

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 : 2/06/2025

HORA : 8:19.55

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025

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	103,725.15	0.00	33,910.68	137,635.83	-33,910.68
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	103,725.15	0.00	33,910.68	137,635.83	-33,910.68
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,612,217.46	0.00	104,928.15	1,717,145.61	-104,928.15
Total	DE LOS TRABAJADORES	1,612,217.46	0.00	104,928.15	1,717,145.61	-104,928.15
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	397,614.85	0.00	0.00	397,614.85	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	397,614.85	0.00	0.00	397,614.85	0.00
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	12,466,743.37	1,789,145.89	3,028,967.02	13,706,564.50	-1,239,821.13
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	4,164,039.18	0.00	4,278.00	4,168,317.18	-4,278.00
	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	73,042.40	1,798,044.94	1,806,545.59	81,543.05	-8,500.65
Total	INTERNACIONAL, S.A.	16,704,423.56	3,587,190.83	4,839,790.61	17,957,023.34	-1,252,599.78
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	513,156.84	1.30	35,815.92	548,971.46	-35,814.62
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	513,156.84	1.30	35,815.92	548,971.46	-35,814.62
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	921,745.44	0.00	2,272.80	924,018.24	-2,272.80
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	80.83	0.00	0.00	80.83	0.00
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	921,826.27	0.00	2,272.80	924,099.07	-2,272.80
GRAN TOTAL		20,252,964.13	3,587,192.13	5,016,718.16	21,682,490.16	-1,429,526.03