

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

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 28/01/2026

| 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           |                                                              |                       |                     |                      |                    |                              |
|                              | INDE CUENTA ESPECIAL                                         | 0.00                  | 1,013.63            | 0.00                 | -1,013.63          | 1,013.63                     |
|                              | MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85              | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00                         |
|                              | FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS             | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00                         |
|                              | DIRECCION GENERAL DE ENERGIA ( FONDOS PRIVATIVO INTERNO)     | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00                         |
|                              | DIRECCION GENERAL DE MINERIA ( FONDOS PRIVATIVOS INTERNOS)   | 1.27                  | 0.00                | 0.00                 | 1.27               | 0.00                         |
|                              | [ATN/OC-11191-GU] APOYO GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL P/        | 0.37                  | 0.00                | 0.00                 | 0.37               | 0.00                         |
|                              | FOMENTO PARTICIPACION PRIV. EN DESA. DE FUENTES REN. ENERGIA |                       |                     |                      |                    |                              |
|                              | GUA                                                          |                       |                     |                      |                    |                              |
|                              | [ATN/OC-10767-GU] PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLES          | 17,731.68             | 0.00                | 0.00                 | 17,731.68          | 0.00                         |
| Total                        | BANCO DE GUATEMALA                                           | 17,733.32             | 1,013.63            | 0.00                 | 16,719.69          | 1,013.63                     |
| BANCO G & T CONTINENTAL S.A. |                                                              |                       |                     |                      |                    |                              |
|                              | COOP. TEC. NO REEMB. COMISION NACIONAL ENERGIA ELECTRICA     | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00                         |
|                              | ATN-8910-GU                                                  |                       |                     |                      |                    |                              |
| Total                        | BANCO G & T CONTINENTAL S.A.                                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00                         |
| GRAN TOTAL                   |                                                              | 17,733.32             | 1,013.63            | 0.00                 | 16,719.69          | 1,013.63                     |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 1 DE 7  
FECHA : 4/03/2026  
HORA : 10:51.48  
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias  
Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

| CUENTA                       | FTE. ESPECIFICA | DESCRIPCION CUENTA   | ENTIDAD              | SALDO INICIAL                 | SALDO BANCO ANT. | SALDO BANCO ACT. | SALDO TESORO  |      |
|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| 6                            | PROVEEDOR       |                      |                      |                               |                  |                  |               |      |
| BANCO:                       | 1               |                      |                      |                               |                  |                  |               |      |
| GT31BAGU01010000000001301746 | 11-0000-0000    | INDE CUENTA ESPECIAL | 1113 - 0014 - 000-00 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 0.00             | 86,787,185.01    | 86,787,185.01 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1  |                 |                      |                      | TOTAL BANCO: 1                | 0.00             | 86,787,185.01    | 86,787,185.01 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1      |                 |                      |                      | TOTAL ORIGEN: CUENT           | 0.00             | 86,787,185.01    | 86,787,185.01 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 2 DE 7  
FECHA : 4/03/2026  
HORA : 10:51.48  
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias  
Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

| CUENTA                       | FTE. ESPECIFICA        | DESCRIPCION CUENTA                              | ENTIDAD              | SALDO INICIAL                 | SALDO BANCO ANT. | SALDO BANCO ACT. | SALDO TESORO |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 9                            | FONDO ROTATIVO INTERNO |                                                 |                      |                               |                  |                  |              |
| BANCO: 1                     |                        |                                                 |                      |                               |                  |                  |              |
| GT43BAGU01010000000001110246 | 11-0000-0000           | MIN.ENERGIA Y MINAS FDOS. PRIV. DTO. LEY 143/85 | 1113 - 0014 - 000-00 | MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1  |                        |                                                 |                      | TOTAL BANCO: 1                |                  |                  |              |
| TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1      |                        |                                                 |                      | TOTAL ORIGEN: CUENT           |                  |                  |              |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 3 DE 7  
FECHA : 4/03/2026  
HORA : 10:51.48  
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias  
Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

| CUENTA                          | FTE. ESPECIFICA | DESCRIPCION CUENTA                              | ENTIDAD              | SALDO INICIAL                 | SALDO BANCO ANT. | SALDO BANCO ACT. | SALDO TESORO |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 11 FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL |                 |                                                 |                      |                               |                  |                  |              |
| BANCO: 1                        |                 |                                                 |                      |                               |                  |                  |              |
| GT96BAGU01010000000001122969    | 11-0000-0000    | FDO.ROTATIVO INSTITUCIONAL MINIST.ENERG.Y MINAS | 1113 - 0014 - 000-00 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1     |                 |                                                 |                      | TOTAL BANCO: 1                | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1         |                 |                                                 |                      | TOTAL ORIGEN: CUENT           | 0.00             | 0.00             | 0.00         |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 4 DE 7  
FECHA : 4/03/2026  
HORA : 10:51.48  
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias  
Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

