



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 03/01/2024

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 16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
01/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33652	613980162	4,800.00		16,040,271.07	33350	1,840.00
01/12/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33350	617341447	1,840.00		16,038,431.07	33394	6,000.00
01/12/2023	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	618658528	618658528	1,001.95		16,037,429.12	33562	700.00
01/12/2023	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	619052807	619052807	2,005.02		16,035,424.10	33569	3,900.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33673	619084129	1,800.00		16,033,624.10	33578	1,950.00
01/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33682	619132469	655.00		16,032,969.10	33591	1,500.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33698	619144346	2,010.00		16,030,959.10	33597	1,000.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33697	619194015	1,170.67		16,029,788.43	33607	3,300.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33696	619239114	94.91		16,029,693.52	33610	705.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33695	619285344	59.57		16,029,633.95	33611	705.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33694	619325499	925.33		16,028,708.62	33617	180,591.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33693	619359806	134.96		16,028,573.66	33620	34,000.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33692	619395418	1,590.48		16,026,983.18	33624	119,938.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33691	619427334	383.00		16,026,600.18	33626	144,640.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33690	619461350	157.00		16,026,443.18	33631	3,500.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33689	619496154	771.89		16,025,671.29	33633	2,000.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33688	619534785	50.14		16,025,621.15	33636	2,350.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33687	619572184	351.93		16,025,269.22	33638	2,700.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33686	619607451	618.00		16,024,651.22	33641	2,600.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33685	619657636	323.38		16,024,327.84	33643	2,200.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33714	619697279	40.72		16,024,287.12	33644	2,500.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33656	620966032	1,800.00		16,022,487.12	33646	765.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33578	622385046	1,950.00		16,020,537.12	33656	1,800.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33633	622417845	2,000.00		16,018,537.12	33665	1,800.00
01/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33675	622466972	1,800.00		16,016,737.12	33668	1,800.00
01/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29082171	624112210		479,788.19	16,496,525.31	33673	1,800.00
01/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33668	630165738	1,800.00		16,494,725.31	33675	1,800.00
01/12/2023	900	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33652	631498767		4,800.00	16,499,525.31	33677	1,800.00
01/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33743	636675662	1,553.17		16,497,972.14	33682	655.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33644	638622181	2,500.00		16,495,472.14	33684	1,800.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33728	646776857	1,416.00		16,494,056.14	33685	323.38
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33729	646843907	480.00		16,493,576.14	33686	618.00

Depósitos 22 400,503.12	Cheques 300 6,920,271.28	Notas de Crédito 35 5,309,870.72	Notas de Débito 13 1,088,865.80
Saldo Promedio 16,421,541.32	Saldo Disponible 13,746,307.83	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 13,746,307.83			

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: 03/01/2024

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 16,045,071.07

Periodo Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33730	646896862	1,745.00		16,491,831.14	33687	351.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33731	646955004	642.95	/	16,491,188.19	33688	50.14
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33732	647025045	775.00	✓	16,490,413.19	33689	771.89
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33733	647074069	820.00	✓	16,489,593.19	33690	157.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33734	647154107	1,365.00	✓	16,488,228.19	33691	383.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33736	647203940	250.00	✓	16,487,978.19	33692	1,590.48
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33735	647244887	825.00	✓	16,487,153.19	33693	134.96
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33737	647341963	1,010.00	✓	16,486,143.19	33694	925.33
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33738	647398254	740.00	✓	16,485,403.19	33695	59.57
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33740	647461044	2,035.00	✓	16,483,368.19	33696	94.91
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33739	647505888	990.00	✓	16,482,378.19	33697	1,170.67
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33741	647575376	700.00	✓	16,481,678.19	33698	2,010.00
01/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33742	647610925	1,360.00	✓	16,480,318.19	33701	9,600.00
02/12/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33638	669237457	2,700.00	✓	16,477,618.19	33704	1,500.00
02/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33643	670494263	2,200.00	✓	16,475,418.19	33705	4,200.00
04/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33684	720967211	1,800.00	✓	16,473,618.19	33706	4,200.00
04/12/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33617	725424609	180,591.00	✓	16,293,027.19	33711	1,000.00
04/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33711	726477641	1,000.00	✓	16,292,027.19	33712	600.00
04/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33712	726527542	600.00	✓	16,291,427.19	33713	300.00
04/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33641	727111063	2,600.00	✓	16,288,827.19	33714	40.72
04/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33665	727590071	1,800.00	✓	16,287,027.19	33728	1,416
04/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33569	737818924	3,900.00	✓	16,283,127.19	33729	480.00
04/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33701	741016040	9,600.00	✓	16,273,527.19	33730	1,745.00
04/12/2023	241	N/DEBITO POR COBRO EMISION DE CHEQUE DE	742867035	742867035	18,938.97	✓	16,254,588.22	33731	642.95
04/12/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	748568013	748568008		1,635.92	* 16,256,224.14	33732	775.00 *
04/12/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	748693014	748693008		3,000.00	✓ 16,259,224.14	33733	820.00
04/12/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	748808763	748808761		3,762.00	✓ 16,262,986.14	33734	1,365.00
04/12/2023	948	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	748936189	748936188		3,811.50	✓ 16,266,797.64	33735	825.00
05/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33646	750106628	765.00	✓	16,266,032.64	33736	250.00
05/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33607	750110280	3,300.00	✓	16,262,732.64	33737	1,010.00
05/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33610	750110876	705.00	✓	16,262,027.64	33738	740.00
05/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33611	750110966	705.00	✓	16,261,322.64	33739	990.00

