

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 : 01/10/2020

HORA : 11:19.36

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 01/10/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
		700,466.54	25,062,704.95	24,417,418.68	55,180.27	645,286.27
	Total BANCO DE GUATEMALA	700,466.54	25,062,704.95	24,417,418.68	55,180.27	645,286.27
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	501,592.89	91,820.13	2,854,295.37	409,772.76
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	4,536.00	7,840,839.98	11,268,718.12	3,432,414.14	-3,427,878.14
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL-CAPACITACI	1,846,929.03	2,551,264.85	735,942.44	31,606.62	1,815,322.41
	FEDER NAC DE FUTBOL DE GUATEMALA	4,956,507.13	9,777,431.94	17,839,314.23	13,018,389.42	-8,061,882.29
	FED NAC DE FUTBOL DE GUATE	0.00	5,713,607.43	5,780,929.16	67,321.73	-67,321.73
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL - CONCACAF	3,565,700.58	2,006,079.19	629,009.24	2,188,630.63	1,377,069.95
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL - NOMINAS	0.00	14,359,249.11	14,560,050.54	200,801.43	-200,801.43
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	0.00	1,646,320.01	1,932,171.01	285,851.00	-285,851.00
	Total INDUSTRIAL, S.A.	13,647,647.69	44,396,385.40	53,220,261.87	22,471,524.16	-8,823,876.47
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL -COG-	109.13	171,770.63	171,661.50	0.00	109.13
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	0.00	3,826,834.62	3,884,345.28	57,510.66	-57,510.66
	Total BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	109.13	3,998,605.25	4,056,006.78	57,510.66	-57,401.53
GRAN TOTAL		14,348,223.36	73,457,695.60	81,693,687.33	22,584,215.09	-8,235,991.73


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


Lic. Leopoldo Regino Zacarías
Director Financiero
Federación Nacional de Fútbol