| CUENTA                       | FTE. ESPECIFICA                        | DESCRIPCION CUENTA                               | ENTIDAD              |                               | SALDO INICIAL | SALDO BANCO ANT. | SALDO BANCO ACT. | SALDO TESORO |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 36                           | FONDO ROTATIVO PRIVATIVO INSTITUCIONAL |                                                  |                      |                               |               |                  |                  |              |
| BANCO:                       | 1                                      |                                                  |                      |                               |               |                  |                  |              |
| GT48BAGU01010000000001123348 | 11-0000-0000                           | FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS | 1113 - 0014 - 000-00 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1  |                                        |                                                  |                      |                               | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1      |                                        |                                                  |                      |                               | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| TOTAL BANCO: 1               |                                        |                                                  |                      |                               |               |                  |                  |              |
| TOTAL ORIGEN: CUENT          |                                        |                                                  |                      |                               |               |                  |                  |              |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 5 DE 7  
FECHA : 4/03/2026  
HORA : 10:51.48  
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias  
Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

| CUENTA                       | FTE. ESPECIFICA                  | DESCRIPCION CUENTA                                         | ENTIDAD              |                               |                     | SALDO INICIAL | SALDO BANCO ANT. | SALDO BANCO ACT. | SALDO TESORO |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 37                           | FONDO ROTATIVO PRIVATIVO INTERNO |                                                            |                      |                               |                     |               |                  |                  |              |
| BANCO: 1                     |                                  |                                                            |                      |                               |                     |               |                  |                  |              |
| GT49BAGU01010000000001126143 | 11-0000-0000                     | DIRECCION GENERAL DE ENERGIA ( FONDOS PRIVATIVO INTERNO)   | 1113 - 0014 - 000-00 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS |                     | 0.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| GT54BAGU01010000000001126150 | 11-0000-0000                     | DIRECCION GENERAL DE MINERIA ( FONDOS PRIVATIVOS INTERNOS) | 1113 - 0014 - 000-00 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS |                     | 1.27          | 1.27             | 0.00             | 1.27         |
| TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2  |                                  |                                                            |                      |                               | TOTAL BANCO: 1      | 1.27          | 1.27             | 0.00             | 1.27         |
| TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2      |                                  |                                                            |                      |                               | TOTAL ORIGEN: CUENT | 1.27          | 1.27             | 0.00             | 1.27         |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 6 DE 7  
FECHA : 4/03/2026  
HORA : 10:51.48  
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias  
Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

| CUENTA                      | FTE. ESPECIFICA            | DESCRIPCION CUENTA                                                                                                     | ENTIDAD                                            | SALDO INICIAL       | SALDO BANCO ANT. | SALDO BANCO ACT. | SALDO TESORO |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| 54                          | CUENTA UNICA DE DONACIONES |                                                                                                                        |                                                    |                     |                  |                  |              |
| BANCO:                      | 1                          |                                                                                                                        |                                                    |                     |                  |                  |              |
| 11301860053                 | 61-0402-0118               | [ATN/OC-11191-GU] APOYO GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL P/ FOMENTO PARTICIPACION PRIV. EN DESA. DE FUENTES REN. ENERGIA GUA | 1113 - 0014 - 000-00 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 0.37                | 0.00             | 0.00             | 0.37         |
| 11301860062                 | 61-0402-0114               | [ATN/OC-10767-GU] PLAN DE ACCION DE BIOCOMBUSTIBLES                                                                    | 1113 - 0014 - 000-00 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 17,731.68           | 0.00             | 0.00             | 17,731.68    |
| TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 2 |                            |                                                                                                                        |                                                    | TOTAL BANCO: 1      | 17,732.05        | 0.00             | 17,732.05    |
| TOTAL CUENTAS ORIGEN: 2     |                            |                                                                                                                        |                                                    | TOTAL ORIGEN: CUENT | 17,732.05        | 0.00             | 17,732.05    |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