Depósitos
 22 | 400,503.12

Cheques
 300 | 6,920,271.28

Notas de Crédito
 35 | 5,309,870.72

Notas de Débito
 13 | 1,088,865.80

Saldo Promedio
 16,421,541.32

Saldo Disponible
 13,746,307.83

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 13,746,307.83

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: 03/01/2024

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 16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
05/12/23	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	33744 ✓	763785603	260,227.77 ✓		16,001,094.87	33740	2,035.00
05/12/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	33620 ✓	767149598	34,000.00 ✓		15,967,094.87	33741	700.00
05/12/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	33626 ✓	767462806	144,640.00 ✓		15,822,454.87	33742	1,360.00
05/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33745 ✓	774515513	5,000.00 ✓		15,817,454.87	33743	1,553.17
05/12/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	33677 ✓	779388668	1,800.00 ✓		15,815,654.87	33744	260,227.77
06/12/2023	1035	DEPOSITO COMPLETO	59795469 ✓	798337903		20,336.53 ✓	15,835,991.40	33745	5,000.00
06/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33562 ✓	801367740	700.00 ✓		15,835,291.40	33747	1,000.00
06/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33751 ✓	801542563	400.00 ✓		15,834,891.40	33748	2,500.00
06/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33750 ✓	801552650	400.00 ✓		15,834,491.40	33749	1,800.00
06/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33758 ✓	812064353	40,625.90 ✓		15,793,865.50	33750	400.00
06/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33756 ✓	812485564	3,200.00 ✓		15,790,665.50	33751	400.00
06/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33757 ✓	812558064	2,048.77 ✓		15,788,616.73	33752	3,764.80
06/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33755 ✓	812864766	1,920.00 ✓		15,786,696.73	33753	160.00
06/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33631 ✓	818778332	3,500.00 ✓		15,783,196.73	33754	160.00
07/12/2023	340	DEPOSITO COMPLETO	70367939 ✓	847161626		11,355.55 ✓	15,794,552.28	33755	1,920.00
07/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO - CAJA RURAL	862550420 ✓	862550420		105.00 ✓	15,794,657.28	33756	3,200.00
07/12/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		865813499			15,794,657.28	33757	2,048.77
07/12/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	33752 ✓	870336320	3,764.80 ✓		15,790,892.48	33758	40,625.90
08/12/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	33624 ✓	895181049	119,938.00 ✓		15,670,954.48	33759	23,840.00
08/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29114901 ✓	904660978		600,000.00 ✓	16,270,954.48	33760	84,640.00
08/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29114921 ✓	904667060		204,680.00 ✓	16,475,634.48	33761	83,124.00
08/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29114941 ✓	904672966		96,320.00 ✓	16,571,954.48	33762	484,125.34
08/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33591 ✓	906862045	1,500.00 ✓		16,570,454.48	33763	52,270.30
08/12/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		913567144			16,570,454.48	33764	23,647.04
11/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	997464503 ✓	997464503		2,590.00 ✓	16,573,044.48	33765	89,980.00
11/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	100027655 ✓	1000276555		2,560.00 ✓	16,575,604.48	33766	47,547.55
11/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33754 ✓	1013913314	160.00 ✓		16,575,444.48	33768	15,000.00
11/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33759 ✓	1016653454	23,840.00 ✓		16,551,604.48	33769	4,995.00
11/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33705 ✓	1019998158	4,200.00 ✓		16,547,404.48	33770	24,000.00
11/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33706 ✓	1020019727	4,200.00 ✓		16,543,204.48	33771	24,000.00
11/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33704 ✓	1020042412	1,500.00 ✓		16,541,704.48	33772	6,353.12
11/12/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33760 ✓	1022809598	84,640.00 ✓		16,457,064.48	33773	4,480.62

