



Ministerio de  
**Economía**



**Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor  
-DIACO-  
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos  
al 31 de julio de 2025**

| BANCO                                                | No. CUENTA /<br>No. FONDO | NOMBRE DE LA<br>CUENTA                                               | SALDO AL 31 DE<br>JULIO DE 2025 |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Crédito<br>Hipotecario<br>Nacional                   | 59417061                  | Fondo Rotativo<br>con Tarjeta de<br>Compras<br>Institucional -TCI-   | Q. 173,679.00                   |
| Banco de<br>Desarrollo Rural,<br>Sociedad<br>Anónima | 3-099-16740-9             | Dirección de<br>Atención y<br>Asistencia al<br>Consumidor<br>-DIACO- | Q. 122,509.61                   |

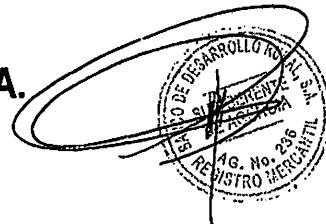
  
Elvis Omar Marroquin Itzep  
Tesorero  
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor  
Ministerio de Economía

  
Licda. Claudia Fabiola Esteban López  
Subdirectora  
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-  
Ministerio de Economía



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: **REGISTRO MERCANTIL**

Fecha: **01/08/2025**

No. de Cuenta: **3099167409**  
Cta. Estandarizada: **GT60 BRRL 0101 0000 0030 9916 7409**  
Nombre de la Cuenta: **DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR DIACO**  
Dirección: **8 AVENIDA 10-43 ZONA 1 GUATEMALA GUATEMALA**  
Moneda: **QUETZALES**

Página: **1**  
Saldo Anterior: **72,721.75**

Período Del: **01/07/2025** Al: **31/07/2025**

|            |       |                                          |            |            |           |           |            | Listado Cheques Pagados |       |
|------------|-------|------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-------|
| Fecha      | Ofic. | Descripción Operación                    | Docto. No. | Cod. Ref   | Débitos   | Créditos  | Saldo      | Número                  | Valor |
| 01/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 1606966201 | 1606966201 |           | 1,200.00  | 73,921.75  |                         |       |
| 02/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 1646501359 | 1646501359 |           | 2,300.00  | 76,221.75  |                         |       |
| 03/07/2025 | 901   | N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN            | 31931871   | 1665290799 | 21.75     |           | 76,200.00  |                         |       |
| 03/07/2025 | 901   | N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE             | 31931881   | 1665297730 | 72,721.75 |           | 3,478.25   |                         |       |
| 03/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 1686726284 | 1686726284 |           | 3,950.00  | 7,428.25   |                         |       |
| 04/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 1729133384 | 1729133384 |           | 2,750.00  | 10,178.25  |                         |       |
| 07/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 1802034810 | 1802034810 |           | 2,550.00  | 12,728.25  |                         |       |
| 08/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 1835176386 | 1835176386 |           | 4,250.00  | 16,978.25  |                         |       |
| 09/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 1867001800 | 1867001800 |           | 800.00    | 17,778.25  |                         |       |
| 10/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 1901740109 | 1901740109 |           | 2,000.00  | 19,778.25  |                         |       |
| 11/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 1942506989 | 1942506989 |           | 2,400.00  | 22,178.25  |                         |       |
| 12/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 1967617294 | 1967617294 |           | 100.00    | 22,278.25  |                         |       |
| 14/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 2015999567 | 2015999567 |           | 1,300.00  | 23,578.25  |                         |       |
| 15/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 2055801451 | 2055801451 |           | 2,650.00  | 26,228.25  |                         |       |
| 16/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 2093913088 | 2093913088 |           | 15,300.20 | 41,528.45  |                         |       |
| 17/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 2128270508 | 2128270508 |           | 17,361.85 | 58,890.30  |                         |       |
| 18/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 14940380   | 14940380   |           | 3,100.00  | 61,990.30  |                         |       |
| 21/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 84824060   | 84824060   |           | 2,150.00  | 64,140.30  |                         |       |
| 22/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 121032484  | 121032484  |           | 3,550.00  | 67,690.30  |                         |       |
| 23/07/2025 | 236   | DEPOSITO COMPLETO                        | 92520460   | 130407252  |           | 6,769.18  | 74,459.48  |                         |       |
| 23/07/2025 | 236   | DEPOSITO COMPLETO                        | 92520461   | 130432026  |           | 20,307.54 | 94,767.02  |                         |       |
| 23/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 154580703  | 154580703  |           | 5,909.24  | 100,676.26 |                         |       |
| 24/07/2025 | 900   | LIBERACION MANUAL DE RESERVAS            |            | 177699234  |           |           | 100,676.26 |                         |       |
| 24/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 186638972  | 186638972  |           | 6,874.60  | 107,550.86 |                         |       |
| 25/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 221813994  | 221813994  |           | 2,500.00  | 110,050.86 |                         |       |
| 28/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 293860428  | 293860428  |           | 2,100.00  | 112,150.86 |                         |       |
| 29/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 334022416  | 334022416  |           | 1,900.00  | 114,050.86 |                         |       |
| 30/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 371695691  | 371695691  |           | 2,550.00  | 116,600.86 |                         |       |
| 31/07/2025 | 236   | DEPOSITO COMPLETO                        | 92522460   | 400023062  |           | 3,384.59  | 119,985.45 |                         |       |
| 31/07/2025 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO           | 413759592  | 413759592  |           | 2,500.00  | 122,485.45 |                         |       |
| 31/07/2025 | 901   | N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET | 414188416  | 414188416  |           | 24.16     | 122,509.61 |                         |       |

