

**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 : 4/07/2025

HORA : 9:20.58

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

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	137,635.83	0.00	35,069.83	172,705.66	-35,069.83
<b>Total</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>137,635.83</b>	<b>0.00</b>	<b>35,069.83</b>	<b>172,705.66</b>	<b>-35,069.83</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,717,145.61	0.00	108,834.42	1,825,980.03	-108,834.42
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>1,717,145.61</b>	<b>0.00</b>	<b>108,834.42</b>	<b>1,825,980.03</b>	<b>-108,834.42</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	13,706,564.50	2,262,742.36	3,134,006.96	14,577,829.10	-871,264.60
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	4,168,317.18	0.00	4,425.25	4,172,742.43	-4,425.25
	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	81,543.05	2,363,255.96	2,400,972.04	119,259.13	-37,716.08
<b>Total</b>	<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>	<b>17,957,023.34</b>	<b>4,625,998.32</b>	<b>5,539,404.25</b>	<b>18,870,429.27</b>	<b>-913,405.93</b>
<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	548,971.46	0.00	37,047.56	586,019.02	-37,047.56
<b>Total</b>	<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>	<b>548,971.46</b>	<b>0.00</b>	<b>37,047.56</b>	<b>586,019.02</b>	<b>-37,047.56</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	924,018.24	0.00	2,354.35	926,372.59	-2,354.35
	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>924,099.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2,354.35</b>	<b>926,453.42</b>	<b>-2,354.35</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>21,682,490.16</b>	<b>4,625,998.32</b>	<b>5,722,710.41</b>	<b>22,779,202.25</b>	<b>-1,096,712.09</b>