



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE NEGOCIOS

Fecha: 02/03/2026

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: 90,120.15

Período Del: 01/02/2026 Al: 28/02/2026

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
02/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1960260520	1960260520		2,700.00	92,820.15		
03/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2002072782	2002072782		3,100.00	95,920.15		
04/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2044703662	2044703662		4,100.00	100,020.15		
05/02/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	17298069	2072061419		2,742.37	102,762.52		
05/02/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	17298070	2072125821		8,475.30	111,237.82		
05/02/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	17298071	2072200923		5,650.20	116,888.02		
05/02/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	17298072	2072285063		5,650.20	122,538.22		
05/02/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	17298073	2072331720		8,227.11	130,765.33		
05/02/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	17298074	2072412302		14,125.50	144,890.83		
05/02/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	17298075	2072506511		5,484.74	150,375.57		
05/02/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	17298076	2072546805		41,135.55	191,511.12		
05/02/2026	236	DEPOSITO COMPLETO	17298077	2072610929		14,125.50	205,636.62		
05/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2087018702	2087018702		3,200.00	208,836.62		
06/02/2026	900	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		2114076902		0.00	208,836.62		
06/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	2127928766	2127928766		5,100.00	213,936.62		
09/02/2026	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	33132401	25384831	90,120.15		123,816.47		
09/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	57142600	57142600		3,250.00	127,066.47		
10/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	96743912	96743912		2,600.00	129,666.47		
11/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	133838122	133838122		7,823.05	137,489.52		
12/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	169969491	169969491		3,600.00	141,089.52		
13/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	207782049	207782049		10,446.10	151,535.62		
16/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	284324754	284324754		2,750.00	154,285.62		
17/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	322538362	322538362		2,651.00	156,936.62		
18/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	358409144	358409144		3,500.00	160,436.62		
19/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	394197192	394197192		3,000.00	163,436.62		
20/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	432373577	432373577		2,800.00	166,236.62		

Depósitos
9 105,616.47

Cheques
0 0.00

Notas de Crédito
21 86,359.74

Notas de Débito
1 90,120.15

Saldo Promedio
155,709.09

Saldo Disponible
191,976.21

Ret. Bancos Loc.
0.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
191,976.21

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: DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE NEGOCIOS

Fecha: 02/03/2026

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: 2
Saldo Anterior: 90,120.15

Período Del: 01/02/2026 Al: 28/02/2026

								Listado Cheques Pagados	
Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Número	Valor
23/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	505476879	505476879		2,250.00	168,486.62		
24/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	542169275	542169275		15,550.00	184,036.62		
25/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	580488114	580488114		2,200.00	186,236.62		
26/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	623848951	623848951		3,450.00	189,686.62		
27/02/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	670333019	670333019		2,200.00	191,886.62		
28/02/2026	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	703774506	703774506		89.59	191,976.21		

Depósitos
9 | 105,616.47

Cheques
0 | 0.00

Notas de Crédito
21 | 86,359.74

Notas de Débito
1 | 90,120.15

Saldo Promedio
155,709.09

Saldo Disponible
191,976.21

Ret. Bancos Loc.
0.00

Ret. Bancos Ext.
0.00

Saldo
191,976.21

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 28 de febrero de 2026**

BANCO	No. CUENTA / No. FONDO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 28 DE FEBRERO 2026
Crédito Hipotecario Nacional	64953211	Fondo Rotativo con Tarjeta de Compras Institucional -TCI-	Q. 198,110.00
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima	3-099-16740-9	Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-	Q. 191,976.21


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


Lcda. Maria Mercedes Mora Argueta
Subdirectora
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO
Ministerio de Economía

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informacion de Oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9
Depositos constituidos con fondos públicos
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 106
DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 6/03/2026
HORA : 8:22.54
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2026

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Ervin Reginaldo Bartolon 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 : 6/03/2026
HORA : 9:28.40
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026

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

Total

GRAN TOTAL


Lic. Ervin Reginaldo Bartolon Ajpacajá

Analista de Presupuesto
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
Ministerio de Economía

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 01/02/2026 Al 28/02/2026

PAGINA: 1 de 1
FECHA: 02-03-2026
HORA: 11:12:59
REPORTE: R00819948

EJERCICIO: 2,026

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: 64953211

Monto Inicial: 200,000.00

Fecha	No. CUR Contable	Clase De Registro	No. CUR Gasto	Gestión	Descripción	Crédito	Débito	Saldo Disponible
19-02-2026				64953211	CONSTITUCIÓN DE FONDO ROTATIVO INTERNO CON TARJETA DE COMPRAS INSTITUCIONAL -TCI-, UNIDAD EJECUTORA 106 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR -DIACO-, EJERCICIO FISCAL 2026.	200,000.00	0.00	200,000.00
28-02-2026	12583	NDBT		65101015	Cobro por consumos realizados del día 28/02/2026 23:00:09. NDBT = 12583	0.00	1,890.00	198,110.00
Total No Fondo:						200,000.00	1,890.00	
Total Unidad Compradora:						200,000.00	1,890.00	
Total Unidad Ejecutora:						200,000.00	1,890.00	
Total Entidad:						200,000.00	1,890.00	