

## 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 : 4/11/2022

HORA : 10:36.48

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

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	449,986.20	38,496,057.08	39,000,000.00	953,929.12	-503,942.92
<b>Total</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>449,986.20</b>	<b>38,496,057.08</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>953,929.12</b>	<b>-503,942.92</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	39,305.43	39,305.43	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>0.00</b>	<b>39,305.43</b>	<b>39,305.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	36,552.00	0.00	1,662.25	38,214.25	-1,662.25
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUAT	0.00	64,417.81	64,417.81	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>INDUSTRIAL, S.A.</b>	<b>36,552.00</b>	<b>64,417.81</b>	<b>66,080.06</b>	<b>38,214.25</b>	<b>-1,662.25</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	0.00	70,287.76	70,287.76	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>70,287.76</b>	<b>70,287.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	6,006,222.40	38,010,455.33	38,241,228.30	6,236,995.37	-230,772.97
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (IP)	2,375,908.12	545,885.01	507,219.38	2,337,242.49	38,665.63
	C.D.A.G. FONDO ROTATIVO INTERNO -SF-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	934,426.96	0.00	251,381.47	1,185,808.43	-251,381.47
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (FRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	1,073,018.92	19,506,763.70	19,175,210.39	741,465.61	331,553.31
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>10,389,576.40</b>	<b>58,063,104.04</b>	<b>58,175,039.54</b>	<b>10,501,511.90</b>	<b>-111,935.50</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>10,876,114.60</b>	<b>96,733,172.12</b>	<b>97,350,712.79</b>	<b>11,493,655.27</b>	<b>-617,540.67</b>