

**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 : 2/11/2022  
 HORA : 14:06.34  
 REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

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	9,102,855.51	5,788,801.43	101,239.55	3,415,293.63	5,687,561.88
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>9,102,855.51</b>	<b>5,788,801.43</b>	<b>101,239.55</b>	<b>3,415,293.63</b>	<b>5,687,561.88</b>
<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	170,045.87	0.00	19,286.22	189,332.09	-19,286.22
<b>Total</b>	<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>	<b>170,045.87</b>	<b>0.00</b>	<b>19,286.22</b>	<b>189,332.09</b>	<b>-19,286.22</b>
<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	265,181.00	0.00	43,242.78	308,423.78	-43,242.78
<b>Total</b>	<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>	<b>265,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,242.78</b>	<b>308,423.78</b>	<b>-43,242.78</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	8,938,283.36	2,778,017.18	4,274,990.44	10,435,256.62	-1,496,973.26
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	785,495.87	2,817,106.30	2,837,820.15	806,209.72	-20,713.85
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>9,723,779.23</b>	<b>5,595,123.48</b>	<b>7,112,810.59</b>	<b>11,241,466.34</b>	<b>-1,517,687.11</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>19,261,861.61</b>	<b>11,383,924.91</b>	<b>7,276,579.14</b>	<b>15,154,515.84</b>	<b>4,107,345.77</b>