BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta Monetaria

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

Oficina: TOTONICAPAN

Fecha: 03/11/2026

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 22,866.93

Período Del: 01/10/2026 Al: 31/10/2026

Fecha	Ofic.	Descripción Operación	Docto. No.	Cod. Ref	Débitos	Créditos	Saldo	Listado Cheques Pagados Número	Valor
01/10/2026	948	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	3440733616	1846926269		23,866.87	46,733.80	2850	910.00
01/10/2026	948	N/DEBITO PAGO BANCA SAT - BANCA VIRTUAL	1850974511	1850974511	733.80		46,000.00	2852	2,000.00
06/10/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2852	2047513332	2,000.00		44,000.00	2853	404.12
07/10/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2850	2064303026	910.00		43,090.00	2854	2,693.72
16/10/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2854	203297750	2,693.72		40,396.28	2855	3,770.00
16/10/2026	313	OPERACION CHEQUE PROPIO	2855	219229810	3,770.00		36,626.28	2856	4,470.00
16/10/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2857	228656081	2,471.00		34,155.28	2857	2,471.00
19/10/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2853	285533032	404.12		33,751.16	2858	1,152.00
22/10/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2859	397046055	1,430.00		32,321.16	2859	1,430.00
29/10/2026	900	OPERACION CHEQUE PROPIO	2858	651490095	1,152.00		31,169.16	2860	1,875.00
30/10/2026	419	OPERACION CHEQUE PROPIO	2856	704824585	4,470.00		26,699.16	2861	2,000.00
31/10/2026	21	OPERACION CHEQUE PROPIO	2860	761350879	1,875.00		24,824.16		
31/10/2026	843	OPERACION CHEQUE PROPIO	2861	769496087	2,000.00		22,824.16		

Depósitos		Cheques		Notas de Crédito		Notas de Débito	
0	0.00	11	23,175.84	1	23,866.87	1	733.80

Saldo Promedio	Saldo Disponible	Ret. Bancos Loc.	Ret. Bancos Ext.	Saldo
37,821.61	22,824.16	0.00	0.00	22,824.16

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.