

*** BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A. ***
ESTADO DE CUENTA
DEL 1/3/2025 al 31/3/2025

FECHA: 9/4/2025
HORA: 12:14:28



CUENTA DE AHORRO DEL PUBLICO

No.CLIENTE : 10583453

TITULAR : MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

DIRECCION : BARRIO EL PARAISO A UNA CUADRA ARRIBA DE LA POSTA POLICIAL
CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PARAISO SAN MANUEL SAN MANUEL, 504

PRODUCTO : CUENTA DE AHORRO AMIGO

SALDO PROMEDIO : 9,992,503.14

No.CUENTA : 74110015574

TELEFONO : 32237639

MONEDA : HNL

TASA : 0.000000

SALDO INICIAL : 13,331,100.41

SALDO FINAL : 8,054,948.14

MONTO	TASA
1,000 a 4,999	0.250000%
5,000 a 19,999	0.750000%
20,000 a 49,999	1.000000%
50,000 a 99,999	1.750000%
100,000 a 499,999	2.750000%
500,000 a 1,999,999	3.000000%
2,000,000 en adelante	3.250000%

FECHA PROCESO	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
05/03/2025		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	700,000.00		12,631,100.41
05/03/2025		COMISIÁN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		12,631,060.41
05/03/2025		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	500,000.00		12,131,060.41
05/03/2025		COMISIÁN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		12,131,020.41
07/03/2025		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	500,000.00		11,631,020.41
07/03/2025		TSP / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	1,000.00		11,630,020.41
07/03/2025		COMISIÁN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		11,629,980.41
10/03/2025		TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	1,500,000.00		10,129,980.41
10/03/2025		COMISIÁN / TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	40.00		10,129,940.41
13/03/2025		TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	1,939,446.09		8,190,494.32
13/03/2025		COMISIÁN / TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	40.00		8,190,454.32
14/03/2025		TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA		207,488.18	8,397,942.50
14/03/2025		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	207,488.18		8,190,454.32
14/03/2025		COMISIÁN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		8,190,414.32
18/03/2025		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	680,000.00		7,510,414.32
18/03/2025		COMISIÁN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		7,510,374.32
20/03/2025		TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	200,000.00		7,310,374.32
20/03/2025		COMISIÁN / TRANSFERENCIA ACH ENVIADA	40.00		7,310,334.32
28/03/2025		TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	3,000,000.00		4,310,334.32
28/03/2025		COMISIÁN / TRANSFERENCIA LBTR ENVIADA	40.00		4,310,294.32
31/03/2025		PAGO DE INTERESES		24,397.78	4,334,692.10
31/03/2025		RETENCION DE INTERESES	2,439.78		4,332,252.32
TOTAL DEBITOS			9,230,734.05 (20)	TOTAL CREDITOS	231,885.96(2)
					SALDO FINAL
					4,332,252.32

[Handwritten signature]

[Red circular stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES, TESORERÍA, San Manuel, Cortes]