



# BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

## Estado de Cuenta Monetaria

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 01/07/2026

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 42,389.50

Período Del: 01/06/2026 Al: 30/06/2026

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados	
								Número	Valor
01/06/2026	948	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	1788834327	1788834327	232.50		42,157.00	2795	500.00
01/06/2026	732	OPERACION CHEQUE PROPIO	2795	1813537384	500.00		41,657.00	2797	4,000.00
02/06/2026	249	OPERACION CHEQUE PROPIO	2797	1861038625	4,000.00		37,657.00	2798	599.00
04/06/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2798	1912479388	599.00		37,058.00	2799	3,299.00
05/06/2026	1024	OPERACION CHEQUE PROPIO	2799	1976866999	3,299.00		33,759.00	2800	1,650.00
16/06/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2800	168203790	1,650.00		32,109.00	2801	3,095.67
19/06/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2801	271116050	3,095.67		29,013.33	2802	393.74
19/06/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2803	299720116	2,580.00		26,433.33	2803	2,580.00
20/06/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2809	318328163	7,650.00		18,783.33	2805	1,452.11
22/06/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2802	346001332	393.74		18,389.59	2806	1,152.00
22/06/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2805	349005138	1,452.11		16,937.48	2807	2,044.40
22/06/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2807	349057305	2,044.40		14,893.08	2809	7,650.00
23/06/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2806	389310964	1,152.00		13,741.08	2810	920.00
23/06/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2810	392955070	920.00		12,821.08		



<b>Depósitos</b> 0   0.00	<b>Cheques</b> 13   29,335.92	<b>Notas de Crédito</b> 0   0.00	<b>Notas de Débito</b> 1   232.50
<b>Saldo Promedio</b> 26,772.22	<b>Saldo Disponible</b> 12,821.08	<b>Ret. Bancos Loc.</b> 0.00	<b>Ret. Bancos Ext.</b> 0.00
			<b>Saldo</b> 12,821.08

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.