Depósitos
 22 | 400,503.12

Cheques
 300 | 6,920,271.28

Notas de Crédito
 35 | 5,309,870.72

Notas de Débito
 13 | 1,088,865.80

Saldo Promedio
 16,421,541.32

Saldo Disponible
 13,746,307.83

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 13,746,307.83

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: 03/01/2024

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 16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
11/12/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33761 ✓	1022820267	83,124.00		16,373,940.48	33774	20,301.7
11/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33749 ✓	1025029862	1,800.00		16,372,140.48	33775	8,200.00
12/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	105773085 ✓	1057730854		7,331.00	16,379,471.48	33776	1,500.00
12/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	105781793 ✓	1057817933		5,910.99	16,385,382.47	33777	4,510.00
12/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33762 ✓	1062435140	484,125.34		15,901,257.13	33778	11,900.00
13/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66786825 ✓	1130001733		5,390.00	15,906,647.13	33780	5,513.00
13/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33763 ✓	1130785411	52,270.30		15,854,376.83	33781	106,487.71
13/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33764 ✓	1130801180	23,647.04		15,830,729.79	33783	2,200.00
13/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33748 ✓	1131826394	2,500.00		15,828,229.79	33784	425.00
14/12/2023	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	291455817 ✓	1196132952		2,482,402.93	18,310,632.72	33785	392.00
14/12/2023	964	N/DEBITO APORTE ANAM	291456331 ✓	1196162312	3,000.00		18,307,632.72	33786	1,040.00
14/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66786891 ✓	1200034970		5,151.00	18,312,783.72	33787	2,090.00
14/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66786892 ✓	1200128051		2,415.00	18,315,198.72	33788	1,800.00
14/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33769 ✓	1225908257	4,995.00		18,310,203.72	33789	3,650.00
14/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33770 ✓	1226190860	24,000.00		18,286,203.72	33790	1,560.00
14/12/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	33766 ✓	1229857393	47,547.55		18,238,656.17	33791	1,860.00
14/12/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	33765 ✓	1229964672	89,980.00		18,148,676.17	33792	21,000.00
14/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33636 ✓	1234927029	2,350.00		18,146,326.17	33793	3,300.00
15/12/2023	364	DEPOSITO COMPLETO	59227830 ✓	1282573096		25,264.00	18,171,590.17	33794	6,200.00
15/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61228957 ✓	1286212660		5,077.00	18,176,667.17	33795	700
15/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33781 ✓	1286378379	106,487.71		18,070,179.46	33796	1,300.00
15/12/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33768 ✓	1287313891	15,000.00		18,055,179.46	33797	1,300.00
15/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33805 ✓	1287775159	65,600.00		17,989,579.46	33798	8,875.00
15/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33771 ✓	1288926394	24,000.00		17,965,579.46	33799	800.00
15/12/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1290541168			17,965,579.46	33800	800.00
15/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33772 ✓	1291521008	6,353.12		17,959,226.34	33801	6,125.00
15/12/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29170341 ✓	1299674956	83,547.25		17,875,679.09	33802	800.00
15/12/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29170371 ✓	1299680585	128,537.49		17,747,141.60	33803	800.00
15/12/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29170461 ✓	1299686092	79,745.82	<i>Inw. 291,830.54</i>	17,667,395.78	33804	177,600.00
15/12/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29170521 ✓	1299691376	128,824.96		17,538,570.82	33805	65,600.00
15/12/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29170551 ✓	1299697054	86,512.89	<i>Fonc. 295,337.85</i>	17,452,057.93	33806	22,491.50

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
22 400,503.12	300 6,920,271.28	35 5,309,870.72	13 1,088,865.80
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
16,421,541.32	13,746,307.83	0.00	0.00
Saldo			
13,746,307.83			

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 03/01/2024

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 16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
16/12/23	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	33804 ✓	1328261136	177,660.00		17,274,397.93	33807	7,500.00
16/12/2023	7	Corr-OPERACION CHEQUE PROPIO	33804 ✓	1343790184		177,660.00	✓ 17,452,057.93	33808	8,956.00
16/12/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	33804 ✓	1343840874	177,600.00	✓	17,274,457.93	33809	1,500.00
18/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33775 ✓	1399124129	8,200.00	✓	17,266,257.93	33810	1,795.00
18/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33789 ✓	1399124145	3,650.00	✓	17,262,607.93	33811	3,858.50
18/12/2023	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	140080303 ✓	1400803037		11,163.07	✓ 17,273,771.00	33812	3,858.50
18/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33788 ✓	1401550251	1,800.00	✓	17,271,971.00	33813	590.00
18/12/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	33792 ✓	1415096029	21,000.00	✓	17,250,971.00	33814	2,850.00
18/12/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33774 ✓	1416948538	20,301.34	✓	17,230,669.66	33815	3,518.00
18/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	142369018 ✓	1423690180		1,336.91	✓ 17,232,006.57	33818	6,158.00
18/12/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1432470389			17,232,006.57	33819	386.50
18/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33394 ✓	1436982053	6,000.00	✓	17,226,006.57	33820	6,441.50
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33844 ✓	1447937908	34,492.71	✓	17,191,513.86	33821	2,750.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33845 ✓	1448379494	49,275.30	✓	17,142,238.56	33822	44,750.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33819 ✓	1453859063	386.50	✓	17,141,852.06	33823	42,000.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33820 ✓	1454075346	6,441.50	✓	17,135,410.56	33824	1,125.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33824 ✓	1454147910	1,125.00	✓	17,134,285.56	33825	1,350.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33838 ✓	1454217919	2,102.50	✓	17,132,183.06	33826	6,420.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33840 ✓	1454347749	225.00	✓	17,131,958.06	33828	5,500.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33841 ✓	1454423198	6,473.50	✓	17,125,484.56	33829	2,340.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33815 ✓	1454500294	3,518.00	✓	17,121,966.56	33830	390.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33839 ✓	1454551539	8,012.00	✓	17,113,954.56	33831	1,300.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33806 ✓	1458622020	22,491.50	✓	17,091,463.06	33832	1,600.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33813 ✓	1462197959	590.00	✓	17,090,873.06	33833	510.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33814 ✓	1462262459	2,850.00	✓	17,088,023.06	33837	2,254.00
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33832 ✓	1462340145	1,600.00	✓	17,086,423.06	33838	2,102.50
19/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66785509 ✓	1470366554		2,211.00	✓ 17,088,634.06	33839	8,012.00
19/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66785510 ✓	1470485049		4,315.25	✓ 17,092,949.31	33840	225.00
19/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66785511 ✓	1470693634		11,540.00	✓ 17,104,489.31	33841	6,473.50
19/12/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33794 ✓	1471204957	6,200.00	✓	17,098,289.31	33842	1,840.11
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33798 ✓	1471568130	8,875.00	✓	17,089,414.31	33843	1,853.13
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33753 ✓	1474934584	160.00	✓	17,089,254.31	33844	34,492.71
19/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33826 ✓	1475720122	6,420.00	✓	17,082,834.31	33845	49,275.30
19/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33597 ✓	1475963465	1,000.00	✓	17,081,834.31	33846	9,553.57

