

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 : 3/10/2025  
HORA : 9:57.08  
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

| BANCO                      | CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR<br>(1) | MONTO DEBITO<br>(2) | MONTO CREDITO<br>(3) | NUEVO SALDO<br>(4) | VARIACIÓN<br>(5) = (2) - (3) |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| BANCO DE GUATEMALA         |                                           |                       |                     |                      |                    |                              |
|                            | INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP | 1,676.00              | 16,460,144.00       | 18,266,205.00        | 1,807,737.00       | -1,806,061.00                |
|                            | INACOP INGRESOS PROPIOS                   | 1,367,312.31          | 1,200,052.00        | 425,413.62           | 592,673.93         | 774,638.38                   |
|                            | Total BANCO DE GUATEMALA                  | 1,368,988.31          | 17,660,196.00       | 18,691,618.62        | 2,400,410.93       | -1,031,422.62                |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL. |                                           |                       |                     |                      |                    |                              |
|                            | INACOP INGRESOS PROPIOS                   | 8,102.17              | 2,136,255.85        | 2,262,312.85         | 134,159.17         | -126,057.00                  |
|                            | INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS        | 342,188.26            | 15,964,620.61       | 19,634,909.64        | 4,012,477.29       | -3,670,289.03                |
|                            | Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.          | 350,290.43            | 18,100,876.46       | 21,897,222.49        | 4,146,636.46       | -3,796,346.03                |
| GRAN TOTAL                 |                                           | 1,719,278.74          | 35,761,072.46       | 40,588,841.11        | 6,547,047.39       | -4,827,768.65                |

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 : 2/10/2025  
HORA : 11:52.14  
REPORTE: R00815950.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

| BANCO                      | CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR<br>(1) | MONTO DEBITO<br>(2) | MONTO CREDITO<br>(3) | NUEVO SALDO<br>(4) | VARIACIÓN<br>(5) = (2) - (3) |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| BANCO DE GUATEMALA         |                                           |                       |                     |                      |                    |                              |
|                            | INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP | 1,676.00              | 16,460,172.00       | 18,266,205.00        | 1,807,709.00       | -1,806,033.00                |
|                            | INACOP INGRESOS PROPIOS                   | 1,367,312.31          | 1,200,024.00        | 425,413.62           | 592,701.93         | 774,610.38                   |
|                            | Total BANCO DE GUATEMALA                  | 1,368,988.31          | 17,660,196.00       | 18,691,618.62        | 2,400,410.93       | -1,031,422.62                |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL. |                                           |                       |                     |                      |                    |                              |
|                            | INACOP INGRESOS PROPIOS                   | 8,102.17              | 300,000.00          | 432,407.00           | 140,509.17         | -132,407.00                  |
|                            | INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS        | 342,188.26            | 14,185,783.10       | 18,028,803.01        | 4,185,208.17       | -3,843,019.91                |
|                            | Total BANCO DE DESARROLLO RURAL.          | 350,290.43            | 14,485,783.10       | 18,461,210.01        | 4,325,717.34       | -3,975,426.91                |
| GRAN TOTAL                 |                                           | 1,719,278.74          | 32,145,979.10       | 37,152,828.63        | 6,726,128.27       | -5,006,849.53                |