



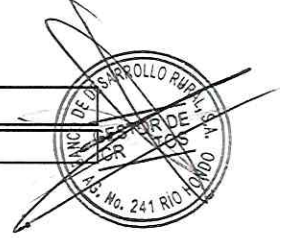
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

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 15,572,516.45

Período Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/03/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34351	261670689	2,035.00		15,570,481.45	34127	2,900.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34377	265210569	4,994.38		15,565,487.07	34128	1,950.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34315	270906986	2,300.00		15,563,187.07	34129	755.00
01/03/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34127	272315959	2,900.00		15,560,287.07	34130	845.00
01/03/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34128	272385458	1,950.00		15,558,337.07	34131	705.00
01/03/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34243	272437139	1,400.00		15,556,937.07	34132	705.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34378	272685192	224,000.00		15,332,937.07	34170	795.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34353	274572494	1,360.00		15,331,577.07	34171	705.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34352	274656055	700.00		15,330,877.07	34176	7,819.60
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34350	274698562	990.00		15,329,887.07	34179	705.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34349	274762681	515.00		15,329,372.07	34204	598.83
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34348	274811462	1,010.00		15,328,362.07	34210	3,900.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34347	274844526	250.00		15,328,112.07	34211	3,900.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34346	274888005	825.00		15,327,287.07	34243	1,400.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34345	274936492	1,365.00		15,325,922.07	34244	980.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34344	274974230	820.00		15,325,102.07	34245	650.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34343	275007838	1,745.00		15,323,357.07	34246	1,700.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34342	275039076	300.00		15,323,057.07	34266	2,500.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34341	275068214	480.00		15,322,577.07	34290	3,100.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34340	275099761	1,416.00		15,321,161.07	34315	2,300.00
01/03/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34318	277404665	7,642.86		15,313,518.21	34318	7,642.86
01/03/2024	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	34210	278578735	3,900.00		15,309,618.21	34319	2,400.00
01/03/2024	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	34211	278605914	3,900.00		15,305,718.21	34320	3,000.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34366	278671821	8,890.00		15,296,828.21	34329	1,380.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34372	278687170	10,630.00		15,286,198.21	34330	1,750.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34369	278741531	6,303.50		15,279,894.71	34331	700.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34363	278795005	2,370.00		15,277,524.71	34333	700.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34375	278837882	3,298.50		15,274,226.21	34334	3,770.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34374	278876907	4,440.00		15,269,786.21	34339	3,890.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34368	278939284	6,652.00		15,263,134.21	34340	1,416.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34367	278990956	4,885.00		15,258,249.21	34341	480.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34371	279022802	3,284.00		15,254,965.21	34342	300.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34370	279058112	4,400.00		15,250,565.21	34343	1,745.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34373	279093206	2,146.50		15,248,418.71	34344	820.00

Depósitos
 35 | 705,589.49

Cheques
 219 | 1,278,623.35

Notas de Crédito
 30 | 2,513,416.75

Notas de Débito
 9 | 618,810.97

Saldo Promedio
 13,673,535.26

Saldo Disponible
 16,894,088.37

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,894,088.37

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.



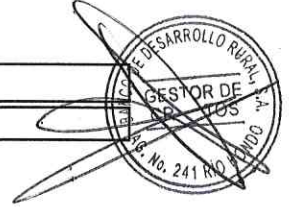
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