Depósitos	Cheques	Notas de Crédito	Notas de Débito
22 400,503.12	300 6,920,271.28	35 5,309,870.72	13 1,088,865.80
Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.
16,421,541.32	13,746,307.83	0.00	0.00
Saldo			
13,746,307.83			

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: 03/01/2024

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: 16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
20/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33818 ✓	1507296041	6,158.00 ✓		17,075,676.31	33847	9,075.1
20/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33776 ✓	1513097107	1,500.00 ✓		17,074,176.31	33848	5,923.21
20/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33778 ✓	1513875736	11,900.00 ✓		17,062,276.31	33850	420.00
20/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33807 ✓	1516246689	7,500.00 ✓		17,054,776.31	33851	1,500.00
20/12/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	33783 ✓	1520884420	2,200.00 ✓		17,052,576.31	33852	150.00
20/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	16038458 ✓	1528901736		2,300.00 ✓	17,054,876.31	33853	15,000.00
20/12/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33843 ✓	1530717799	1,853.13 ✓		17,053,023.18	33854	9,000.00
20/12/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33842 ✓	1530771052	1,840.11 ✓		17,051,183.07	33855	6,000.00
20/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33823 ✓	1533951742	42,000.00 ✓		17,009,183.07	33856	9,000.00
20/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33896 ✓	1535198726	6,500.00 ✓		17,002,683.07	33857	439.33
20/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33935 ✓	1536144091	114,734.40 ✓		16,887,948.67	33858	400.00
20/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33897 ✓	1536386413	8,500.00 ✓		16,879,448.67	33859	461.20
20/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33829 ✓	1537339861	2,340.00 ✓		16,877,108.67	33860	5,000.00
20/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33780 ✓	1537381432	5,513.00 ✓		16,871,595.67	33861	4,500.00
20/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33791 ✓	1537423786	1,860.00 ✓		16,869,735.67	33863	1,800.00
20/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33825 ✓	1537468882	1,350.00 ✓		16,868,385.67	33864	945.00
20/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33828 ✓	1537522864	5,500.00 ✓		16,862,885.67	33865	23,788.39
21/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66784930 ✓	1580530724		6,640.00 ✓	16,869,525.67	33866	293.00
21/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66784931 ✓	1580663410		3,173.00 ✓	16,872,698.67	33867	3,500.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33914 ✓	1581200056	315.00 ✓		16,872,383.67	33868	157.33
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33913 ✓	1581367953	40.72 ✓		16,872,342.95	33869	603
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33912 ✓	1581590555	52.50 ✓		16,872,290.45	33870	229.33
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33911 ✓	1581811338	960.77 ✓		16,871,329.68	33871	50.14
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33910 ✓	1582009575	134.96 ✓		16,871,194.72	33872	565.83
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33909 ✓	1582354780	1,612.28 ✓		16,869,582.44	33873	136.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33873 ✓	1582517471	136.00 ✓		16,869,446.44	33874	1,351.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33872 ✓	1582752045	565.83 ✓		16,868,880.61	33875	12,510.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33871 ✓	1582888455	50.14 ✓		16,868,830.47	33876	5,150.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33870 ✓	1583041506	229.33 ✓		16,868,601.14	33877	8,598.21
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33869 ✓	1583251943	603.00 ✓		16,867,998.14	33878	3,100.00
21/12/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33787 ✓	1583256918	2,090.00 ✓		16,865,908.14	33879	7,625.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33868 ✓	1583395002	157.33 ✓		16,865,750.81	33881	1,000.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33915 ✓	1583534702	139.67 ✓		16,865,611.14	33882	1,000.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33882 ✓	1583616359	1,000.00 ✓		16,864,611.14	33883	5,350.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33916 ✓	1583737674	1,211.56 ✓		16,863,399.58	33885	2,500.00

