



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 04/05/2026

No. de Cuenta: 3021061680  
 Cta. Estandarizada: GT53 BRRL 0101 0000 0030 2106 1680  
 Nombre de la Cuenta: FONDO ROTATIVO INTERNO GOBERNACION DE TOTONICAPAN  
 Dirección: 17 AVENIDA PB ZONA 2 TOTONICAPAN TOTONICAPAN  
 Moneda: QUETZALES

Página 1  
 Saldo Anterior 47,672.50

Período Del: 01/04/2026 Al: 30/04/2026

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/04/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2767	1788196640	1,152.00		46,520.50	2762	3,595.00
06/04/2026	883	OPERACION CHEQUE PROPIO	2762	1870225529	3,595.00		42,925.50	2767	1,152.00
08/04/2026	968	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	1960548715	1960548715	652.50		42,273.00	2768	1,015.00
10/04/2026	886	OPERACION CHEQUE PROPIO	2768	2048411974	1,015.00		41,258.00	2769	599.00
14/04/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2769	6205348	599.00		40,659.00	2770	3,569.95
14/04/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2770	6205526	3,569.95		37,089.05	2771	1,152.00
15/04/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2771	48742981	1,152.00		35,937.05	2772	729.96
15/04/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2773	70198431	3,430.00		32,507.05	2773	3,430.00
17/04/2026	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2774	144891591	1,469.93		31,037.12	2774	1,469.93
21/04/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2778	273673725	3,182.50		27,854.62	2776	1,456.00
22/04/2026	249	OPERACION CHEQUE PROPIO	2779	323208033	3,610.00		24,244.62	2777	1,231.00
23/04/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2772	332502582	729.96		23,514.66	2778	3,182.50
23/04/2026	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2776	339507697	1,456.00		22,058.66	2779	3,610.00
25/04/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2777	415707868	1,231.00		20,827.66	2780	1,800.00
28/04/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2780	553900780	1,800.00		19,027.66	2782	3,692.00
30/04/2026	1024	OPERACION CHEQUE PROPIO	2782	672665214	3,692.00		15,335.66		



Depósitos <u>0</u> <u>0.00</u>	Cheques <u>15</u> <u>31,684.34</u>	Notas de Crédito <u>0</u> <u>0.00</u>	Notas de Débito <u>1</u> <u>652.50</u>
Saldo Promedio <u>33,545.79</u>	Saldo Disponible <u>15,335.66</u>	Ret. Bancos Loc. <u>0.00</u>	Ret. Bancos Ext. <u>0.00</u>
Saldo		<u>15,335.66</u>	

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.