

Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 9

Depositos constituidos con fondos públicos

Expresado en Quetzales
Al 30 de Noviembre de 2021

No.	Número de la Cuenta	Nombre de la cuenta	Nombre del Banco	Apertura Para (motivo)	Saldo
1	3423039260	FERROCARRILES DE GUATEMALA -FEGUA-	BANCO DE DESARROLLO RURAL	Cuenta principal pagadora de: sueldos, honorarios, proveedores, acreedores, liquidaciones, indemnizaciones entre otros.	254,080.27
2	20990099207	FERROCARRILES DE GUATEMALA	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	Cuenta pagadora de primas de fianzas y transferencias a cuenta principal.	477,667.23
3	2722005554	FONDO ROTATIVO INTERNO (FEGUA)	BANCO DE DESARROLLO RURAL	Reintegros de Fondo Rotativo Interno	14,000.00
4	3722005673	FERROCARRILES DE GUATEMALA	BANCO DE DESARROLLO RURAL	Reintegros de Fondo Rotativo Institucional	8,590.80
TOTAL					754,338.30

Firma y sello .

Verónica Molina
Encargada de Tesorería