Depósitos: 22 400,503.12

Cheques: 300 6,920,271.28

Notas de Crédito: 35 5,309,870.72

Notas de Débito: 13 1,088,865.80

Saldo Promedio: 16,421,541.32

Saldo Disponible: 13,746,307.83

Ret. Bancos Loc.: 0.00

Ret. Bancos Ext.: 0.00

Saldo: 13,746,307.83

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: 03/01/2024

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 16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
21/12/23	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33917 ✓	1583847811	1,866.00	✓	16,861,533.58	33886	1,200.00
21/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33803 ✓	1584995163	800.00	✓	16,860,733.58	33887	2,600.00
21/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33799 ✓	1585105873	800.00	✓	16,859,933.58	33888	2,700.00
21/12/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33821 ✓	1589890847	2,750.00	✓	16,857,183.58	33889	2,800.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33926 ✓	1590804250	7,033.00	✓	16,850,150.58	33891	2,700.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33934 ✓	1590973099	1,547.00	✓	16,848,603.58	33892	12,925.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33922 ✓	1591118538	13,975.00	✓	16,834,628.58	33895	14,800.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33928 ✓	1591140182	10,308.50	✓	16,824,320.08	33896	6,500.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33923 ✓	1591166044	8,890.00	✓	16,815,430.08	33897	8,500.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33931 ✓	1591194342	5,000.00	✓	16,810,430.08	33898	1,000.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33930 ✓	1591225366	7,987.00	✓	16,802,443.08	33899	1,200.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33933 ✓	1591286497	540.00	✓	16,801,903.08	33900	550.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33932 ✓	1591321896	2,238.00	✓	16,799,665.08	33901	2,200.00
21/12/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33919 ✓	1591457590	156,796.01	✓	16,642,869.07	33902	2,600.00
21/12/2023	362	OPERACION CHEQUE PROPIO	33801 ✓	1594639726	6,125.00	✓	16,636,744.07	33903	2,150.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33936 ✓	1596932564	24,850.00	✓	16,611,894.07	33905	2,500.00
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33937 ✓	1597068591	21,000.00	✓	16,590,894.07	33906	900.00
21/12/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33837 ✓	1600018908	2,254.00	✓	16,588,640.07	33907	2,500.00
21/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29207431 ✓	1602557839		31,600.00	✓ 16,620,240.07	33908	1,500.00
21/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29207451 ✓	1602558720		191,380.00	✓ 16,811,620.07	33909	1,612.28
21/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29207471 ✓	1602559782		648,000.00	✓ 17,459,620.07	33910	134.96
21/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29207511 ✓	1602560875		14,216.74	✓ 17,473,836.81	33911	960.77
21/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29207541 ✓	1602562295		126,175.00	✓ 17,600,011.81	33912	52.50
21/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29207521 ✓	1602562763		53,200.00	✓ 17,653,211.81	33913	40.72
21/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29207571 ✓	1602564942		60,000.00	✓ 17,713,211.81	33914	315.00
21/12/2023	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	29207591 ✓	1602565975		239,230.00	✓ 17,952,441.81	33915	139.67
21/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33800 ✓	1606091182	800.00	✓	17,951,641.81	33916	1,211.56
21/12/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33945 ✓	1606341032	89,850.00	✓	17,861,791.81	33917	1,866.00
21/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33876 ✓	1606586383	5,150.00	✓	17,856,641.81	33918	4,000.00
21/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33879 ✓	1606635498	7,625.00	✓	17,849,016.81	33919	156,796.01
21/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33875 ✓	1606782872	12,510.00	✓	17,836,506.81	33922	13,975.00

Depósitos 22 400,503.12	Cheques 300 6,920,271.28	Notas de Crédito 35 5,309,870.72	Notas de Débito 13 1,088,865.80
Saldo Promedio 16,421,541.32	Saldo Disponible 13,746,307.83	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00
Saldo 13,746,307.83			

