



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

Oficina: DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE NEGOCIOS

Fecha: 03/02/2026

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 50.00

Periodo Del: 01/01/2026 Al: 31/01/2026

|            |       |                                           |            |            |         |          |           | Listado Cheques Pagados |       |
|------------|-------|-------------------------------------------|------------|------------|---------|----------|-----------|-------------------------|-------|
| Fecha      | Ofic. | Descripción Operación                     | Docto. No. | Cod. Ref   | Débitos | Créditos | Saldo     | Número                  | Valor |
| 02/01/2026 | 314   | DEPOSITO COMPLETO                         | 67808478   | 916952666  |         | 2,150.00 | 2,200.00  |                         |       |
| 02/01/2026 | 381   | DEPOSITO COMPLETO                         | 34620570   | 917189394  |         | 400.00   | 2,600.00  |                         |       |
| 02/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 927636989  | 927636989  |         | 4,473.05 | 7,073.05  |                         |       |
| 05/01/2026 | 996   | N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO<br>CAJA RURAL | 983477279  | 983477279  |         | 200.00   | 7,273.05  |                         |       |
| 05/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1007588202 | 1007588202 |         | 4,923.05 | 12,196.10 |                         |       |
| 06/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1051650103 | 1051650103 |         | 3,450.00 | 15,646.10 |                         |       |
| 07/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1091879691 | 1091879691 |         | 3,250.00 | 18,896.10 |                         |       |
| 08/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1130105521 | 1130105521 |         | 7,773.05 | 26,669.15 |                         |       |
| 09/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1168530720 | 1168530720 |         | 2,950.00 | 29,619.15 |                         |       |
| 12/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1245673211 | 1245673211 |         | 4,350.00 | 33,969.15 |                         |       |
| 13/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1285394079 | 1285394079 |         | 3,200.00 | 37,169.15 |                         |       |
| 14/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1326093239 | 1326093239 |         | 3,550.00 | 40,719.15 |                         |       |
| 15/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1364618809 | 1364618809 |         | 4,300.00 | 45,019.15 |                         |       |
| 16/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1404051724 | 1404051724 |         | 5,200.00 | 50,219.15 |                         |       |
| 19/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1479725474 | 1479725474 |         | 7,550.00 | 57,769.15 |                         |       |
| 20/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1516354146 | 1516354146 |         | 1,950.00 | 59,719.15 |                         |       |
| 21/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1552876987 | 1552876987 |         | 3,150.00 | 62,869.15 |                         |       |
| 22/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1591649790 | 1591649790 |         | 3,800.00 | 66,669.15 |                         |       |
| 23/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1628589797 | 1628589797 |         | 5,450.00 | 72,119.15 |                         |       |
| 24/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1652630093 | 1652630093 |         | 50.00    | 72,169.15 |                         |       |
| 26/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1703553310 | 1703553310 |         | 5,250.00 | 77,419.15 |                         |       |
| 27/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1744448069 | 1744448069 |         | 3,050.00 | 80,469.15 |                         |       |
| 28/01/2026 | 917   | N/CREDITO RECAUDO DIARIO<br>DIACO         | 1783995329 | 1783995329 |         | 3,100.00 | 83,569.15 |                         |       |

| Depósitos |          |
|-----------|----------|
| 2         | 2,550.00 |

| Cheques |      |
|---------|------|
| 0       | 0.00 |

| Notas de Crédito |           |
|------------------|-----------|
| 23               | 87,520.15 |

| Notas de Débito |      |
|-----------------|------|
| 0               | 0.00 |

| Saldo Promedio |
|----------------|
| 49,831.64      |

| Saldo Disponible |
|------------------|
| 90,120.15        |

| Ret. Bancos Loc. |
|------------------|
| 0.00             |

| Ret. Bancos Ext. |
|------------------|
| 0.00             |

| Saldo     |
|-----------|
| 90,120.15 |

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.





Ministerio de  
**Economía**



1/1

**Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor  
-DIACO-  
Información Pública de Oficio Depósito con Fondos Públicos  
al 31 de enero de 2026**

| BANCO                                                | No. CUENTA /<br>No. FONDO | NOMBRE DE LA<br>CUENTA                                               | SALDO AL 31 DE<br>ENERO DE 2026 |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Crédito<br>Hipotecario<br>Nacional                   | 59417061                  | Fondo Rotativo<br>con Tarjeta de<br>Compras<br>Institucional -TCI-   | Q. 0.00                         |
| 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. 90,120.15                    |

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

  
Lda. María Mercedes Mora Arqueta  
Subdirectora  
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor  
Ministerio de Economía

**EJERCICIO: 2026**

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 6/02/2026  
HORA : 10:09.06  
REPORTE: R00815950.rpt

  
**Lic. Ervin Reginaldo Bartolon Ajpacajá**  
Analista de Presupuesto  
Unidad 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 : 6/02/2026  
HORA : 10:11.56  
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 01/01/2026

| 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. Ervin Reginaldo Bartolon Ajpacajá**  
Analista de Presupuesto  
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor  
Ministerio de Economía