

**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 : 28/02/2024  
 HORA : 11:58.17  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

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	2,729.00	1,300,000.00	1,300,000.00	2,729.00	0.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	678,014.88	500,000.00	259,377.43	437,392.31	240,622.57
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>680,743.88</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,559,377.43</b>	<b>440,121.31</b>	<b>240,622.57</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	17,719.17	0.00	1,675.00	19,394.17	-1,675.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	505,235.04	1,984,445.14	1,800,000.00	320,789.90	184,445.14
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>522,954.21</b>	<b>1,984,445.14</b>	<b>1,801,675.00</b>	<b>340,184.07</b>	<b>182,770.14</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>1,203,698.09</b>	<b>3,784,445.14</b>	<b>3,361,052.43</b>	<b>780,305.38</b>	<b>423,392.71</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 : 28/02/2024  
 HORA : 11:57.50  
 REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

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	2,729.00	1,300,028.00	1,300,000.00	2,701.00	28.00
	INACOP INGRESOS PROPIOS	678,014.88	500,024.00	259,377.43	437,368.31	240,646.57
	<b>Total BANCO DE GUATEMALA</b>	<b>680,743.88</b>	<b>1,800,052.00</b>	<b>1,559,377.43</b>	<b>440,069.31</b>	<b>240,674.57</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	INACOP INGRESOS PROPIOS	17,719.17	0.00	11,025.00	28,744.17	-11,025.00
	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS	505,235.04	1,859,954.16	2,030,117.32	675,398.20	-170,163.16
	<b>Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>522,954.21</b>	<b>1,859,954.16</b>	<b>2,041,142.32</b>	<b>704,142.37</b>	<b>-181,188.16</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>1,203,698.09</b>	<b>3,660,006.16</b>	<b>3,600,519.75</b>	<b>1,144,211.68</b>	<b>59,486.41</b>