

**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 : 5/05/2025

HORA : 9:51.45

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	NUEVO SALDO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	68,772.21	0.00	34,952.94	103,725.15	-34,952.94
<b>Total</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>68,772.21</b>	<b>0.00</b>	<b>34,952.94</b>	<b>103,725.15</b>	<b>-34,952.94</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,504,067.29	0.00	108,150.17	1,612,217.46	-108,150.17
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>1,504,067.29</b>	<b>0.00</b>	<b>108,150.17</b>	<b>1,612,217.46</b>	<b>-108,150.17</b>
<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	397,614.85	0.00	0.00	397,614.85	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>	<b>397,614.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,614.85</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	11,288,880.58	2,190,800.46	3,368,663.25	12,466,743.37	-1,177,862.79
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	4,157,133.41	0.00	6,905.77	4,164,039.18	-6,905.77
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	598.61	0.00	0.00	598.61	0.00
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	124,294.33	2,274,130.59	2,222,878.66	73,042.40	51,251.93
<b>Total</b>	<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>	<b>15,570,906.93</b>	<b>4,464,931.05</b>	<b>5,598,447.68</b>	<b>16,704,423.56</b>	<b>-1,133,516.63</b>
<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	476,105.04	0.00	37,051.80	513,156.84	-37,051.80
<b>Total</b>	<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>	<b>476,105.04</b>	<b>0.00</b>	<b>37,051.80</b>	<b>513,156.84</b>	<b>-37,051.80</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	919,402.85	0.00	2,342.59	921,745.44	-2,342.59
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	80.83	0.00	0.00	80.83	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>919,483.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,342.59</b>	<b>921,826.27</b>	<b>-2,342.59</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>18,936,950.00</b>	<b>4,464,931.05</b>	<b>5,780,945.18</b>	<b>20,252,964.13</b>	<b>-1,316,014.13</b>