|                       |           |                         |      |                         |           |                         |           |              |  |
|-----------------------|-----------|-------------------------|------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|--|
| <b>Depósitos</b>      |           | <b>Cheques</b>          |      | <b>Notas de Crédito</b> |           | <b>Notas de Débito</b>  |           |              |  |
| 3                     | 30,461.31 | 0                       | 0.00 | 25                      | 92,070.05 | 2                       | 72,743.50 |              |  |
| <b>Saldo Promedio</b> |           | <b>Saldo Disponible</b> |      | <b>Ret. Bancos Loc.</b> |           | <b>Ret. Bancos Ext.</b> |           | <b>Saldo</b> |  |
| 56,881.85             |           | 119,125.02              |      | 3,384.59                |           | 0.00                    |           | 122,509.61   |  |

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.



**Sistema Informático de Gestión –SIGES-**  
**Fondo Rotativo TCI - Reportes - Disponibilidades - - Estado de Cuenta Única de Unidad Compradora**  
**Expresado en quetzales**  
**Entidad = 11130011, UNIDAD EJECUTORA = 106**  
**Del 01/07/2025 Al 31/07/2025**

PAGINA: 1 de 1  
 FECHA: 01-08-2025  
 HORA: 07:52:10  
 REPORTE: R00819948

EJERCICIO: 2,025

Entidad: 11130011 - MINISTERIO DE ECONOMÍA

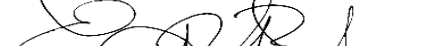
Unidad Ejecutora: 106 - DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

Unidad Compradora: 69 - DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR (DIACO)

