

**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 : 1/08/2023  
 HORA : 8:10.03  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	3,844,694.51	0.00	57,852.09	3,902,546.60	-57,852.09
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>3,844,694.51</b>	<b>0.00</b>	<b>57,852.09</b>	<b>3,902,546.60</b>	<b>-57,852.09</b>
<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	2,356,296.02	1,245,373.80	2,168,417.60	3,279,339.82	-923,043.80
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	349,469.11	5,031,562.20	10,075,395.21	5,393,302.12	-5,043,833.01
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	0.00	1,006,532.70	1,006,532.70	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>	<b>2,705,765.13</b>	<b>7,283,468.70</b>	<b>13,250,345.51</b>	<b>8,672,641.94</b>	<b>-5,966,876.81</b>
<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	811,218.78	5,333,460.93	5,357,804.06	835,561.91	-24,343.13
<b>Total</b>	<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>	<b>811,218.78</b>	<b>5,333,460.93</b>	<b>5,357,804.06</b>	<b>835,561.91</b>	<b>-24,343.13</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	5,670,593.03	1,975,259.52	755,167.77	4,450,501.28	1,220,091.75
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,285,217.74	2,678,069.30	2,093,659.37	700,807.81	584,409.93
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>6,955,810.77</b>	<b>4,653,328.82</b>	<b>2,848,827.14</b>	<b>5,151,309.09</b>	<b>1,804,501.68</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>14,317,489.19</b>	<b>17,270,258.45</b>	<b>21,514,828.80</b>	<b>18,562,059.54</b>	<b>-4,244,570.35</b>