

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
 Informacion 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 : 4/05/2023  
 HORA : 7:41.26  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

| BANCO                             | CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR<br>(1) | MONTO DEBITO<br>(2)  | MONTO CREDITO<br>(3) | NUEVO SALDO<br>(4)  | VARIACIÓN<br>(5) = (2) - (3) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>BANCO DE GUATEMALA</b>         |                                           |                       |                      |                      |                     |                              |
|                                   | INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP | 4,492.00              | 7,600,124.00         | 7,600,000.00         | 4,368.00            | 124.00                       |
|                                   | INACOP INGRESOS PROPIOS                   | 528,186.88            | 1,300,096.00         | 1,115,000.00         | 343,090.88          | 185,096.00                   |
|                                   | <b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>           | <b>532,678.88</b>     | <b>8,900,220.00</b>  | <b>8,715,000.00</b>  | <b>347,458.88</b>   | <b>185,220.00</b>            |
| <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b> |                                           |                       |                      |                      |                     |                              |
|                                   | INACOP INGRESOS PROPIOS                   | 9,924.17              | 55,000.00            | 151,883.00           | 106,807.17          | -96,883.00                   |
|                                   | INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS        | 391,431.73            | 9,676,091.55         | 9,855,173.81         | 570,513.99          | -179,082.26                  |
|                                   | <b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>   | <b>401,355.90</b>     | <b>9,731,091.55</b>  | <b>10,007,056.81</b> | <b>677,321.16</b>   | <b>-275,965.26</b>           |
| <b>GRAN TOTAL</b>                 |                                           | <b>934,034.78</b>     | <b>18,631,311.55</b> | <b>18,722,056.81</b> | <b>1,024,780.04</b> | <b>-90,745.26</b>            |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
 Informacion de Oficio  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9**  
**Depositos constituidos con fondos públicos**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 4/05/2023  
 HORA : 7:41.24  
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023

| BANCO                             | CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR<br>(1) | MONTO DEBITO<br>(2)  | MONTO CREDITO<br>(3) | NUEVO SALDO<br>(4)  | VARIACIÓN<br>(5) = (2) - (3) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>BANCO DE GUATEMALA</b>         |                                           |                       |                      |                      |                     |                              |
|                                   | INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP | 4,492.00              | 7,600,148.00         | 7,600,000.00         | 4,344.00            | 148.00                       |
|                                   | INACOP INGRESOS PROPIOS                   | 528,186.88            | 1,300,124.00         | 1,115,000.00         | 343,062.88          | 185,124.00                   |
|                                   | <b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>           | <b>532,678.88</b>     | <b>8,900,272.00</b>  | <b>8,715,000.00</b>  | <b>347,406.88</b>   | <b>185,272.00</b>            |
| <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b> |                                           |                       |                      |                      |                     |                              |
|                                   | INACOP INGRESOS PROPIOS                   | 9,924.17              | 55,000.00            | 219,542.00           | 174,466.17          | -164,542.00                  |
|                                   | INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS        | 391,431.73            | 8,729,789.95         | 9,100,273.23         | 761,915.01          | -370,483.28                  |
|                                   | <b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>   | <b>401,355.90</b>     | <b>8,784,789.95</b>  | <b>9,319,815.23</b>  | <b>936,381.18</b>   | <b>-535,025.28</b>           |
| <b>GRAN TOTAL</b>                 |                                           | <b>934,034.78</b>     | <b>17,685,061.95</b> | <b>18,034,815.23</b> | <b>1,283,788.06</b> | <b>-349,753.28</b>           |