35416	2,000.00
19/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2132570620	2132570620		1,803.00	17,082,338.41	35417	2,000.00
19/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35389	2135996686	246,720.00		16,835,618.41	35418	2,000.00
19/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35378	2137170179	1,000.00		16,834,618.41	35419	2,000.00
19/07/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	30156571	2138981532		116,600.00	16,951,218.41	35420	2,000.00
19/07/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	30156621	2138985681		50,000.00	17,001,218.41	35421	2,000.00
19/07/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	30156741	2138991230		172,000.00	17,173,218.41	35422	2,000.00
19/07/2024	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	30156981	2139000181		102,389.20	17,275,607.61	35423	2,000.00
19/07/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35388	2140255615	93,420.00		17,182,187.61	35424	2,000.00
19/07/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35387	2140384718	263,040.00		16,919,147.61	35425	2,000.00
19/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35380	2141491181	1,000.00		16,918,147.61	35426	2,000.00
19/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35383	2141778749	1,000.00		16,917,147.61	35427	2,000.00
19/07/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	2147394312	2147394309		391.50	16,917,539.11	35428	2,000.00
20/07/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35386	14658909	2,253.21		16,915,285.90	35429	2,000.00
22/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56526051	44680687		1,296.00	16,916,581.90	35430	2,000.00
22/07/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	45031900	45031900		105.00	16,916,686.90	35432	2,000.00

**Depósitos**  
 29 | 410,951.46

**Cheques**  
 212 | 2,896,072.39

**Notas de Crédito**  
 36 | 2,964,112.55

**Notas de Débito**  
 11 | 1,108,601.67

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,257,362.49

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,257,362.49

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 15,886,972.54

Período Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
22/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35384	48960766	1,000.00		16,915,686.90	35433	2,000.00
22/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35371	51549891	7,420.50		16,908,266.40	35434	2,000.00
22/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35370	51875260	8,290.00		16,899,976.40	35436	2,000.00
22/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35325	57909352	4,900.00		16,895,076.40	35438	2,000.00
22/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35382	62588877	1,000.00		16,894,076.40	35440	2,000.00
23/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56526181	73645280		4,525.31	16,898,601.71	35441	2,000.00
23/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35409	73880309	104,353.37		16,794,248.34	35442	2,000.00
23/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35345	73989233	17,090.00		16,777,158.34	35444	2,000.00
23/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56526194	76915691		2,486.00	16,779,644.34	35445	2,000.00
23/07/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35360	79026068	1,710.00		16,777,934.34	35446	154,840.00
23/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35355	81722770	935.00		16,776,999.34	35447	303.50
23/07/2024	118	DEPOSITO COMPLETO	7294960	90546813		6,851.25	16,783,850.59	35450	2,500.00
23/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35354	91346309	935.00		16,782,915.59	35451	1,500.00
23/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35363	96445556	9,000.00		16,773,915.59	35455	3,100.00
23/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35359	96465908	9,000.00		16,764,915.59	35456	1,830.00
23/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35358	96492419	9,000.00		16,755,915.59	35459	16,200.00
23/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35353	97295502	935.00		16,754,980.59	35460	13,200.00
23/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35375	98821363	1,000.00		16,753,980.59	35461	22,700.00
23/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35352	100224543	935.00		16,753,045.59	35464	13,700.00
24/07/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35411	102043618	400.00		16,752,645.59	35466	3,343.75
24/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35469	112453592	7,228.23		16,745,417.36	35467	115,984.00
24/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35468	112497763	4,997.60		16,740,419.76	35468	4,997.60
24/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35467	114475597	115,984.00		16,624,435.76	35469	7,228.23
24/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56526264	114835942		2,180.00	16,626,615.76	35470	104,580.00
24/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56526265	115014233		2,960.00	16,629,575.76	35471	120,000.00
24/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56526266	115105291		2,173.00	16,631,748.76	35472	179,800.00
24/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35471	116269695	120,000.00		16,511,748.76	35473	5,511.08
24/07/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	35470	120781959	104,580.00		16,407,168.76	35474	5,647.00
24/07/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35446	121557090	154,840.00		16,252,328.76	35475	5,647.00
24/07/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		122843389			16,252,328.76	35476	5,647.00
24/07/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		122865120			16,252,328.76	35477	5,647.00
24/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35377	126980601	1,000.00		16,251,328.76	35478	5,647.00
24/07/2024	9136	N/CREDITO TRANSFERENCIA DE FONDOS BANRUR	128202329	128202272		450.00	16,251,778.76	35479	5,647.00
25/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35332	140171861	600.00		16,251,178.76	35480	5,647.00

<b>Depósitos</b> 29   410,951.46	<b>Cheques</b> 212   2,896,072.39	<b>Notas de Crédito</b> 36   2,964,112.55	<b>Notas de Débito</b> 11   1,108,601.67
<b>Saldo Promedio</b> 13,673,535.26	<b>Saldo Disponible</b> 15,257,362.49	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 15,257,362.49			

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.