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 15,572,516.45

Periodo Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34365	279136968	3,585.00		15,244,833.71	34345	1,365.00
01/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34364	279235507	2,680.00		15,242,153.71	34346	825.00
01/03/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34320	286938133	3,000.00		15,239,153.71	34347	250.00
01/03/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34319	286960006	2,400.00		15,236,753.71	34348	1,010.00
01/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	289276764	289276764		3,160.00	15,239,913.71	34349	515.00
01/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	289331708	289331708		1,610.00	15,241,523.71	34350	990.00
01/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		293892313			15,241,523.71	34351	2,035.00
01/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		294017389			15,241,523.71	34352	700.00
01/03/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34334	296773537	3,770.00		15,237,753.71	34353	1,360.00
02/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34176	322355765	7,819.60		15,229,934.11	34354	2,300.00
04/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34354	369360920	2,300.00		15,227,634.11	34355	2,500.00
04/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34361	374923606	9,553.57		15,218,080.54	34356	1,500.00
04/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34266	379469795	2,500.00		15,215,580.54	34357	5,000.00
04/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48322031	382644791		3,050.00	15,218,630.54	34358	1,645.04
04/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48322032	382698652		824.00	15,219,454.54	34359	6,000.00
04/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34360	387508704	4,200.00		15,215,254.54	34360	4,200.00
05/03/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	34329	401007706	1,380.00		15,213,874.54	34361	9,553.57
05/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34388	414647394	3,000.00		15,210,874.54	34362	5,923.21
05/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34387	415375121	8,222.00		15,202,652.54	34363	2,370.00
05/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34246	424462965	1,700.00		15,200,952.54	34364	2,680.00
05/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34331	424549376	700.00		15,200,252.54	34365	3,585.00
05/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34333	424627990	700.00		15,199,552.54	34366	8,890.00
05/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48322127	425061610		3,667.00	15,203,219.54	34367	4,885.00
05/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48322127	425091469		2,500.00	15,205,719.54	34368	6,652.00
05/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48322128	425107399		3,182.00	15,208,901.54	34369	6,303.50
05/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34385	431136177	10,140.00		15,198,761.54	34370	4,400.00
06/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34359	446162495	6,000.00		15,192,761.54	34371	3,284.00
06/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34381	460642037	2,500.00		15,190,261.54	34372	10,630.00
06/03/2024	509	DEPOSITO COMPLETO	91276543	461452649		420.00	15,190,681.54	34373	2,146.50
06/03/2024	509	DEPOSITO COMPLETO	91276544	461463447		516.00	15,191,197.54	34374	4,440.00
06/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34389	463717078	13,516.00		15,177,681.54	34375	3,298.50
06/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34386	464780721	8,502.50		15,169,179.04	34377	4,994.38
06/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	465816538	465816538		740.00	15,169,919.04	34378	224,000.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
35 705,589.49	219 1,278,623.35	30 2,513,416.75	9 618,810.97
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
13,673,535.26	16,894,088.37	0.00	0.00
Saldo			
16,894,088.37			

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.



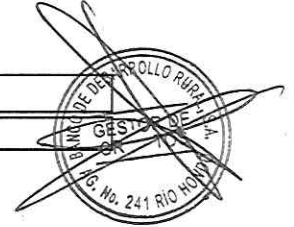
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

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 15,572,516.45

Período Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
06/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	465857281	465857281		2,615.00	15,172,534.04	34380	1,500.00
06/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	465885290	465885290		1,620.50	15,174,154.54	34381	2,500.00
07/03/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34382	479811342	3,500.00		15,170,654.54	34382	3,500.00
07/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34356	484336852	1,500.00		15,169,154.54	34383	7,055.31
07/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34415	488310479	102,031.29		15,067,123.25	34384	13,860.00
07/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34419	488549958	9,332.76		15,057,790.49	34385	10,140.00
07/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34418	488699464	1,929.74		15,055,860.75	34386	8,502.50
07/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34417	488738247	3,600.00		15,052,260.75	34387	8,222.00
07/03/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34358	490465989	1,645.04		15,050,615.71	34388	3,000.00
07/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34413	490735804	1,000.00		15,049,615.71	34389	13,516.00
07/03/2024	1035	DEPOSITO COMPLETO	82145033	490772490		20,336.53	15,069,952.24	34390	3,025.00
07/03/2024	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	34382	493195116		3,500.00	15,073,452.24	34391	1,000.00
07/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34397	494586209	1,000.00		15,072,452.24	34392	1,000.00
07/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34416	495983874	2,160.00		15,070,292.24	34393	1,000.00
07/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	496395837	496395837		2,560.00	15,072,852.24	34394	1,000.00
07/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34409	497363355	1,000.00		15,071,852.24	34395	1,000.00
07/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34420	497852995	1,651.90		15,070,200.34	34396	1,000.00
07/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34412	499923344	1,000.00		15,069,200.34	34397	1,000.00
07/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34410	501216717	1,000.00		15,068,200.34	34398	1,000.00
07/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34400	504970401	1,000.00		15,067,200.34	34399	1,000.00
07/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34399	505161800	1,000.00		15,066,200.34	34400	1,000.00
07/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34403	505383779	1,000.00		15,065,200.34	34401	1,000.00
07/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34391	506401260	1,000.00		15,064,200.34	34402	1,000.00
07/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34129	509662243	755.00		15,063,445.34	34403	1,000.00
07/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34171	509675914	705.00		15,062,740.34	34404	1,000.00
07/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34170	509700574	795.00		15,061,945.34	34405	1,000.00
07/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34179	509730986	705.00		15,061,240.34	34406	1,000.00
07/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34130	509748017	845.00		15,060,395.34	34407	1,000.00
07/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34131	509766685	705.00		15,059,690.34	34408	1,000.00
07/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34132	509803038	705.00		15,058,985.34	34409	1,000.00
08/03/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34393	515584213	1,000.00		15,057,985.34	34410	1,000.00
08/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34414	517255999	1,000.00		15,056,985.34	34411	1,000.00
08/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34204	518501851	598.83		15,056,386.51	34412	1,000.00

