

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 : 04/08/2016
HORA : 12:20.38
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL 01/07/2016 AL 31/07/2016

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
	*	-575,415.97	0.00	0.00	-575,415.97	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL	176,479.62	0.00	0.00	176,479.62	0.00
	*	-4,697.46	0.00	0.00	-4,697.46	0.00
Total	BANCO DE GUATEMALA	-403,633.81	0.00	0.00	-403,633.81	0.00
INDUSTRIAL, S.A.						
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL FIFA EXTRA	-177.46	0.00	0.00	-177.46	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	705,294.53	1,151,584.62	495,224.13	48,934.04	656,360.49
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL-CAPACITACI	34,722.69	15,162.27	16,075.00	35,635.42	-912.73
	FEDER NAC DE FUTBOL DE GUATEMALA	15.97	0.00	0.00	15.97	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	13,649.59	13,607.24	0.00	42.35	13,607.24
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL-TIGO	-856.34	0.00	0.00	-856.34	0.00
	FED NAC DE FUTBOL DE GUATE	64,678.80	409,191.22	394,219.00	49,706.58	14,972.22
Total	INDUSTRIAL, S.A.	817,327.78	1,589,545.35	905,518.13	133,300.56	684,027.22
BANCO FICOHSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA						
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	-50.93	0.00	0.00	-50.93	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	745,172.49	0.00	0.00	745,172.49	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	-635.20	0.00	0.00	-635.20	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	-627.87	0.00	0.00	-627.87	0.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	-547.24	0.00	0.00	-547.24	0.00
Total	BANCO FICOHSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	743,311.25	0.00	0.00	743,311.25	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	2,343,879.54	347,514.28	528,788.26	2,525,153.52	-181,273.98
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	2,343,879.54	347,514.28	528,788.26	2,525,153.52	-181,273.98
GRAN TOTAL		3,500,884.76	1,937,059.63	1,434,306.39	2,998,131.52	502,753.24