

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información 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 : 01/09/2020

HORA : 12:27.09

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 01/09/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA		700,466.54	16,754,604.26	16,109,881.18	55,743.46	644,723.08
Total	BANCO DE GUATEMALA	700,466.54	16,754,604.26	16,109,881.18	55,743.46	644,723.08
INDUSTRIAL, S.A.						
	FED NAC DE FUTBOL/ ASISTENCIA FINANCIERA	9,906.82	0.00	382,307.00	392,213.82	-382,307.00
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL - INDEMNIZ	3,264,068.13	0.00	26,326.83	3,290,394.96	-26,326.83
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	4,536.00	6,717,351.44	9,701,874.80	2,989,059.36	-2,984,523.36
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL-CAPACITACI	1,846,929.03	2,481,808.27	717,843.00	82,963.76	1,763,965.27
	FEDER NAC DE FUTBOL DE GUATEMALA	4,956,507.13	9,093,034.32	10,072,837.90	5,936,310.71	-979,803.58
	FED NAC DE FUTBOL DE GUATE	0.00	4,924,487.44	5,032,046.47	107,559.03	-107,559.03
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL - CONCACAF	3,565,700.58	1,184,454.18	362,093.30	2,743,339.70	822,360.88
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL - NOMINAS	0.00	12,705,312.71	12,906,508.40	201,195.69	-201,195.69
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	0.00	898,751.05	1,550,124.61	651,373.56	-651,373.56
Total	INDUSTRIAL, S.A.	13,647,647.69	38,005,199.41	40,751,962.31	16,394,410.59	-2,746,762.90
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL -COG-	109.13	149,800.00	171,543.59	21,852.72	-21,743.59
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	0.00	3,468,626.03	3,563,674.45	95,048.42	-95,048.42
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	109.13	3,618,426.03	3,735,218.04	116,901.14	-116,792.01
GRAN TOTAL		14,348,223.36	58,378,229.70	60,597,061.53	16,567,055.19	-2,218,831.83


Lic. Abner Roberto Hernandez Lemus
Coordinador del Departamento
de Tesorería
Federación Nacional de Fútbol


Lic. Leopoldo Regino Zacarias
Director Financiero
Federación Nacional de Fútbol