| No. Fondo: 59417061      |                  |                   |               | Monto Inicial: |                                                                                                                                                                                                  | 200,000.00 |           |                  |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|
| Fecha                    | No. CUR Contable | Clase De Registro | No. CUR Gasto | Gestión        | Descripción                                                                                                                                                                                      | Crédito    | Débito    | Saldo Disponible |
| 01-07-2025               | 36292            | NDBT              |               | 61539100       | Cobro por consumos realizados del día 01/07/2025 23:00:01. NDBT = 36292                                                                                                                          | 0.00       | 1,050.00  | 182,145.15       |
| 03-07-2025               | 37030            | NDBT              |               | 61563145       | Cobro por consumos realizados del día 03/07/2025 23:00:01. NDBT = 37030                                                                                                                          | 0.00       | 10,146.15 | 171,999.00       |
| 04-07-2025               | 37187            | NDBT              |               | 61578581       | Cobro por consumos realizados del día 04/07/2025 23:00:01. NDBT = 37187                                                                                                                          | 0.00       | 1,470.00  | 170,529.00       |
| 07-07-2025               | 37394            | NDBT              |               | 61595553       | Cobro por consumos realizados del día 07/07/2025 23:00:01. NDBT = 37394                                                                                                                          | 0.00       | 2,520.00  | 168,009.00       |
| 15-07-2025               | 40336            | NDBT              |               | 61725678       | Cobro por consumos realizados del día 15/07/2025 21:00:03. NDBT = 40336                                                                                                                          | 0.00       | 1,407.00  | 166,602.00       |
| 16-07-2025               | 40681            | NDBT              |               | 61756799       | Cobro por consumos realizados del día 16/07/2025 23:00:01. NDBT = 40681                                                                                                                          | 0.00       | 2,961.00  | 163,641.00       |
| 18-07-2025               | 41230            | NDBT              |               | 61802805       | Cobro por consumos realizados del día 18/07/2025 23:00:01. NDBT = 41230                                                                                                                          | 0.00       | 1,890.00  | 161,751.00       |
| 22-07-2025               | 41718            | DEPT              |               | 61829713       | TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061                                                    | 121.00     | 0.00      | 161,872.00       |
| 22-07-2025               | 41719            | DEPT              |               | 61829713       | TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061                                                    | 167.00     | 0.00      | 162,039.00       |
| 22-07-2025               | 41720            | DEPT              |               | 61829713       | TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061                                                    | 423.00     | 0.00      | 162,462.00       |
| 22-07-2025               | 41721            | DEPT              |               | 61829713       | TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061                                                    | 129.00     | 0.00      | 162,591.00       |
| 22-07-2025               | 41722            | DEPT              |               | 61829713       | TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061                                                    | 185.00     | 0.00      | 162,776.00       |
| 22-07-2025               | 41723            | DEPT              |               | 61829713       | TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061                                                    | 187.50     | 0.00      | 162,963.50       |
| 24-07-2025               | 42371            | DEPT              |               | 61888135       | TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061                                                    | 186.00     | 0.00      | 163,149.50       |
| 24-07-2025               | 42372            | DEPT              |               | 61888135       | TCI - Reintegro del Fondo Rotativo TCI, de la Entidad: 11130011 - 106. Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No de fondo: 59417061                                                    | 697.00     | 0.00      | 163,846.50       |
| 28-07-2025               | 42812            | FRRT              | 685           | 61829713       | Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61829713"". No. secuencia : 73 | 7,418.50   | 0.00      | 171,265.00       |
| 30-07-2025               | 43337            | FRRT              | 709           | 61888135       | Reposicion de la TCI - Rendición de la Entidad: ""11130011-106-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""59417061"", Rendición No.: ""61888135"". No. secuencia : 74 | 2,414.00   | 0.00      | 173,679.00       |
| Total No Fondo:          |                  |                   |               |                |                                                                                                                                                                                                  | 11,928.00  | 21,444.15 |                  |
| Total Unidad Compradora: |                  |                   |               |                |                                                                                                                                                                                                  | 11,928.00  | 21,444.15 |                  |
| Total Unidad Ejecutora:  |                  |                   |               |                |                                                                                                                                                                                                  | 11,928.00  | 21,444.15 |                  |
| Total Entidad:           |                  |                   |               |                |                                                                                                                                                                                                  | 11,928.00  | 21,444.15 |                  |

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 4/08/2025  
HORA : 15:05.05  
REPORTE: R00815950.rpt

**EJERCICIO: 2025**

  
Lic. Edwin Reginaldo Bartolón Ajpacajá  
ANALISTA DE PRESUPUESTO  
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor  
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Informacion de Oficio  
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9  
Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema  
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 4/08/2025  
HORA : 15:07.00  
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 30/07/2025

| BANCO | CUENTA | SALDO ANTERIOR<br>(1) | MONTO DEBITO<br>(2) | MONTO CREDITO<br>(3) | NUEVO SALDO<br>(4) | VARIACIÓN<br>(5) = (2) - (3) |
|-------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
|-------|--------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|

Total

GRAN TOTAL

  
Lic. Erwin Reginaldo Bartolon Ajpacajá  
ANALISTA DE PRESUPUESTO  
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor  
MINISTERIO DE ECONOMIA