

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 : 02/03/2020
 HORA : 10:27.13
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
BANCO DE GUATEMALA						
		700,466.54	7,792,661.23	7,449,778.93	357,584.24	342,882.30
Total	BANCO DE GUATEMALA	700,466.54	7,792,661.23	7,449,778.93	357,584.24	342,882.30
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	8,716.99	3,272,785.12	-8,716.99
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	4,536.00	926,844.25	2,049,844.11	1,127,535.86	-1,122,999.86
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL-CAPACITACI	1,846,929.03	1,928,461.09	692,482.21	610,950.15	1,235,978.88
	FEDER NAC DE FUTBOL DE GUATEMALA	4,956,507.13	1,938,963.91	5,407,283.17	8,424,826.39	-3,468,319.26
	FED NAC DE FUTBOL DE GUATE	0.00	527,005.00	2,696,362.40	2,169,357.40	-2,169,357.40
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL - CONCACAF	3,565,700.58	136,587.20	344,127.53	3,773,240.91	-207,540.33
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL - NOMINAS	0.00	2,539,577.46	2,722,184.62	182,607.16	-182,607.16
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMA	0.00	11,398.50	300,669.91	289,271.41	-289,271.41
Total	INDUSTRIAL, S.A.	13,647,647.69	8,008,837.41	14,603,977.94	20,242,788.22	-6,595,140.53
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL -COG-	109.13	0.00	68.48	177.61	-68.48
	FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	0.00	783,491.58	1,007,279.36	223,787.78	-223,787.78
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	109.13	783,491.58	1,007,347.84	223,965.39	-223,856.26
GRAN TOTAL		14,348,223.36	16,584,990.22	23,061,104.71	20,824,337.85	-6,476,114.49


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


 Lic. Leopoldo Regino Zacarias
 Director Financiero
 Federación Nacional de Futbol