PAGINA : 7 DE 7  
FECHA : 4/03/2026  
HORA : 10:51.48  
REPORTE : R00801118.rpt

Cuentas Monetarias  
Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

EJERCICIO 2026

| CUENTA                              | FTE. ESPECIFICA              | DESCRIPCION CUENTA | ENTIDAD                                                              |                      |                               | SALDO INICIAL       | SALDO BANCO ANT. | SALDO BANCO ACT. | SALDO TESORO |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                     |                              |                    |                                                                      |                      |                               |                     |                  |                  |              |
| 55                                  | FONDO ROTATIVO DE DONACIONES |                    |                                                                      |                      |                               |                     |                  |                  |              |
| BANCO: 45                           |                              |                    |                                                                      |                      |                               |                     |                  |                  |              |
| GT80GT                              | CO01010000006600014464       | 11-0000-0000       | COOP. TEC. NO REEMB. COMISION NACIONAL ENERGIA ELECTRICA ATN-8910-GU | 1113 - 0014 - 000-00 | MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 0.00                | 279,444.90       | 0.00             | 0.00         |
| TOTAL CUENTAS MONETARIAS: 1         |                              |                    |                                                                      |                      |                               | TOTAL BANCO: 45     |                  |                  |              |
| TOTAL CUENTAS ORIGEN: 1             |                              |                    |                                                                      |                      |                               | TOTAL ORIGEN: CUENT |                  |                  |              |
| TOTAL GENERAL CUENTAS MONETARIAS: 9 |                              |                    |                                                                      |                      |                               | TOTAL GENERAL:      |                  |                  |              |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesoreria - Administracion de Cuentas Corrientes - Reportes

Informe Transacciones Bancos Detalle

Expresado en Quetzales  
Entidad Igual a 11130014

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 4/03/2026  
HORA : 10:52.40  
REPORTE: R00801341.rpt

EJERCICIO : 2026

| DATOS DEL DOCUMENTO     |        |                      | EST.             |               | VALOR                                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------|----------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA                   | NUMERO | LBTR                 | TRL/TRF          | CONC.         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BANCO :                 | 1      | CUENTA :             | GT31BAGU01010    | DESCRIPCION : | INDE CUENTA ESPECIAL                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |        |                      | 000000001301746  |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPO TRANSACCION :      | 0      |                      | Saldo Cuenta     |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02/01/2026              | 0      |                      |                  | N             | 86,787,185.01                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TOTAL OPERACION BANCO : |        |                      | 0                | 1             | 0.00                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPO TRANSACCION :      | 4      |                      | Notas de Debito  |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 02/01/2026              | 30048  |                      |                  | N             | 1,013.63                                         | AJUSTE A LA PROVISIÓN PARA GASTOS DE LA CARTA DE CRÉDITO NO.17836 EMITIDA POR CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INDE) A FAVOR DE ZECO DI ZERBARO E COSTA E C. SRL, POR INTERMEDIO DE CITIBANK, N.A.                                                                                                                                     |
| TOTAL OPERACION BANCO : |        |                      | 4                | 1             | 1,013.63                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BANCO :                 | 1      | CUENTA :             | GT48BAGU01010    | DESCRIPCION : | FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         |        |                      | 000000001123348  |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPO TRANSACCION :      | 0      |                      | Saldo Cuenta     |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09/02/2026              | 0      |                      |                  | N             | 400,000.00                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10/02/2026              | 0      |                      |                  | N             | 0.00                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TOTAL OPERACION BANCO : |        |                      | 0                | 2             | 0.00                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPO TRANSACCION :      | 1      |                      | Depositos        |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/02/2026              | 722748 |                      |                  | N             | 24.00                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TOTAL OPERACION BANCO : |        |                      | 1                | 1             | 24.00                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPO TRANSACCION :      | 2      |                      | Notas de Credito |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09/02/2026              | 87601  | 20260209SC0315004899 | 2440             | N             | 400,000.00                                       | TRF-2440 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT48BAGU01010000000001123348 FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS MIN. ENERG. Y MINAS. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20260209SC0315004899                                                                                                                                                                      |
| TOTAL OPERACION BANCO : |        |                      | 2                | 1             | 400,000.00                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TIPO TRANSACCION :      | 4      |                      | Notas de Debito  |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/02/2026              | 80013  |                      |                  | N             | 400,000.00                                       | OFICIO NO. 0111-2026 DEL 10/02/2026 RECIBIDO DE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE TRASLADAN FONDOS A LA CUENTA NO. 100070-2 BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. PARA C/F CUENTA NO. GT81BRRL01010000003445975399 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS/FONDO ESPECIAL DE PRIVATIVOS NIT. 337793-8. PARA CUBRIR GASTOS URGENTES DE FUNCIONAMIENTO Y DE BAJA CUANTIA. |
| 10/02/2026              | 80013  |                      |                  | N             | 24.00                                            | COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 262-2025 DEL 23/12/2025, OFICIO NO. 0111-2026 DEL 10/02/2026, SOLICITADO POR: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.                                                                                                                                                                               |
| TOTAL OPERACION BANCO : |        |                      | 4                | 2             | 400,024.00                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |