



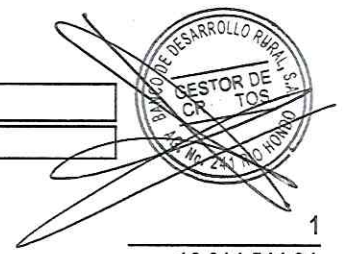
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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 16,014,544.04

Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34851	2045236422	2,400.00		16,012,144.04	34454	3,445.00
01/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34735	2045590000	2,000.00		16,010,144.04	34577	765.00
01/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34743	2047151125	2,000.00		16,008,144.04	34578	1,665.00
01/05/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34739	2049346970	2,000.00		16,006,144.04	34611	3,900.00
02/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34752	2059672975	2,000.00		16,004,144.04	34626	787.00
02/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34740	2060459531	2,000.00		16,002,144.04	34636	5,923.21
02/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34817	2060976605	1,000.00		16,001,144.04	34637	2,500.00
02/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34637	2063487010	2,500.00		15,998,644.04	34638	3,500.00
02/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34734	2064410677	2,000.00		15,996,644.04	34641	3,000.00
02/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34771	2066028106	750.00		15,995,894.04	34643	2,400.00
02/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98555935	2068713656		454.08	15,996,348.12	34646	2,500.00
02/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98555936	2068925885		3,646.00	15,999,994.12	34648	4,000.00
02/05/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29801861	2070920480	9,200.00		15,990,794.12	34651	7,642.86
02/05/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	34683	2075042286	1,200.00		15,989,594.12	34652	9,553.57
02/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34648	2075856197	4,000.00		15,985,594.12	34655	10,080.00
02/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2084100725	2084100725		3,850.00	15,989,444.12	34678	705.00
02/05/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2086385575			15,989,444.12	34683	1,200.00
02/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34837	2089188985	10,730.00		15,978,714.12	34685	880.00
02/05/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34652	2093382573	9,553.57		15,969,160.55	34686	25,000.00
03/05/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34757	2096696357	4,830.00		15,964,330.55	34701	1,800.00
03/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34843	2099121053	2,300.00		15,962,030.55	34705	2,100.00
03/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98555850	2104269166		7,358.00	15,969,388.55	34707	1,145.00
03/05/2024	445	OPERACION CHEQUE PROPIO	34651	2109035187	7,642.86		15,961,745.69	34720	2,210.00
03/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2110615444	2110615444		1,579.00	15,963,324.69	34722	8,000.00
03/05/2024	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	34757	2111561839		4,830.00	15,968,494.69	34723	330.00
03/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34641	2111739653	3,000.00		15,965,494.69	34724	765.00
03/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34643	2111918169	2,400.00		15,962,754.69	34732	2,000.00
03/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34831	2115859021	2,000.00		15,960,754.69	34734	2,000.00
03/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34834	2123837375	1,065.00		15,959,689.69	34735	2,000.00
03/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34720	2127964423	2,210.00		15,957,479.69	34736	2,000.00
03/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34707	2128001369	1,145.00		15,956,334.69	34739	2,000.00
03/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34705	2128038562	2,100.00		15,954,234.69	34740	2,000.00

<b>Depósitos</b> 30   389,714.02	<b>Cheques</b> 251   2,221,269.53	<b>Notas de Crédito</b> 28   2,389,014.32	<b>Notas de Débito</b> 11   651,506.59
<b>Saldo Promedio</b> 13,673,535.26	<b>Saldo Disponible</b> 15,920,496.26	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 15,920,496.26			

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





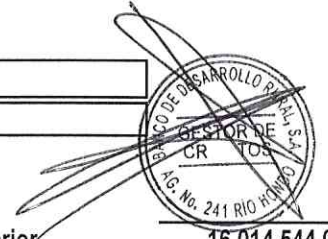
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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



Página 2  
 Saldo Anterior 16,014,544.04

Periodo Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
04/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34853	2137214715	2,300.00		15,951,934.69	34743	2,000.00
04/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34765	2137250284	5,900.00		15,946,034.69	34744	2,000.00
04/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34854	2137288433	4,320.00		15,941,714.69	34745	2,000.00
04/05/2024	485	OPERACION CHEQUE PROPIO	34611	2139864988	3,900.00		15,937,814.69	34752	2,000.00
04/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34766	2140206347	3,615.00		15,934,199.69	34753	2,000.00
04/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34685	2140252211	880.00		15,933,319.69	34761	850.00
04/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34744	2140280121	2,000.00		15,931,319.69	34765	5,900.00
04/05/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34454	2144448982	3,445.00		15,927,874.69	34766	3,615.00
05/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34801	11200953	400.00		15,927,474.69	34771	750.00
06/05/2024	336	OPERACION CHEQUE PROPIO	34638	19017688	3,500.00		15,923,974.69	34777	1,000.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34855	27560780	7,800.00		15,916,174.69	34794	1,000.00
06/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34844	29124410	900.00		15,915,274.69	34799	700.00
06/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34777	31702057	1,000.00		15,914,274.69	34801	400.00
06/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	31875272	31875272		962.00	15,915,236.69	34806	590.00
06/05/2024	658	DEPOSITO COMPLETO	91602549	38153299		300.00	15,915,536.69	34807	1,490.00
06/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98559018	41738678		7,768.04	15,923,304.73	34812	1,455.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34828	44020512	700.00		15,922,604.73	34817	1,000.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34827	44068120	1,035.00		15,921,569.73	34818	480.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34826	44102521	515.00		15,921,054.73	34819	300.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34825	44136640	1,010.00		15,920,044.73	34820	1,745.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34824	44162767	250.00		15,919,794.73	34821	820.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34823	44201423	825.00		15,918,969.73	34822	1,365.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34822	44230184	1,365.00		15,917,604.73	34823	825.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34821	44295846	820.00		15,916,784.73	34824	250.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34820	44331024	1,745.00		15,915,039.73	34825	1,010.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34819	44394242	300.00		15,914,739.73	34826	515.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34829	44422812	1,360.00		15,913,379.73	34827	1,035.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34818	44446668	480.00		15,912,899.73	34828	700.00
06/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34686	44540330	25,000.00		15,887,899.73	34829	1,360.00
06/05/2024	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	49033965	49033964		18,000.00	15,905,899.73	34831	2,000.00
07/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34732	58659979	2,000.00		15,903,899.73	34834	1,065.00
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34701	59173393	1,800.00		15,902,099.73	34836	1,845.00
07/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34799	60247269	700.00		15,901,399.73	34837	10,730.00
07/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98559096	62528056		4,235.00	15,905,634.73	34843	2,300.00

**Depósitos**  
 30 | 389,714.02

**Cheques**  
 251 | 2,221,269.53

**Notas de Crédito**  
 28 | 2,389,014.32

**Notas de Débito**  
 11 | 651,506.59

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,920,496.26

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,920,496.26

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





# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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



