

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información 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 : 7/10/2026
HORA : 7:43.02
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 30/09/2026

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	416,472.42	416,472.42	279,400.05	279,400.05	137,072.37
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	416,472.42	416,472.42	279,400.05	279,400.05	137,072.37
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,569,029.96	16,197,551.28	14,389,915.29	761,393.97	1,807,635.99
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,569,029.96	16,197,551.28	14,389,915.29	761,393.97	1,807,635.99
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	397,614.85	1,200.00	60,655.33	457,070.18	-59,455.33
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	397,614.85	1,200.00	60,655.33	457,070.18	-59,455.33
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	12,933,666.53	35,663,313.45	28,821,640.08	6,091,993.16	6,841,673.37
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,498,727.08	16,982,744.51	16,791,205.98	8,307,188.55	191,538.53
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	598.61	598.61	9.07	9.07	589.54
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	83,463.42	28,591,599.91	28,702,572.92	194,436.43	-110,973.01
Total	INTERNACIONAL, S.A.	21,516,455.64	81,238,256.48	74,315,428.05	14,593,627.21	6,922,828.43
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	823,087.99	6,352,873.68	5,768,149.07	238,363.38	584,724.61
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	823,087.99	6,352,873.68	5,768,149.07	238,363.38	584,724.61
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,017,735.78	11,332.39	91,149.42	1,097,552.81	-79,817.03
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	1,017,735.78	11,332.39	91,149.42	1,097,552.81	-79,817.03
GRAN TOTAL		26,740,396.64	104,217,686.25	94,904,697.21	17,427,407.60	9,312,989.04