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
35 705,589.49	219 1,278,623.35	30 2,513,416.75	9 618,810.97
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
13,673,535.26	16,894,088.37	0.00	0.00
Saldo			
16,894,088.37			

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.



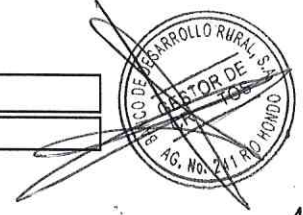
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

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 15,572,516.45

Período Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
08/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34394	520458536	1,000.00		15,055,386.51	34413	1,000.00
08/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34408	524118602	1,000.00		15,054,386.51	34414	1,000.00
08/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34396	524856738	1,000.00		15,053,386.51	34415	102,031.29
08/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34404	526665470	1,000.00		15,052,386.51	34416	2,160.00
08/03/2024	335	OPERACION CHEQUE PROPIO	34407	527432636	1,000.00		15,051,386.51	34417	3,600.00
08/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34395	528149871	1,000.00		15,050,386.51	34418	1,929.74
08/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83318410	528347211		11,486.50	15,061,873.01	34419	9,332.76
08/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83318411	528394363		682.00	15,062,555.01	34420	1,651.90
08/03/2024	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	34393	528626456		1,000.00	15,063,555.01	34421	1,800.00
08/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34402	530091878	1,000.00		15,062,555.01	34422	400.00
08/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34405	530475244	1,000.00		15,061,555.01	34423	400.00
08/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34406	536203330	1,000.00		15,060,555.01	34425	600.00
08/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	540293216	540293216		1,850.00	15,062,405.01	34426	400.00
08/03/2024	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	34290	540527192	3,100.00		15,059,305.01	34427	500.00
09/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34411	558508650	1,000.00		15,058,305.01	34428	2,600.00
09/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34401	562485921	1,000.00		15,057,305.01	34429	900.00
11/03/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	593054363	593054363		145,976.71	15,203,281.72	34430	1,300.00
11/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34393	601835603	1,000.00		15,202,281.72	34431	3,400.00
11/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34392	604023234	1,000.00		15,201,281.72	34432	1,500.00
11/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48322437	613486577		2,745.00	15,204,026.72	34433	4,500.00
11/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48322438	613787060		1,375.00	15,205,401.72	34434	1,800.00
12/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34398	638462859	1,000.00		15,204,401.72	34435	2,800.00
12/03/2024	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34439	640054412	1,810.00		15,202,591.72	34436	4,900.98
12/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34423	642272477	400.00		15,202,191.72	34437	2,700.00
12/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34438	642414137	2,320.00		15,199,871.72	34438	2,320.00
12/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34441	642426530	11,033.00		15,188,838.72	34439	1,810.00
12/03/2024	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	34380	642637750	1,500.00		15,187,338.72	34440	300.00
12/03/2024	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	34432	642743688	1,500.00		15,185,838.72	34441	11,033.00
12/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34442	644187878	4,900.00		15,180,938.72	34442	4,900.00
12/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34456	657192747	4,997.97		15,175,940.75	34446	2,220.00
12/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		657712075			15,175,940.75	34447	8,000.00
12/03/2024	340	DEPOSITO COMPLETO	90125038	661310000		420.00	15,176,360.75	34448	3,500.00
12/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34457	662648687	2,175.00		15,174,185.75	34449	10,000.00
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34448	681220079	3,500.00		15,170,685.75	34450	7,500.00