Página 3  
 Saldo Anterior 16,014,544.04

Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34636	62655408	5,923.21		15,899,711.52	34844	900.00
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34861	62850193	1,914.69		15,897,796.83	34850	2,250.00
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34859	62872218	4,500.00		15,893,296.83	34851	2,400.00
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34860	63108110	18,482.99		15,874,813.84	34853	2,300.00
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34857	65738828	92,850.00		15,781,963.84	34854	4,320.00
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34866	72709451	3,900.00		15,778,063.84	34855	7,800.00
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34867	72752376	5,400.00		15,772,663.84	34857	92,850.00
07/05/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34753	74041887	2,000.00		15,770,663.84	34858	2,700.00
07/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	61220676	78784938		2,560.00	15,773,223.84	34859	4,500.00
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34858	78926452	2,700.00		15,770,523.84	34860	18,482.99
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34863	79264231	800.00		15,769,723.84	34861	1,914.69
07/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34862	79299186	1,600.00		15,768,123.84	34862	1,600.00
07/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34850	84764706	2,250.00		15,765,873.84	34863	800.00
08/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34879	92923298	6,425.00		15,759,448.84	34864	800.00
08/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34878	93060758	8,204.50		15,751,244.34	34865	800.00
08/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34882	93085213	3,310.00		15,747,934.34	34866	3,900.00
08/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34883	93111355	3,350.00		15,744,584.34	34867	5,400.00
08/05/2024	658	DEPOSITO COMPLETO	91598772	97032782		3,000.00	15,747,584.34	34868	3,000.00
08/05/2024	658	Corr-DEPOSITO COMPLETO	091598772	97127580	3,000.00		15,744,584.34	34869	1,150.00
08/05/2024	658	DEPOSITO COMPLETO	91598773	97155818		300.00	15,744,884.34	34870	3,500.00
08/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34884	106174595	8,401.50		15,736,482.84	34871	4,500.00
08/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98553945	107146881		2,540.00	15,739,022.84	34872	2,200.00
08/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	98553946	107250876		5,390.00	15,744,412.84	34873	1,645.04
08/05/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	34885	109301083	133,350.00		15,611,062.84	34874	1,315.00
09/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34890	120252516	525.00		15,610,537.84	34875	9,774.00
09/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34865	127901348	800.00		15,609,737.84	34876	7,000.00
09/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34864	128280499	800.00		15,608,937.84	34877	3,105.00
09/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	130410001	130410001		1,473.00	15,610,410.84	34878	8,204.50
09/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	61220808	133154908		921.00	15,611,331.84	34879	6,425.00
09/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34894	140689323	37,864.89		15,573,466.95	34882	3,310.00
09/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34895	140987936	54,092.70		15,519,374.25	34883	3,350.00
09/05/2024	721	OPERACION CHEQUE PROPIO	34761	141719096	850.00		15,518,524.25	34884	8,401.50
10/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34876	155666267	7,000.00		15,511,524.25	34885	133,350.00
10/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34875	155712041	9,774.00		15,501,750.25	34886	9,553.57

**Depósitos**  
 30 | 389,714.02

**Cheques**  
 251 | 2,221,269.53

**Notas de Crédito**  
 28 | 2,389,014.32

**Notas de Débito**  
 11 | 651,506.59

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,920,496.26

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,920,496.26

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

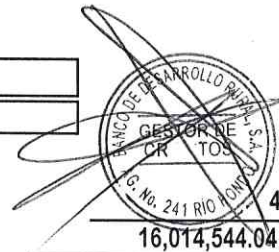
No. de Cuenta 3241004249

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  
Saldo Anterior

**16,014,544.04**

Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
10/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34794	158356506	1,000.00		15,500,750.25	34887	2,866.07
10/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	160852037	160852037		250.00	15,501,000.25	34888	1,800.00
10/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34736	166740044	2,000.00		15,499,000.25	34889	4,500.00
10/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34872	173546582	2,200.00		15,496,800.25	34890	525.00
10/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34868	173563705	3,000.00		15,493,800.25	34892	1,800.00
11/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34836	184757481	1,845.00		15,491,955.25	34893	1,750.00
11/05/2024	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	34887	191119694	2,866.07		15,489,089.18	34894	37,864.89
13/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34897	214048547	721.00		15,488,368.18	34895	54,092.70
13/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79971122	225850314		218.00	15,488,586.18	34896	4,200.00
13/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79971123	225922874		1,590.00	15,490,176.18	34897	721.00
13/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79971126	226676666		200.00	15,490,376.18	34898	2,500.00
13/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34745	233692548	2,000.00		15,488,376.18	34899	7,642.86
13/05/2024	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34889	235497050	4,500.00		15,483,876.18	34900	9,553.57
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34929	241434709	4,884.89		15,478,991.29	34901	6,000.00
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34924	243690585	15,123.30		15,463,867.99	34903	2,300.00
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34722	244011997	8,000.00		15,455,867.99	34906	2,300.00
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34919	245290944	2,600.00		15,453,267.99	34907	3,000.00
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34920	245337430	400.00		15,452,867.99	34908	4,000.00
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34921	245386660	1,200.00		15,451,667.99	34910	2,500.00
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34922	245417110	300.00		15,451,367.99	34911	2,700.00
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34869	245451912	1,150.00		15,450,217.99	34912	2,800.00
14/05/2024	877	OPERACION CHEQUE PROPIO	34892	245488139	1,800.00		15,448,417.99	34913	3,500.00
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34870	245488713	3,500.00		15,444,917.99	34914	3,000.00
14/05/2024	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	298370817	250192877		2,277,522.86	17,722,440.85	34915	3,000.00
14/05/2024	964	N/DEBITO APORTE ANAM	298372317	250232557	3,000.00		17,719,440.85	34916	1,000.00
14/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	250385448	250385448		1,089.00	17,720,529.85	34917	1,000.00
14/05/2024	344	OPERACION CHEQUE PROPIO	34923	257228355	2,500.00		17,718,029.85	34919	2,600.00
14/05/2024	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	262893118	262893118		23,654.78	17,741,684.63	34920	400.00
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34931	263186394	3,200.00		17,738,484.63	34921	1,200.00
14/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34626	264196716	787.00		17,737,697.63	34922	300.00
14/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34934	264207289	1,000.00		17,736,697.63	34923	2,500.00
14/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34806	264214091	590.00		17,736,107.63	34924	15,123.30
14/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34812	264270144	1,455.00		17,734,652.63	34926	7,500.00

**Depósitos**  
30 | 389,714.02

**Cheques**  
251 | 2,221,269.53

**Notas de Crédito**  
28 | 2,389,014.32

**Notas de Débito**  
11 | 651,506.59

**Saldo Promedio**  
13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
15,920,496.26

**Ret. Bancos Loc.**  
0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
0.00

**Saldo**  
15,920,496.26

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





# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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



Página 5  
 Saldo Anterior 16,014,544.04

Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
14/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34724	264288000	765.00		17,733,887.63	34927	14,450.00
14/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34807	264302042	1,490.00		17,732,397.63	34929	4,884.89
14/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34678	264324128	705.00		17,731,692.63	34930	750.00
14/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34578	264334684	1,665.00		17,730,027.63	34931	3,200.00
14/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34577	264350675	765.00		17,729,262.63	34932	1,000.00
15/05/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34886	270277203	9,553.57		17,719,709.06	34933	1,000.00
15/05/2024	69	OPERACION CHEQUE PROPIO	34873	270814017	1,645.04		17,718,064.02	34934	1,000.00
15/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34940	272675905	1,000.00		17,717,064.02	34935	1,000.00
15/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34936	273584985	1,000.00		17,716,064.02	34936	1,000.00
15/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34932	273947363	1,000.00		17,715,064.02	34937	1,000.00
15/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34942	275427468	1,000.00		17,714,064.02	34938	1,000.00
15/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34943	275599941	1,000.00		17,713,064.02	34939	1,000.00
15/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34938	276824843	1,000.00		17,712,064.02	34940	1,000.00
15/05/2024	284	OPERACION CHEQUE PROPIO	34914	285111372	3,000.00		17,709,064.02	34941	1,000.00
15/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34941	285313175	1,000.00		17,708,064.02	34942	1,000.00
15/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34939	290059262	1,000.00		17,707,064.02	34943	1,000.00
15/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34937	293868661	1,000.00		17,706,064.02	34944	25,836.71
16/05/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34655	299569311	10,080.00		17,695,984.02	34945	57,135.22
16/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	66788212	304051957		1,010.00	17,696,994.02	34946	317.97
16/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	305128931	305128931		2,105.00	17,699,099.02	34947	343,000.00
17/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34945	333941211	57,135.22		17,641,963.80	34948	9,375.00
17/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34944	333974844	25,836.71		17,616,127.09	34949	385.00
17/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34933	350843215	1,000.00		17,615,127.09	34950	950.00
17/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	24330367	352747465		3,179.00	17,618,306.09	34951	5,730.00
17/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	24330368	352863940		1,560.00	17,619,866.09	34952	900.00
17/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	24330369	352986755		7,665.00	17,627,531.09	34953	542.69
18/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34935	366092977	1,000.00		17,626,531.09	34954	800.00
20/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	404600903	404600903		1,400.00	17,627,931.09	34955	500.00
20/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	404625273	404625273		4,460.00	17,632,391.09	34956	2,750.00
20/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	404682253	404682253		780.00	17,633,171.09	34957	500.00
20/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34952	416968951	900.00		17,632,271.09	34958	1,000.00
21/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34967	423752553	58,500.00		17,573,771.09	34960	2,500.00

**Depósitos**  
 30 | 389,714.02

**Cheques**  
 251 | 2,221,269.53

**Notas de Crédito**  
 28 | 2,389,014.32

**Notas de Débito**  
 11 | 651,506.59

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,920,496.26

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,920,496.26

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





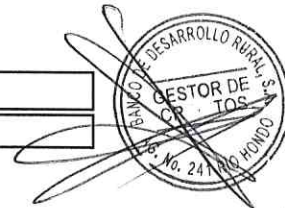
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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



Página 6  
 Saldo Anterior 16,014,544.04

Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
21/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	436336391	436336391		810.00	17,574,581.09	34962	400.00
21/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	436373152	436373152		1,975.00	17,576,556.09	34963	400.00
21/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	436408425	436408425		1,244.00	17,577,800.09	34964	3,250.00
22/05/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34953	452323065	542.69		17,577,257.40	34966	300.00
22/05/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34946	452323538	317.97		17,576,939.43	34967	58,500.00
22/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48321218	459010828		1,910.00	17,578,849.43	34968	83,840.00
22/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48321219	459172024		310.00	17,579,159.43	34969	2,000.00
22/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48321220	459315207		6,500.00	17,585,659.43	34970	2,000.00
22/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34964	463412383	3,250.00		17,582,409.43	34972	2,000.00
22/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34950	464402935	950.00		17,581,459.43	34973	2,000.00
22/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34951	466867437	5,730.00		17,575,729.43	34974	2,000.00
22/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34893	466885897	1,750.00		17,573,979.43	34976	2,000.00
22/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34949	474504094	385.00		17,573,594.43	34977	2,000.00
22/05/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	34968	478424706	83,840.00		17,489,754.43	34978	2,000.00
23/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34997	488529938	250,320.00		17,239,434.43	34979	2,000.00
23/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	501419783	501419783		850.00	17,240,284.43	34980	2,000.00
23/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	501459758	501459758		165.00	17,240,449.43	34981	2,000.00
23/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	501499237	501499237		945.00	17,241,394.43	34982	2,000.00
24/05/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34959	515370782	1,738.24		17,239,656.19	34983	2,000.00
24/05/2024	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	34959	527531552		1,738.24	17,241,394.43	34984	2,000.00
24/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35002	528252427	10,730.50		17,230,663.93	34985	2,000.00
24/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35003	528279102	4,679.00		17,225,984.93	34986	2,000.00
24/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34999	528302416	4,476.00		17,221,508.93	34990	2,000.00
24/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35001	528321946	5,771.50		17,215,737.43	34991	2,000.00
24/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	529859783	529859783		822.00	17,216,559.43	34992	2,000.00
25/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34877	559671122	3,105.00		17,213,454.43	34993	2,000.00
25/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34956	562009158	2,750.00		17,210,704.43	34994	2,000.00
25/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34958	562037346	1,000.00		17,209,704.43	34997	250,320.00
25/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34954	562066735	800.00		17,208,904.43	34998	2,000.00
25/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34957	562093844	500.00		17,208,404.43	34999	4,476.00
25/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34955	562118685	500.00		17,207,904.43	35000	22,928.57

Depósitos 30 389,714.02

Cheques 251 2,221,269.53

Notas de Crédito 28 2,389,014.32

Notas de Débito 11 651,506.59

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 15,920,496.26

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 15,920,496.26

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





# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

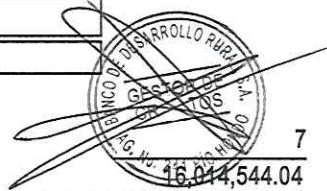
## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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

Página 7  
 Saldo Anterior 16,014,544.04



Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

**Listado Cheques Pagados**

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
27/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	586705108	586705108		726.00	17,208,630.43	35001	5,771.50
27/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	586775568	586775568		720.00	17,209,350.43	35002	10,730.50
27/05/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	608490684	608490684		4,800.00	17,214,150.43	35003	4,679.00
28/05/2024	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	34927	612687589	14,450.00		17,199,700.43	35019	1,800.00
28/05/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	617194148	617194148	1,002.62		17,198,697.81	35020	1,800.00
28/05/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	618179182	618179182	992.25		17,197,705.56	35021	1,800.00
28/05/2024	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	619498413	619498413	12,182.47		17,185,523.09	35022	1,800.00
28/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34962	621631481	400.00		17,185,123.09	35023	2,300.00
28/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35034	624444400	231,968.00		16,953,155.09	35024	1,600.00
28/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	627822916	627822916		490.00	16,953,645.09	35025	2,250.00
28/05/2024	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	627852102	627852102		382.00	16,954,027.09	35027	900.00
28/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	48320795	635926272		296.00	16,954,323.09	35028	2,250.00
28/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35000	637097611	22,928.57		16,931,394.52	35029	1,300.00
29/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	45996166	649310125		313,313.10	17,244,707.62	35030	1,000.00
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35059	656003701	15,811.16		17,228,896.46	35031	1,000.00
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35058	656079056	3,630.36		17,225,266.10	35032	1,250.00
29/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35061	656969141	800.00		17,224,466.10	35033	2,400.00
29/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35062	657777748	800.00		17,223,666.10	35034	231,968.00
29/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34983	667218321	2,000.00		17,221,666.10	35035	706.00
29/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79962184	668341228		335.00	17,222,001.10	35036	257.03
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35054	668510662	104,353.37		17,117,647.73	35037	1,072.27
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35035	668610356	706.00		17,116,941.73	35038	57.18
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35036	668694065	257.03		17,116,684.70	35039	342.00
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35037	668819363	1,072.27		17,115,612.43	35040	208.30
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35038	668899173	57.18		17,115,555.25	35041	1,112.51
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35039	668979880	342.00		17,115,213.25	35042	122.05
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35040	669061437	208.30		17,115,004.95	35043	1,726.82
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35041	669136271	1,112.51		17,113,892.44	35044	390.00
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35042	669259320	122.05		17,113,770.39	35045	50.23
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35043	669385754	1,726.82		17,112,043.57	35046	80.35
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35044	669462634	390.00		17,111,653.57	35047	892.53

**Depósitos**  
 30 | 389,714.02

**Cheques**  
 251 | 2,221,269.53

**Notas de Crédito**  
 28 | 2,389,014.32

**Notas de Débito**  
 11 | 651,506.59

**Saldo Promedio**  
 13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
 15,920,496.26

**Ret. Bancos Loc.**  
 0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
 0.00

**Saldo**  
 15,920,496.26

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





# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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

Página 8  
 Saldo Anterior 16,014,544.04



Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35045	669558966	50.23		17,111,603.34	35048	2,609.00
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35046	669641359	80.35		17,111,522.99	35049	765.00
29/05/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		669698518			17,111,522.99	35051	800.00
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35047	669719605	892.53		17,110,630.46	35052	800.00
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35048	669811138	2,609.00		17,108,021.46	35053	600.00
29/05/2024	183	OPERACION CHEQUE PROPIO	34947	670029222	343,000.00		16,765,021.46	35054	104,353.37
29/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35049	670050409	765.00		16,764,256.46	35055	2,500.00
29/05/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35020	671840393	1,800.00		16,762,456.46	35057	1,700.00
29/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35060	672250234	1,200.00		16,761,256.46	35058	3,630.36
29/05/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29909391	676647901	75,287.68		16,685,968.78	35059	15,811.16
29/05/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29909441	676656263	114,036.85		16,571,931.93	35060	1,200.00
29/05/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29909501	676671739	120,327.81		16,451,604.12	35061	800.00
29/05/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29909571	676682376	193,158.49		16,258,445.63	35062	800.00
29/05/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29912181	676692824	113,118.42		16,145,327.21	35064	1,200.00
29/05/2024	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTE	29912181	676697521		9,200.00	16,154,527.21	35065	800.00
29/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34646	679250036	2,500.00		16,152,027.21	35066	2,400.00
30/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34898	683558680	2,500.00		16,149,527.21	35067	1,200.00
30/05/2024	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29916281	685051710	9,200.00		16,140,327.21	35071	2,660.00
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35023	685777169	2,300.00		16,138,027.21	35075	900.00
30/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79962358	686608121		80.00	16,138,107.21	35076	2,000.00
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34903	686679935	2,300.00		16,135,807.21	35082	6,940.00
30/05/2024	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	34901	687074283	6,000.00		16,129,807.21	35083	3,880.00
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34998	688028547	2,000.00		16,127,807.21	35084	2,450.00
30/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35031	688432987	1,000.00		16,126,807.21	35085	86,000.00
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35028	688844759	2,250.00		16,124,557.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34960	688913107	2,500.00		16,122,057.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34966	688944192	300.00		16,121,757.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34930	688977358	750.00		16,121,007.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35027	689060814	900.00		16,120,107.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34723	689078566	330.00		16,119,777.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34970	689084612	2,000.00		16,117,777.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34908	689192585	4,000.00		16,113,777.21		

<b>Depósitos</b> 30   389,714.02	<b>Cheques</b> 251   2,221,269.53	<b>Notas de Crédito</b> 28   2,389,014.32	<b>Notas de Débito</b> 11   651,506.59
<b>Saldo Promedio</b> 13,673,535.26	<b>Saldo Disponible</b> 15,920,496.26	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 15,920,496.26			

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.





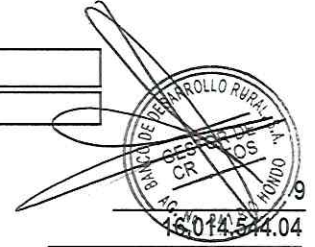
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## 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  
Saldo Anterior

Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35025	689536018	2,250.00		16,111,527.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35030	689574063	1,000.00		16,110,527.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34907	691860588	3,000.00		16,107,527.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34991	693321152	2,000.00		16,105,527.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34990	693467246	2,000.00		16,103,527.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34969	694407788	2,000.00		16,101,527.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34979	694691389	2,000.00		16,099,527.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34993	695131549	2,000.00		16,097,527.21		
30/05/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34976	695332712	2,000.00		16,095,527.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34973	696285913	2,000.00		16,093,527.21		
30/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35064	696485815	1,200.00		16,092,327.21		
30/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35065	696601273	800.00		16,091,527.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34906	696694877	2,300.00		16,089,227.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34978	697075870	2,000.00		16,087,227.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34994	697808338	2,000.00		16,085,227.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34984	697841619	2,000.00		16,083,227.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34986	697919288	2,000.00		16,081,227.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34974	698503167	2,000.00		16,079,227.21		
30/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34910	701618130	2,500.00		16,076,727.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34982	703202691	2,000.00		16,074,727.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34981	703721741	2,000.00		16,072,727.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35076	705782166	2,000.00		16,070,727.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34972	705929511	2,000.00		16,068,727.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34912	706323980	2,800.00		16,065,927.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34911	706480529	2,700.00		16,063,227.21		
30/05/2024	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		707574532			16,063,227.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35021	708382577	1,800.00		16,061,427.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35055	708768811	2,500.00		16,058,927.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34917	711216786	1,000.00		16,057,927.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34916	711236831	1,000.00		16,056,927.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34915	711261014	3,000.00		16,053,927.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35075	711276760	900.00		16,053,027.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35051	711295357	800.00		16,052,227.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35053	711315222	600.00		16,051,627.21		
30/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35052	711338431	800.00		16,050,827.21		