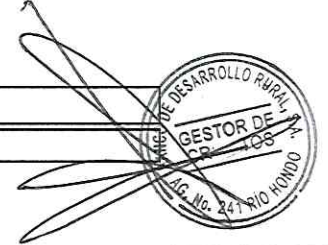
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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 15,886,972.54

Período Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
25/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35372	140931991	865.00		16,250,313.76	35481	5,647.00
25/07/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35486	142676310	100,128.00		16,150,185.76	35482	5,647.00
25/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35450	144513039	2,500.00		16,147,685.76	35483	5,647.00
25/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35451	144573773	1,500.00		16,146,185.76	35484	5,647.00
25/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35485	152754906	51,960.00		16,094,225.76	35485	51,960.00
25/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35364	152871107	4,500.00		16,089,725.76	35486	100,128.00
25/07/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		153109101			16,089,725.76	35487	5,647.00
26/07/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	35466	169778148	3,343.75		16,086,382.01	35488	400.00
27/07/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	194596697	194596697		19,527.85	16,105,909.86	35489	400.00
27/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35456	209257205	1,830.00		16,104,079.86	35492	1,800.00
29/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56520069	228609163		4,138.00	16,108,217.86	35493	1,800.00
29/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56520070	228681561		777.00	16,108,994.86	35495	1,800.00
29/07/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35464	229109649	13,700.00		16,095,294.86	35496	2,300.00
29/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35477	234691887	5,647.00		16,089,647.86	35498	2,250.00
29/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35474	234701830	5,647.00		16,084,000.86	35499	900.00
29/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35483	234845498	5,647.00		16,078,353.86	35500	900.00
29/07/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	35478	234883027	5,647.00		16,072,706.86	35501	2,250.00
29/07/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35472	246941271	179,800.00		15,892,906.86	35503	1,000.00
29/07/2024	322	DEPOSITO COMPLETO	70345614	252034177		2,757.75	15,895,664.61	35505	2,500.00
29/07/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	257880762	257880758		141,419.92	16,037,084.53		
29/07/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30209691	259681401	76,192.70		15,960,891.83		
29/07/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30209701	259685127	117,596.92		15,843,294.91		
29/07/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30209711	259687537	81,351.34		15,761,943.57		
29/07/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30209721	259689320	164,280.80		15,597,662.77		
29/07/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	30209741	259690773	151,580.53		15,446,082.24		
30/07/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35447	261958398	303.50		15,445,778.74		
30/07/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35488	261962451	400.00		15,445,378.74		
30/07/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	35489	261962762	400.00		15,444,978.74		
30/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35397	262881260	2,300.00		15,442,678.74		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35398	264061002	3,000.00		15,439,678.74		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35441	265683596	2,000.00		15,437,678.74		
30/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56526611	265788421		7,215.01	15,444,893.75		

**Depósitos**  
 29 | 410,951.46

**Cheques**  
 212 | 2,896,072.39

**Notas de Crédito**  
 36 | 2,964,112.55

**Notas de Débito**  
 11 | 1,108,601.67

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,257,362.49

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,257,362.49

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 15,886,972.54

Período Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56526612	266074324		975.00	15,445,868.75		
30/07/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	56526613	266142704		825.00	15,446,693.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35402	266321317	4,000.00		15,442,693.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35419	268264948	2,000.00		15,440,693.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35418	268449640	2,000.00		15,438,693.75		
30/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35415	269827098	2,000.00		15,436,693.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35480	269925095	5,647.00		15,431,046.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35481	269959369	5,647.00		15,425,399.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35479	270342169	5,647.00		15,419,752.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35482	270837310	5,647.00		15,414,105.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35475	272142373	5,647.00		15,408,458.75		
30/07/2024	877	OPERACION CHEQUE PROPIO	35461	274668378	22,700.00		15,385,758.75		
30/07/2024	877	OPERACION CHEQUE PROPIO	35459	274703267	16,200.00		15,369,558.75		
30/07/2024	877	OPERACION CHEQUE PROPIO	35460	274738330	13,200.00		15,356,358.75		
30/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35421	275856504	2,000.00		15,354,358.75		
30/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35426	275946648	2,000.00		15,352,358.75		
30/07/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35434	276333994	2,000.00		15,350,358.75		
30/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35425	276456493	2,000.00		15,348,358.75		
30/07/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35438	276836312	2,000.00		15,346,358.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35399	277523727	2,500.00		15,343,858.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35413	278436263	2,000.00		15,341,858.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35430	278453472	2,000.00		15,339,858.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35414	278976576	2,000.00		15,337,858.75		
30/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35412	280406667	2,300.00		15,335,558.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35440	280472073	2,000.00		15,333,558.75		
30/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35433	281757445	2,000.00		15,331,558.75		
30/07/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35484	282453033	5,647.00		15,325,911.75		
30/07/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35476	282576765	5,647.00		15,320,264.75		
30/07/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	35487	283336312	5,647.00		15,314,617.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35429	284630924	2,000.00		15,312,617.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35436	286899905	2,000.00		15,310,617.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35428	287117305	2,000.00		15,308,617.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35444	287364424	2,000.00		15,306,617.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35395	287962109	2,800.00		15,303,817.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35403	288182549	2,700.00		15,301,117.75		