Depósitos
 35 | 705,589.49

Cheques
 219 | 1,278,623.35

Notas de Crédito
 30 | 2,513,416.75

Notas de Débito
 9 | 618,810.97

Saldo Promedio
 13,673,535.26

Saldo Disponible
 16,894,088.37

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,894,088.37

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.



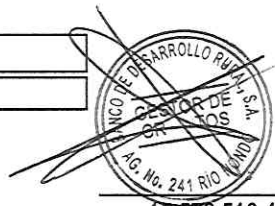
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

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 15,572,516.45

Período Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34431	683125891	3,400.00		15,167,285.75	34451	330.00
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34435	683173158	2,800.00		15,164,485.75	34452	3,700.00
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34430	683199819	1,300.00		15,163,185.75	34453	2,415.00
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34429	683236174	900.00		15,162,285.75	34455	3,916.96
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34428	683262027	2,600.00		15,159,685.75	34456	4,997.97
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34427	683287560	500.00		15,159,185.75	34457	2,175.00
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34426	683322982	400.00		15,158,785.75	34458	1,600.00
13/03/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34447	683414788	8,000.00		15,150,785.75	34462	9,553.57
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34451	685877245	330.00		15,150,455.75	34463	1,437.13
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34455	690540679	3,916.96		15,146,538.79	34464	6,000.00
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34436	690669819	4,900.98		15,141,637.81	34465	2,300.00
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34458	694904520	1,600.00		15,140,037.81	34466	6,300.00
13/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83314008	695177277		274,137.06	15,414,174.87	34468	10,500.00
13/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83314009	695302763		1,117.50	15,415,292.37	34469	2,800.00
13/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83314010	695396513		1,954.00	15,417,246.37	34470	2,500.00
13/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83314011	695453910		4,360.00	15,421,606.37	34471	2,700.00
13/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83314012	695535301		3,406.00	15,425,012.37	34473	3,000.00
13/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83314013	695583796		2,111.40	15,427,123.77	34474	2,500.00
13/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		696114800			15,427,123.77	34475	3,000.00
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34339	702362922	3,890.00		15,423,233.77	34476	2,300.00
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34452	702500025	3,700.00		15,419,533.77	34477	2,400.00
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34330	702519938	1,750.00		15,417,783.77	34478	549.65
13/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34450	702567018	7,500.00		15,410,283.77	34479	4,200.00
13/03/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34433	705317346	4,500.00		15,405,783.77	34481	559.00
14/03/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	295691017	712684510		2,277,522.86	17,683,306.63	34482	5,500.00
14/03/2024	964	N/DEBITO APORTE ANAM	2956926317	712709263	3,000.00		17,680,306.63	34483	500.00
14/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34382	714410918	3,500.00		17,676,806.63	34484	2,600.00
14/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34390	715887874	3,025.00		17,673,781.63	34485	1,600.00
14/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34465	722347903	2,300.00		17,671,481.63	34486	700.00
14/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34422	728282641	400.00		17,671,081.63	34487	1,600.00
14/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34489	728584871	2,970.00		17,668,111.63	34489	2,970.00
14/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		731711429			17,668,111.63	34491	688.08
14/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34437	733238332	2,700.00		17,665,411.63	34492	640.00
15/03/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34463	751637662	1,437.13		17,663,974.50	34493	1,500.00

Depósitos 35 705,589.49

Cheques 219 1,278,623.35

Notas de Crédito 30 2,513,416.75

Notas de Débito 9 618,810.97

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 16,894,088.37

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 16,894,088.37

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.



