



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

Oficina: TOTONICAPAN

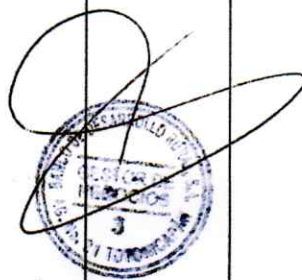
Fecha: 01/09/2026

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 8018 PB ZONA 2 TOTONICAPAN TOTONICAPAN
Moneda: QUETZALES

Página 1
Saldo Anterior 41,365.00

Período Del: 01/08/2026 Al: 31/08/2026

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
07/08/2026	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2826	2065276873	500.00		40,865.00	2826	500.00
14/08/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2834	144215920	2,040.00		38,825.00	2827	2,237.09
17/08/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2827	191478838	2,237.09		36,587.91	2828	599.00
17/08/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2828	191478842	599.00		35,988.91	2829	470.06
17/08/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2832	214818684	2,276.60		33,712.31	2830	6,300.00
18/08/2026	314	OPERACION CHEQUE PROPIO	2830	252410872	6,300.00		27,412.31	2831	1,925.00
18/08/2026	886	OPERACION CHEQUE PROPIO	2831	256116212	1,925.00		25,487.31	2832	2,276.60
18/08/2026	869	OPERACION CHEQUE PROPIO	2835	257009830	2,419.00		23,068.31	2834	2,040.00
20/08/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2829	315052764	470.06		22,598.25	2835	2,419.00
21/08/2026	249	OPERACION CHEQUE PROPIO	2838	386684808	3,000.00		19,598.25	2836	2,461.00
24/08/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2837	434069143	1,152.00		18,446.25	2837	1,152.00
25/08/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2839	490589477	1,470.00		16,976.25	2838	3,000.00
25/08/2026	996	OPERACION CHEQUE PROPIO	2836	496372077	2,461.00		14,515.25	2839	1,470.00



Depósitos 00.00	Cheques 1326,849.75	Notas de Crédito 00.00	Notas de Débito 00.00	
Saldo Promedio 30,065.00	Saldo Disponible 14,515.25	Ret. Bancos Loc. 0.00	Ret. Bancos Ext. 0.00	Saldo 14,515.25

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DÍAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.