<b>Depósitos</b> <u>29</u>   <u>410,951.46</u>	<b>Cheques</b> <u>212</u>   <u>2,896,072.39</u>	<b>Notas de Crédito</b> <u>36</u>   <u>2,964,112.55</u>	<b>Notas de Débito</b> <u>11</u>   <u>1,108,601.67</u>
<b>Saldo Promedio</b> <u>13,673,535.26</u>	<b>Saldo Disponible</b> <u>15,257,362.49</u>	<b>Ret. Bancos Loc.</b> <u>0.00</u>	<b>Ret. Bancos Ext.</b> <u>0.00</u>
<b>Saldo</b>		<u>15,257,362.49</u>	

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 15,886,972.54

Período Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/07/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		288992273			15,301,117.75		
30/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35424	289082199	2,000.00		15,299,117.75		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35427	289363508	2,000.00		15,297,117.75		
30/07/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35391	290813677	9,553.57		15,287,564.18		
30/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35405	291073385	4,200.00		15,283,364.18		
30/07/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	35417	294928705	2,000.00		15,281,364.18		
31/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35407	297364896	2,500.00		15,278,864.18		
31/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	300694773	300694773		45.00	15,278,909.18		
31/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35416	305723296	2,000.00		15,276,909.18		
31/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35422	309004657	2,000.00		15,274,909.18		
31/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	310046187	310046187		1,960.00	15,276,869.18		
31/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	310109793	310109793		676.46	15,277,545.64		
31/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	310214773	310214773		6,240.00	15,283,785.64		
31/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	310322004	310322004		1,130.50	15,284,916.14		
31/07/2024	463	OPERACION CHEQUE PROPIO	35473	315139639	5,511.08		15,279,405.06		
31/07/2024	596	OPERACION CHEQUE PROPIO	35455	315622003	3,100.00		15,276,305.06		
31/07/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	35442	316988808	2,000.00		15,274,305.06		
31/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35432	317072775	2,000.00		15,272,305.06		
31/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35496	318265373	2,300.00		15,270,005.06		
31/07/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35492	318708795	1,800.00		15,268,205.06		
31/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35503	318852855	1,000.00		15,267,205.06		
31/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35501	319012259	2,250.00		15,264,955.06		
31/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35500	319857874	900.00		15,264,055.06		
31/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35420	320051772	2,000.00		15,262,055.06		
31/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35499	320071943	900.00		15,261,155.06		
31/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35498	320447930	2,250.00		15,258,905.06		
31/07/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		321951169			15,258,905.06		
31/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35423	322169517	2,000.00		15,256,905.06		
31/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35505	323294385	2,500.00		15,254,405.06		
31/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35495	323957815	1,800.00		15,252,605.06		
31/07/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	325486492	325486492		1,010.00	15,253,615.06		
31/07/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	35406	325754953	6,000.00		15,247,615.06		

<b>Depósitos</b> 29   410,951.46	<b>Cheques</b> 212   2,896,072.39	<b>Notas de Crédito</b> 36   2,964,112.55	<b>Notas de Débito</b> 11   1,108,601.67
<b>Saldo Promedio</b> 13,673,535.26	<b>Saldo Disponible</b> 15,257,362.49	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 15,257,362.49			

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.



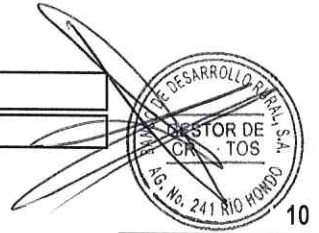


**BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.**  
**Estado de Cuenta Monetaria**

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 15,886,972.54

Período Del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
31/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35393	325788368	10,229.06		15,237,386.00		
31/07/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35394	326164853	3,776.64		15,233,609.36		
31/07/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35493	326397644	1,800.00		15,231,809.36		
31/07/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35445	329790034	2,000.00		15,229,809.36		
31/07/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	335139681	335139681		27,553.13	15,257,362.49		

Depósitos 29   410,951.46	Cheques 212   2,896,072.39	Notas de Crédito 36   2,964,112.55	Notas de Débito 11   1,108,601.67
Saldo Promedio 13,673,535.26	Saldo Disponible 15,257,362.49	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
			Saldo 15,257,362.49

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.