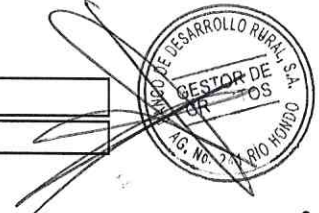
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

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 15,572,516.45

Período Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
15/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83314119	751777450		818.25	17,664,792.75	34494	38,940.90
15/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83314120	751955742		53,902.36	17,718,695.11	34495	55,629.86
15/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48322827	753730113		330.00	17,719,025.11	34496	19,107.14
15/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48322828	753834085		3,380.00	17,722,405.11	34497	950.00
15/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48322829	754105371		10,000.00	17,732,405.11	34498	400.00
15/03/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	34434	755891443	1,800.00		17,730,605.11	34499	800.00
15/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34491	760321381	688.08		17,729,917.03	34500	700.00
15/03/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34421	760888862	1,800.00		17,728,117.03	34501	600.00
15/03/2024	207	OPERACION CHEQUE PROPIO	34362	767129909	5,923.21		17,722,193.82	34502	900.00
15/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34492	772998354	640.00		17,721,553.82	34503	86,702.00
16/03/2024	596	OPERACION CHEQUE PROPIO	34449	785387750	10,000.00		17,711,553.82	34504	4,850.00
18/03/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	821169460	821169460	30.00		17,711,523.82	34505	1,500.00
18/03/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	832153076	832153076		322.50	17,711,846.32	34506	58,775.37
18/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34468	840141254	10,500.00		17,701,346.32	34507	26,579.16
18/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	840200177	840200177		3,018.75	17,704,365.07	34508	150.40
18/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	840282455	840282455		789.00	17,705,154.07	34509	1,892.30
18/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	840311836	840311836		1,021.66	17,706,175.73	34510	984.69
18/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		843239362			17,706,175.73	34511	188.67
19/03/2024	340	DEPOSITO COMPLETO	90125423	863490064		11,355.55	17,717,531.28	34512	59.39
19/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79971442	874157716		251,529.52	17,969,060.80	34513	463.00
19/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79971443	874246273		1,762.00	17,970,822.80	34514	99.06
19/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79971444	874302060		614.00	17,971,436.80	34515	1,462.81
19/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79971445	874369576		3,845.00	17,975,281.80	34516	2,424.00
19/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79971447	875160370		5,175.00	17,980,456.80	34517	50.05
19/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34506	877871987	58,775.37		17,921,681.43	34518	145.73
19/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34507	877892878	26,579.16		17,895,102.27	34519	1,133.00
20/03/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34481	887501175	559.00		17,894,543.27	34520	268.76
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34478	887506172	549.65		17,893,993.62	34521	933.38
20/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34497	896765279	950.00		17,893,043.62	34522	161.00
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34453	897774083	2,415.00		17,890,628.62	34523	1,726.85
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34495	899791753	55,629.86		17,834,998.76	34525	1,600.00
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34494	900398022	38,940.90		17,796,057.86	34526	1,800.00

Depósitos 35 705,589.49	Cheques 219 1,278,623.35	Notas de Crédito 30 2,513,416.75	Notas de Débito 9 618,810.97
Saldo Promedio 13,673,535.26	Saldo Disponible 16,894,088.37	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,894,088.37			

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 15,572,516.45

Periodo Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34425	902368182	600.00		17,795,457.86	34527	1,800.00
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34499	902410974	800.00		17,794,657.86	34529	2,400.00
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34500	902458604	700.00		17,793,957.86	34531	900.00
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34501	902477768	600.00		17,793,357.86	34532	2,250.00
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34502	902495883	900.00		17,792,457.86	34534	1,000.00
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34504	904479171	4,850.00		17,787,607.86	34535	1,000.00
20/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		908292450			17,787,607.86	34536	2,250.00
20/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		908310671			17,787,607.86	34540	550.00
20/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34446	909264378	2,220.00		17,785,387.86	34541	12,630.00
20/03/2024	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34466	909906358	6,300.00		17,779,087.86	34542	400.00
21/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34503	920409334	86,702.00		17,692,385.86	34543	500.00
21/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	923414857	923414857		1,058.00	17,693,443.86	34544	800.00
21/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	923462866	923462866		320.00	17,693,763.86	34545	450.00
21/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	923499333	923499333		1,795.00	17,695,558.86	34546	113,600.00
21/03/2024	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	34496	930989512	19,107.14		17,676,451.72	34547	2,500.00
21/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	24327576	934920882		8,000.00	17,684,451.72	34550	4,000.00
21/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34482	941665640	5,500.00		17,678,951.72	34551	4,000.00
22/03/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	951392225	951392225		775.00	17,679,726.72	34554	1,735.00
22/03/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	951392254	951392254		5,600.00	17,685,326.72	34556	3,100.00
22/03/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	951392274	951392274		5,625.00	17,690,951.72		
22/03/2024	406	DEPOSITO COMPLETO	80677738	959609927		1,125.00	17,692,076.72		
22/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	973265380	973265380		1,806.00	17,693,882.72		
22/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	973311609	973311609		2,035.00	17,695,917.72		
23/03/2024	309	OPERACION CHEQUE PROPIO	34357	989470344	5,000.00		17,690,917.72		
25/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83318548	1020129583		10,502.82	17,701,420.54		
25/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34473	1028218689	3,000.00		17,698,420.54		
25/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	24327786	1029329692		1,960.00	17,700,380.54		
25/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34474	1029432467	2,500.00		17,697,880.54		
25/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34471	1031570013	2,700.00		17,695,180.54		
25/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34523	1038407527	1,726.85		17,693,453.69		
25/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34525	1042235504	1,600.00		17,691,853.69		
25/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1045035558	1045035558		2,266.00	17,694,119.69		

Depósitos
 35 | 705,589.49

Cheques
 219 | 1,278,623.35

Notas de Crédito
 30 | 2,513,416.75

Notas de Débito
 9 | 618,810.97

Saldo Promedio
 13,673,535.26

Saldo Disponible
 16,894,088.37

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 16,894,088.37

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.



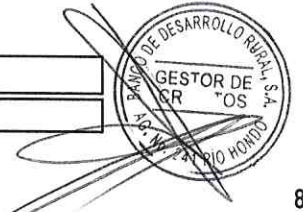
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

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 15,572,516.45

Período Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
25/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1045931504			17,694,119.69		
25/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34479	1046372144	4,200.00		17,689,919.69		
25/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34526	1049187862	1,800.00		17,688,119.69		
25/03/2024	282	OPERACION CHEQUE PROPIO	34384	1050821424	13,860.00		17,674,259.69		
25/03/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	34440	1051648639	300.00		17,673,959.69		
25/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34355	1056363919	2,500.00		17,671,459.69		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34522	1060021105	161.00		17,671,298.69		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34521	1060108811	933.38		17,670,365.31		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34520	1060208179	268.76		17,670,096.55		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34519	1060307833	1,133.00		17,668,963.55		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34518	1060436628	145.73		17,668,817.82		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34517	1060540578	50.05		17,668,767.77		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34516	1060619440	2,424.00		17,666,343.77		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34515	1060708345	1,462.81		17,664,880.96		
26/03/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29631861	1060767589	78,166.80		17,586,714.16		
26/03/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29631981	1060773810	117,972.97		17,468,741.19		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34514	1060778211	99.06		17,468,642.13		
26/03/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29632081	1060779898	120,750.01		17,347,892.12		
26/03/2024	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTE	29632081	1060780973		3,159.61	17,351,051.73		
26/03/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29632181	1060784791	173,653.06		17,177,398.67		
26/03/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29632261	1060790214	116,586.11		17,060,812.56		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34513	1060854441	463.00		17,060,349.56		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34512	1060946489	59.39		17,060,290.17		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34511	1061014991	188.67		17,060,101.50		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34510	1061098550	984.69		17,059,116.81		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34509	1061181085	1,892.30		17,057,224.51		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34508	1061277084	150.40		17,057,074.11		
26/03/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	83318727	1061482507		3,000.00	17,060,074.11		
26/03/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29632571	1061525073	5,492.41		17,054,581.70		
26/03/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34464	1064591579	6,000.00		17,048,581.70		
26/03/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34505	1066210202	1,500.00		17,047,081.70		

