

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 : 8/08/2025

HORA : 8:24.01

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

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	172,705.66	0.00	33,967.38	206,673.04	-33,967.38
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	172,705.66	0.00	33,967.38	206,673.04	-33,967.38
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,825,980.03	0.00	104,860.23	1,930,840.26	-104,860.23
Total	DE LOS TRABAJADORES	1,825,980.03	0.00	104,860.23	1,930,840.26	-104,860.23
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	14,577,829.10	2,679,863.69	3,427,430.24	15,325,395.65	-747,566.55
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	4,172,742.43	0.00	4,287.00	4,177,029.43	-4,287.00
	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	119,259.13	2,763,303.10	2,738,828.77	94,784.80	24,474.33
Total	INTERNACIONAL, S.A.	18,870,429.27	5,443,166.79	6,170,546.01	19,597,808.49	-727,379.22
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	586,019.02	0.00	35,855.76	621,874.78	-35,855.76
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	586,019.02	0.00	35,855.76	621,874.78	-35,855.76
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	926,372.59	0.00	74,283.95	1,000,656.54	-74,283.95
	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.	926,453.42	0.00	74,283.95	1,000,737.37	-74,283.95
GRAN TOTAL		22,779,202.25	5,443,166.79	6,419,513.33	23,755,548.79	-976,346.54