

## 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 : 5/08/2022

HORA : 9:23.40

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	384,673.54	38,000,120.32	38,000,000.00	384,553.22	120.32
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>384,673.54</b>	<b>38,000,120.32</b>	<b>38,000,000.00</b>	<b>384,553.22</b>	<b>120.32</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	39,318.81	39,318.81	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>0.00</b>	<b>39,318.81</b>	<b>39,318.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	30,732.75	0.00	1,959.00	32,691.75	-1,959.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	4,027.40	63,315.07	59,287.67	0.00	4,027.40
<b>Total</b>	<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>34,760.15</b>	<b>63,315.07</b>	<b>61,246.67</b>	<b>32,691.75</b>	<b>2,068.40</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	69,580.40	69,580.40	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>69,580.40</b>	<b>69,580.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	4,790,403.41	39,674,914.10	39,340,479.71	4,455,969.02	334,434.39
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	1,900,549.05	483,975.92	626,006.15	2,042,579.28	-142,030.23
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,412,597.93	836,965.75	244,412.02	820,044.20	592,553.73
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	111,430.95	18,474,127.05	19,002,431.72	639,735.62	-528,304.67
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>8,214,981.34</b>	<b>59,469,982.82</b>	<b>59,213,329.60</b>	<b>7,958,328.12</b>	<b>256,653.22</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>8,634,415.03</b>	<b>97,642,317.42</b>	<b>97,383,475.48</b>	<b>8,375,573.09</b>	<b>258,841.94</b>