

**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 : 8/10/2021  
 HORA : 7:31.25  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

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	2,257,702.64	0.00	136,221.21	2,393,923.85	-136,221.21
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>2,257,702.64</b>	<b>0.00</b>	<b>136,221.21</b>	<b>2,393,923.85</b>	<b>-136,221.21</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	6,925,379.03	2,083,675.38	4,265,779.77	9,107,483.42	-2,182,104.39
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	730,850.00	2,176,966.53	2,230,524.64	784,408.11	-53,558.11
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>7,656,229.03</b>	<b>4,260,641.91</b>	<b>6,496,304.41</b>	<b>9,891,891.53</b>	<b>-2,235,662.50</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>9,913,931.67</b>	<b>4,260,641.91</b>	<b>6,632,525.62</b>	<b>12,285,815.38</b>	<b>-2,371,883.71</b>