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: 03/01/2024

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 16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados		
								Número	Valor	
21/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33892 ✓	1606848523	12,925.00	✓	17,823,581.81	33923	8,890.00	
21/12/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33863 ✓	1609012558	1,800.00	✓	17,821,781.81	33924	720.00	
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33802 ✓	1609223727	800.00	✓	17,820,981.81	33925	24,500.00	
21/12/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1609388016			17,820,981.81	33926	7,033.00	
21/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33874 ✓	1610424481	1,351.00	✓	17,819,630.81	33927	210.00	
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33793 ✓	1610858285	3,300.00	✓	17,816,330.81	33928	10,308.50	
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33830 ✓	1613148875	390.00	✓	17,815,940.81	33930	7,987.00	
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33809 ✓	1613204923	1,500.00	✓	17,814,440.81	33931	5,000.00	
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33864 ✓	1613219147	945.00	✓	17,813,495.81	33932	2,238.00	
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33887 ✓	1614339104	2,600.00	✓	17,810,895.81	33933	540.00	
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33886 ✓	1614366506	1,200.00	✓	17,809,695.81	33934	1,547.00	
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33885 ✓	1614406284	2,500.00	✓	17,807,195.81	33935	114,734.40	
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33797 ✓	1614447747	1,300.00	✓	17,805,895.81	33936	24,850.00	
21/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33796 ✓	1614480060	1,300.00	✓	17,804,595.81	33937	21,000.00	
22/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33858 ✓	1632702655	400.00	✓	17,804,195.81	33938	23,600.00	
22/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33866 ✓	1632705346	293.00	✓	17,803,902.81	33941	810.00	
22/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33859 ✓	1632707042	461.20	✓	17,803,441.61	33942	7,500.00	
22/12/2023	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	33857 ✓	1632707901	439.33	✓	17,803,002.28	33943	3,656.00	
22/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33889 ✓	1645547472	2,800.00	✓	17,800,202.28	33945	89,850.00	
22/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164588027 ✓	1645880272		280.00	✓	17,800,482.28	33946	900.00
22/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164592348 ✓	1645923489		1,921.00	✓	17,802,403.28	33947	800.00
22/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	164599058 ✓	1645990586		100.00	✓	17,802,503.28	33948	800.00
22/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165099409 ✓	1650994095		180.00	✓	17,802,683.28	33949	2,100.00
22/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	165104751 ✓	1651047516		390.00	✓	17,803,073.28	33950	1,100.00
22/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33903 ✓	1651842488	2,150.00	✓	17,800,923.28	33951	900.00	
22/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33853 ✓	1653116901	15,000.00	✓	17,785,923.28	33952	2,100.00	
22/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33881 ✓	1653191863	1,000.00	✓	17,784,923.28	33953	1,400.00	
22/12/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33808 ✓	1654495607	8,956.00	✓	17,775,967.28	33954	1,600.00	
22/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33883 ✓	1657018244	5,350.00	✓	17,770,617.28	33955	1,600.00	
22/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33905 ✓	1668252329	2,500.00	✓	17,768,117.28	33957	1,600.00	
23/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33902 ✓	1683278376	2,600.00	✓	17,765,517.28	33958	2,150.00	
23/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33851 ✓	1688716560	1,500.00	✓	17,764,017.28	33977	5,380.37	

Depósitos 22 400,503.12

Cheques 300 6,920,271.28

Notas de Crédito 35 5,309,870.72

Notas de Débito 13 1,088,865.80

Saldo Promedio 16,421,541.32

Saldo Disponible 13,746,307.83

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 13,746,307.83

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 03/01/2024

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

16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Listado Cheques Pagados

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
23/ 23	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	33846 ✓	1695280836	9,553.57	✓	17,754,463.71	33978	23,597.32
23/12/2023	1008	OPERACION CHEQUE PROPIO	33891 ✓	1695552040	2,700.00	✓	17,751,763.71	33983	2,400.00
23/12/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33785 ✓	1700701674	392.00	✓	17,751,371.71	33985	6,210.00
23/12/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33790 ✓	1700736003	1,560.00	✓	17,749,811.71	33986	24,000.00
23/12/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33786 ✓	1700803984	1,040.00	✓	17,748,771.71	33989	6,650.00
26/12/2023	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	33831 ✓	1749413214	1,300.00	✓	17,747,471.71	33991	12,000.00
26/12/2023	407	OPERACION CHEQUE PROPIO	33773 ✓	1749433290	4,480.62	✓	17,742,991.09	33993	15,710.00
26/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33810 ✓	1761209352	1,795.00	✓	17,741,196.09	33996	995.00
26/12/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	33860 ✓	1765801971	5,000.00	✓	17,736,196.09	33997	22,008.22
26/12/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33833 ✓	1770807665	510.00	✓	17,735,686.09	34003	320.00
26/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33900 ✓	1771398956	550.00	✓	17,735,136.09	34006	21,820.00
27/12/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33895 ✓	1801265076	14,800.00	✓	17,720,336.09	34009	24,750.00
27/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33907 ✓	1805512563	2,500.00	✓	17,717,836.09	34010	19,500.00
27/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33918 ✓	1805547796	4,000.00	✓	17,713,836.09	34011	24,700.00
27/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33908 ✓	1807059374	1,500.00	✓	17,712,336.09	34012	47,680.00
27/12/2023	1028	OPERACION CHEQUE PROPIO	33848 ✓	1821883205	5,923.21	✓	17,706,412.88	34015	204,669.80
27/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33877 ✓	1822314651	8,598.21	✓	17,697,814.67	34016	70,080.00
27/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	61228453 ✓	1825112392		280,592.04 ✓	17,978,406.71	34017	133,350.00
27/12/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	33812 ✓	1825849058	3,858.50	✓	17,974,548.21	34018	331,368.75
27/12/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	33811 ✓	1825875654	3,858.50	✓	17,970,689.71	34019	6,920.00
27/1 3	160	OPERACION CHEQUE PROPIO	33878 ✓	1826434641	3,100.00	✓	17,967,589.71	34020	599,692.00
27/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33784 ✓	1827807675	425.00	✓	17,967,164.71	34021	180.00
27/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33850 ✓	1827870199	420.00	✓	17,966,744.71	34023	6,000.00
27/12/2023	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	33713 ✓	1829695406	300.00	✓	17,966,444.71	34024	9,000.00
27/12/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33865 ✓	1832908975	23,788.39	✓	17,942,656.32	34029	18,000.00
27/12/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33847 ✓	1833936569	9,075.89	✓	17,933,580.43	34030	65,600.00
28/12/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	34017 ✓	1861335357	133,350.00	✓	17,800,230.43	34031	24,500.00
28/12/2023	7	OPERACION CHEQUE PROPIO	34018 ✓	1861350143	331,368.75	✓	17,468,861.68	34032	31,500.00
28/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66790616 ✓	1863047159		107.15 ✓	17,468,968.83	34033	42,000.00
28/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66790617 ✓	1863161720		1,765.00 ✓	17,470,733.83	34034	11,579.91
28/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	66790618 ✓	1863231391		1,041.00 ✓	17,471,774.83	34035	59,969.20
28/12/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34010 ✓	1867728941	19,500.00	✓	17,452,274.83	34036	239,876.80
28/12/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34011 ✓	1867744187	24,700.00	✓	17,427,574.83	34037	31,991.00
28/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33996 ✓	1868427994	995.00	✓	17,426,579.83	34038	126,964.00
28/12/2023	6	OPERACION CHEQUE PROPIO	34020 ✓	1871376124	599,692.00	✓	16,826,887.83	34039	52,988.00

Depósitos

22 | 400,503.12

Cheques

300 | 6,920,271.28

Notas de Crédito

35 | 5,309,870.72

Notas de Débito

13 | 1,088,865.80

Saldo Promedio

16,421,541.32

Saldo Disponible

13,746,307.83

Ret. Bancos Loc.

0.00

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

13,746,307.83

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 03/01/2024

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 16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
28/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33852 ✓	1872024835	150.00	✓	16,826,737.83	34040	647,665.7
28/12/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33867 ✓	1873399112	3,500.00	✓	16,823,237.83	34041	191,900.80
28/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	34006 ✓	1874971178	21,820.00	✓	16,801,417.83	34042	55,968.00
28/12/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34015 ✓	1876171604	204,669.80	✓	16,596,748.03	34043	93,280.00
28/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33997 ✓	1876257615	22,008.22	✓	16,574,739.81	34044	58,208.00
28/12/2023	1020	OPERACION CHEQUE PROPIO	33989 ✓	1880192614	6,650.00	✓	16,568,089.81	34045	141,936.00
28/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34030 ✓	1880601848	65,600.00	✓	16,502,489.81		
28/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34032 ✓	1880624523	31,500.00	✓	16,470,989.81		
28/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33957 ✓	1882081101	1,600.00	✓	16,469,389.81		
28/12/2023	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		1882252761			16,469,389.81		
28/12/2023	6	DEPOSITO COMPLETO	1421285 ✓	1885343294		630.00	16,470,019.81		
28/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33993 ✓	1885828069	15,710.00	✓	16,454,309.81		
28/12/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	34012 ✓	1886332132	47,680.00	✓	16,406,629.81		
28/12/2023	283	OPERACION CHEQUE PROPIO	34016 ✓	1886348471	70,080.00	✓	16,336,549.81		
28/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33927 ✓	1887615686	210.00	✓	16,336,339.81		
28/12/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33855 ✓	1887704339	6,000.00	✓	16,330,339.81		
28/12/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33856 ✓	1887834862	9,000.00	✓	16,321,339.81		
28/12/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	33854 ✓	1887854868	9,000.00	✓	16,312,339.81		
28/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33924 ✓	1887863572	720.00	✓	16,311,619.81		
28/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33941 ✓	1887897372	810.00	✓	16,310,809.81		
28/12/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29254451 ✓	1892644304	176,480.05	✓	16,134,329.76		
28/12/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29254471	1892650451	122,686.89	✓	16,011,642.87		
28/12/2023	241	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	29254471	1892651558		2,018.01	16,013,660.88		
28/12/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29254531	1892655111	73,873.42	✓	15,939,787.46		
28/12/2023	241	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	29254551	1892659626	183,711.09	✓	15,756,076.37		
29/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11541507 ✓	1913613384		5,959.00	15,762,035.37		
29/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11541508 ✓	1913682394		835.00	15,762,870.37		
29/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11541509 ✓	1913862750		2,395.60	15,765,265.97		
29/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33946 ✓	1915104420	900.00	✓	15,764,365.97		
29/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33948 ✓	1915471796	800.00	✓	15,763,565.97		
29/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33954 ✓	1915647108	1,600.00	✓	15,761,965.97		
29/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33949 ✓	1915695973	2,100.00	✓	15,759,865.97		

Depósitos 22 400,503.12

Cheques 300 6,920,271.28

Notas de Crédito 35 5,309,870.72

Notas de Débito 13 1,088,865.80

Saldo Promedio 16,421,541.32

Saldo Disponible 13,746,307.83

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 13,746,307.83

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: RIO HONDO

Fecha: 03/01/2024

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 16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

							Listado Cheques Pagados		
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
29/12/23	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33947 ✓	1915822340	800.00	✓	15,759,065.97		
29/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33951 ✓	1916106308	900.00	✓	15,758,165.97		
29/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33952 ✓	1916241148	2,100.00	✓	15,756,065.97		
29/12/2023	241	DEPOSITO COMPLETO	11541515 ✓	1916555066		2,010.00 ✓	15,758,075.97		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33991 ✓	1917784769	12,000.00	✓	15,746,075.97		
29/12/2023	545	OPERACION CHEQUE PROPIO	33978 ✓	1918823684	23,597.32	✓	15,722,478.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33795 ✓	1920091675	700.00	✓	15,721,778.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33898 ✓	1920133908	1,000.00	✓	15,720,778.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33906 ✓	1920185742	900.00	✓	15,719,878.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33899 ✓	1920239173	1,200.00	✓	15,718,678.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33958 ✓	1921041778	2,150.00	✓	15,716,528.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34033 ✓	1922548821	42,000.00	✓	15,674,528.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33822 ✓	1922588256	44,750.00	✓	15,629,778.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34031 ✓	1922799045	24,500.00	✓	15,605,278.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33777 ✓	1923039926	4,510.00	✓	15,600,768.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34019 ✓	1923473857	6,920.00	✓	15,593,848.65		
29/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	192386259 ✓	1923862590		995.00 ✓	15,594,843.65		
29/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	192393269 ✓	1923932696		706.00 ✓	15,595,549.65		
29/12/2023	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	192406195 ✓	1924061959		420.00 ✓	15,595,969.65		
29/12/23	996	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	192521821 ✓	1925218215		4,457.00 ✓	15,600,426.65		
29/12/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34023 ✓	1925347615	6,000.00	✓	15,594,426.65		
29/12/2023	458	OPERACION CHEQUE PROPIO	34024 ✓	1925435874	9,000.00	✓	15,585,426.65		
29/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33943 ✓	1927710121	3,656.00	✓	15,581,770.65		
29/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33938 ✓	1928940935	23,600.00	✓	15,558,170.65		
29/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33942 ✓	1928955835	7,500.00	✓	15,550,670.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33955 ✓	1932329176	1,600.00	✓	15,549,070.65		
29/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34009 ✓	1932642530	24,750.00	✓	15,524,320.65		
29/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34003 ✓	1936590497	320.00	✓	15,524,000.65		
29/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33953 ✓	1938106985	1,400.00	✓	15,522,600.65		
29/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33950 ✓	1938580860	1,100.00	✓	15,521,500.65		
29/12/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34035 ✓	1940156755	59,969.20	✓	15,461,531.45		
29/12/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	34036 ✓	1940209411	239,876.80	✓	15,221,654.65		
29/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	34021 ✓	1944410479	180.00	✓	15,221,474.65		

Depósitos

22	400,503.12
----	------------

Cheques

300	6,920,271.28
-----	--------------

Notas de Crédito

35	5,309,870.72
----	--------------

Notas de Débito

13	1,088,865.80
----	--------------

Saldo Promedio

16,421,541.32

Saldo Disponible

13,746,307.83

Ret. Bancos Loc.

0.00

Ret. Bancos Ext.

0.00

Saldo

13,746,307.83

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: 03/01/2024

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 12
 Saldo Anterior 16,045,071.07

Período Del: 01/12/2023 Al: 31/12/2023

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33983 ✓	1959880980	2,400.00	✓	15,219,074.65		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33925 ✓	1960474712	24,500.00	✓	15,194,574.65		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34037 ✓	1963194493	31,991.00	✓	15,162,583.65		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34038 ✓	1963355980	126,964.00	✓	15,035,619.65		
30/12/2023	336	OPERACION CHEQUE PROPIO	34034 ✓	1966198821	11,579.91	✓	15,024,039.74		
30/12/2023	166	OPERACION CHEQUE PROPIO	33888 ✓	1967232334	2,700.00	✓	15,021,339.74		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	33977 ✓	1968833472	5,380.37	✓	15,015,959.37		
30/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33986 ✓	1969256096	24,000.00	✓	14,991,959.37		
30/12/2023	658	OPERACION CHEQUE PROPIO	33985 ✓	1969319576	6,210.00	✓	14,985,749.37		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34042 ✓	1971407328	55,968.00	✓	14,929,781.37		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34044 ✓	1972279396	58,208.00	✓	14,871,573.37		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34045 ✓	1972307898	141,936.00	✓	14,729,637.37		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34043 ✓	1972334542	93,280.00	✓	14,636,357.37		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34039 ✓	1972356787	52,988.00	✓	14,583,369.37		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34040 ✓	1972399208	647,665.20	✓	13,935,704.17		
30/12/2023	241	OPERACION CHEQUE PROPIO	34041 ✓	1972422895	191,900.80	✓	13,743,803.37		
30/12/2023	749	OPERACION CHEQUE PROPIO	34029 ✓	1977617633	18,000.00	✓	13,725,803.37		
30/12/2023	147	OPERACION CHEQUE PROPIO	33861 ✓	1978446818	4,500.00	✓	13,721,303.37		
31/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33901 ✓	1994343234	2,200.00	✓	13,719,103.37		
31/12/2023	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	33747 ✓	1996490763	1,000.00	✓	13,718,103.37		
31/12/2023	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	200085950	2000859500		28,204.46	13,746,307.83		

Depósitos
 22 | 400,503.12

Cheques
 300 | 6,920,271.28

Notas de Crédito
 35 | 5,309,870.72

Notas de Débito
 13 | 1,088,865.80

Saldo Promedio
 16,421,541.32

Saldo Disponible
 13,746,307.83

Ret. Bancos Loc.
 0.00

Ret. Bancos Ext.
 0.00

Saldo
 13,746,307.83

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.