

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informacion 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 : 01/02/2021
 HORA : 9:33.38
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	*	57,117.03	584,504.75	740,307.35	212,919.63	-155,802.60
Total	BANCO DE GUATEMALA	57,117.03	584,504.75	740,307.35	212,919.63	-155,802.60
INDUSTRIAL, S.A.						
	FED NAC DE FUTBOL/ ASISTENCIA FINANCIERA	392,213.82	0.00	0.00	392,213.82	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL - INDEMNIZ	640,202.73	25,839.65	1,026.92	615,390.00	24,812.73
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	0.00	281,436.70	2,390,343.36	2,108,906.66	-2,108,906.66
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL-CAPACITACI	2,354,080.47	1,304,702.74	77,824.74	1,127,202.47	1,226,878.00
	FEDER NAC DE FUTBOL DE GUATEMALA	8,329,638.39	1,199,470.32	193,027.07	7,323,195.14	1,006,443.25
	FED NAC DE FUTBOL DE GUATE	0.00	127,604.92	210,476.10	82,871.18	-82,871.18
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL - CONCACAF	176,911.05	107,328.39	557.36	70,140.02	106,771.03
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL - NOMINAS	0.00	2,072,479.01	2,073,019.51	540.50	-540.50
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	0.00	11,990.00	200,277.42	188,287.42	-188,287.42
Total	INDUSTRIAL, S.A.	11,893,046.46	5,130,851.73	5,146,552.48	11,908,747.21	-15,700.75
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL -COG-	0.00	0.00	24.65	24.65	-24.65
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	0.00	400,000.00	439,518.41	39,518.41	-39,518.41
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	0.00	400,000.00	439,543.06	39,543.06	-39,543.06
GRAN TOTAL		11,950,163.49	6,115,356.48	6,326,402.89	12,161,209.90	-211,046.41



Lic. Abner Roberto Hernández Lemus
 Coordinador de Tesorería
 Federación Nacional de Fútbol



Lic. Leopoldo Regino Zacarías
 Director Financiero
 Federación Nacional de Fútbol