

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
Información 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 : 7/04/2026  
HORA : 9:35.54  
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria



Oficina: DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE NEGOCIOS

Fecha: 06/04/2026

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 191,976.21

Periodo Del: 01/03/2026 Al: 31/03/2026

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
02/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	767976206	767976206		4,400.00	196,376.21		
03/03/2026	901	N/DEBITO TRASLADO VIA ENCAJE	33259981	798943722	191,886.62		4,489.59		
03/03/2026	901	N/DEBITO TRASLADO FONDO COMUN	33260001	798951299	89.59		4,400.00		
03/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	811720364	811720364		3,250.00	7,650.00		
04/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	852223273	852223273		6,273.05	13,923.05		
05/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	893112625	893112625		3,500.00	17,423.05		
06/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	932366646	932366646		2,550.00	19,973.05		
09/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1007651703	1007651703		3,300.00	23,273.05		
10/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1046553472	1046553472		3,450.00	26,723.05		
11/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1082578127	1082578127		3,450.00	30,173.05		
12/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1118191576	1118191576		2,750.00	32,923.05		
13/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1158551093	1158551093		3,800.00	36,723.05		
16/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1247790913	1247790913		3,450.00	40,173.05		
17/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1291022344	1291022344		3,250.00	43,423.05		
18/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1331348384	1331348384		3,350.00	46,773.05		
19/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1372765969	1372765969		9,000.00	55,773.05		
20/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1411403613	1411403613		5,000.00	60,773.05		
23/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1485728336	1485728336		2,550.00	63,323.05		
24/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1524412541	1524412541		2,450.00	65,773.05		
25/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1563611867	1563611867		2,700.00	68,473.05		
26/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1605062188	1605062188		4,350.00	72,823.05		
27/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1649210964	1649210964		2,450.00	75,273.05		
30/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1733942410	1733942410		3,900.00	79,173.05		
31/03/2026	917	N/CREDITO RECAUDO DIARIO DIACO	1782889489	1782889489		1,150.00	80,323.05		

<b>Depósitos</b> 0   0.00	<b>Cheques</b> 0   0.00	<b>Notas de Crédito</b> 23   80,346.81	<b>Notas de Débito</b> 2   191,976.21
<b>Saldo Promedio</b> 55,957.99	<b>Saldo Disponible</b> 80,346.81	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
<b>Saldo</b> 80,346.81			

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: DIRECCIÓN DE ASESORÍA DE NEGOCIOS

Fecha: 06/04/2026

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 191,976.21

Periodo Del: 01/03/2026 Al: 31/03/2026

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
31/03/2026	901	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1783224108	1783224108		23.76	80,346.81		

Depósitos 0 0.00

Cheques 0 0.00

Notas de Crédito 23 80,346.81

Notas de Débito 2 191,976.21

Saldo Promedio 55,957.99

Saldo Disponible 80,346.81

Ret. Bancos Loc. 0.00

Ret. Bancos Ext. 0.00

Saldo 80,346.81

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.