Depósitos  
30 | 389,714.02

Cheques  
251 | 2,221,269.53

Notas de Crédito  
28 | 2,389,014.32

Notas de Débito  
11 | 651,506.59

Saldo Promedio  
13,673,535.26

Saldo Disponible  
15,920,496.26

Ret. Bancos Loc.  
0.00

Ret. Bancos Ext.  
0.00

Saldo  
15,920,496.26

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





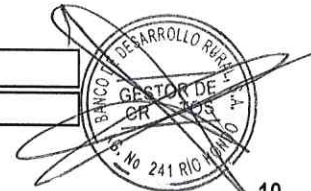
# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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



Página 10  
 Saldo Anterior 16,014,544.04

Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34980	712254609	2,000.00		16,048,827.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35082	712531491	6,940.00		16,041,887.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35083	712564186	3,880.00		16,038,007.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35084	712593852	2,450.00		16,035,557.21		
30/05/2024	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	35085	713026696	86,000.00		15,949,557.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34871	713155696	4,500.00		15,945,057.21		
30/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35032	713249628	1,250.00		15,943,807.21		
31/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35033	720747603	2,400.00		15,941,407.21		
31/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35071	721534973	2,660.00		15,938,747.21		
31/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34888	723129440	1,800.00		15,936,947.21		
31/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35024	724532676	1,600.00		15,935,347.21		
31/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34985	726281189	2,000.00		15,933,347.21		
31/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34874	727062592	1,315.00		15,932,032.21		
31/05/2024	62	OPERACION CHEQUE PROPIO	34899	729185600	7,642.86		15,924,389.35		
31/05/2024	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	732293629	732293629		600.00	15,924,989.35		
31/05/2024	336	OPERACION CHEQUE PROPIO	34913	733629549	3,500.00		15,921,489.35		
31/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34926	734538467	7,500.00		15,913,989.35		
31/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34896	735769170	4,200.00		15,909,789.35		
31/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35057	735898774	1,700.00		15,908,089.35		
31/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34963	736734928	400.00		15,907,689.35		
31/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34992	739155694	2,000.00		15,905,689.35		
31/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34977	741696722	2,000.00		15,903,689.35		
31/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79964559	741804373		944.00	15,904,633.35		
31/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79964560	741914240		7,481.00	15,912,114.35		
31/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79964561	742034520		6,570.00	15,918,684.35		
31/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79964562	742085437		990.80	15,919,675.15		
31/05/2024	241	DEPOSITO COMPLETO	79964563	742130224		90.00	15,919,765.15		
31/05/2024	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	35029	744183820	1,300.00		15,918,465.15		
31/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35019	744416394	1,800.00		15,916,665.15		
31/05/2024	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	35022	744547450	1,800.00		15,914,865.15		
31/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35066	748787244	2,400.00		15,912,465.15		
31/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	35067	748812043	1,200.00		15,911,265.15		
31/05/2024	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	34900	750066862	9,553.57		15,901,711.58		
31/05/2024	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34948	751085865	9,375.00		15,892,336.58		

Depósitos 30 389,714.02

Cheques 251 2,221,269.53

Notas de Crédito 28 2,389,014.32

Notas de Débito 11 651,506.59

Saldo Promedio 13,673,535.26

Saldo Disponible 15,920,496.26

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 15,920,496.26

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



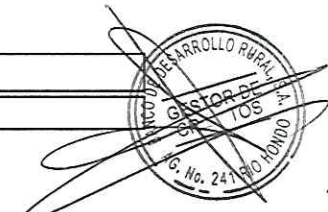


**BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.**  
Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 12/08/2024

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



Página 11  
Saldo Anterior 16,014,544.04

Período Del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
31/05/2024	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	757880619	757880619		28,159.68	15,920,496.26		

**Depósitos**  
30 | 389,714.02

**Cheques**  
251 | 2,221,269.53

**Notas de Crédito**  
28 | 2,389,014.32

**Notas de Débito**  
11 | 651,506.59

**Saldo Promedio**  
13,673,535.26

**Saldo Disponible**  
15,920,496.26

**Ret. Bancos Loc.**  
0.00

**Ret. Bancos Ext.**  
0.00

**Saldo**  
15,920,496.26

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.



