

**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 : 1/09/2023  
 HORA : 11:53.00  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	4,492.00	16,260,272.00	16,263,681.00	7,901.00	-3,409.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	528,186.88	1,560,148.00	1,465,000.00	433,038.88	95,148.00
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>532,678.88</b>	<b>17,820,420.00</b>	<b>17,728,681.00</b>	<b>440,939.88</b>	<b>91,739.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	9,924.17	305,025.00	349,294.00	54,193.17	-44,269.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	391,431.73	18,468,134.57	19,055,551.27	978,848.43	-587,416.70
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>401,355.90</b>	<b>18,773,159.57</b>	<b>19,404,845.27</b>	<b>1,033,041.60</b>	<b>-631,685.70</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>934,034.78</b>	<b>36,593,579.57</b>	<b>37,133,526.27</b>	<b>1,473,981.48</b>	<b>-539,946.70</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 : 1/09/2023  
 HORA : 11:52.10  
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/01/2023 AL 31/08/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>BANCO DE GUATEMALA</b>						
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP	4,492.00	16,260,272.00	16,263,681.00	7,901.00	-3,409.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	528,186.88	1,560,176.00	1,565,000.00	533,010.88	-4,824.00
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>532,678.88</b>	<b>17,820,448.00</b>	<b>17,828,681.00</b>	<b>540,911.88</b>	<b>-8,233.00</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	9,924.17	305,000.00	371,887.00	76,811.17	-66,887.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	391,431.73	17,676,717.43	18,137,876.13	852,590.43	-461,158.70
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>401,355.90</b>	<b>17,981,717.43</b>	<b>18,509,763.13</b>	<b>929,401.60</b>	<b>-528,045.70</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>934,034.78</b>	<b>35,802,165.43</b>	<b>36,338,444.13</b>	<b>1,470,313.48</b>	<b>-536,278.70</b>