Depósitos 35 705,589.49	Cheques 219 1,278,623.35	Notas de Crédito 30 2,513,416.75	Notas de Débito 9 618,810.97
Saldo Promedio 13,673,535.26	Saldo Disponible 16,894,088.37	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 16,894,088.37			

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 15,572,516.45

Período Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
26/03/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29633061	1066739332	3,159.61		17,043,922.09		
26/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34477	1066969258	2,400.00		17,041,522.09		
26/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34531	1068456904	900.00		17,040,622.09		
26/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34532	1068513936	2,250.00		17,038,372.09		
26/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34534	1068723837	1,000.00		17,037,372.09		
26/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34535	1068809056	1,000.00		17,036,372.09		
26/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34536	1069051185	2,250.00		17,034,122.09		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34462	1069071643	9,553.57		17,024,568.52		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34527	1072593597	1,800.00		17,022,768.52		
26/03/2024	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	34475	1073971100	3,000.00		17,019,768.52		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34487	1081034334	1,600.00		17,018,168.52		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34486	1081051772	700.00		17,017,468.52		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34485	1081069599	1,600.00		17,015,868.52		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34483	1081087534	500.00		17,015,368.52		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34484	1081116027	2,600.00		17,012,768.52		
26/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34470	1082285838	2,500.00		17,010,268.52		
26/03/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1086570663			17,010,268.52		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34554	1086753133	1,735.00		17,008,533.52		
26/03/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	34469	1087765398	2,800.00		17,005,733.52		
26/03/2024	337	OPERACION CHEQUE PROPIO	34493	1088086380	1,500.00		17,004,233.52		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34550	1091129379	4,000.00		17,000,233.52		
26/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34551	1091153673	4,000.00		16,996,233.52		
27/03/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34498	1097794974	400.00		16,995,833.52		
27/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34556	1101799382	3,100.00		16,992,733.52		
27/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34244	1102626098	980.00		16,991,753.52		
27/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34245	1102666971	650.00		16,991,103.52		
27/03/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34476	1109235368	2,300.00		16,988,803.52		
27/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34541	1109341201	12,630.00		16,976,173.52		
27/03/2024	750	OPERACION CHEQUE PROPIO	34546	1109561728	113,600.00		16,862,573.52		
27/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1109995855	1109995855		7,677.50	16,870,251.02		
27/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1110174850	1110174850		7,382.00	16,877,633.02		
27/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1110216028	1110216028		200.00	16,877,833.02		

Depósitos 35 705,589.49

Cheques 219 1,278,623.35

Notas de Crédito 30 2,513,416.75

Notas de Débito 9 618,810.97

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 16,894,088.37

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 16,894,088.37

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 15,572,516.45

Período Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
27/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1110375538	1110375538		720.00	16,878,553.02		
27/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1110435624	1110435624		936.00	16,879,489.02		
27/03/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1110507626	1110507626		1,279.60	16,880,768.62		
27/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34542	1112800572	400.00		16,880,368.62		
27/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34543	1112833882	500.00		16,879,868.62		
27/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34544	1112863382	800.00		16,879,068.62		
27/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34545	1112890408	450.00		16,878,618.62		
27/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34540	1116342248	550.00		16,878,068.62		
27/03/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34383	1116688655	7,055.31		16,871,013.31		
27/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34529	1122643831	2,400.00		16,868,613.31		
28/03/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34547	1126832577	2,500.00		16,866,113.31		
31/03/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1150699363	1150699363		27,975.06	16,894,088.37		

Depósitos 35 705,589.49

Cheques 219 1,278,623.35

Notas de Crédito 30 2,513,416.75

Notas de Débito 9 618,810.97

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 16,894,088.37

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 16,894,088.37

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.