

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 : 1/09/2025

HORA : 11:09.08

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025

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	206,673.04	0.00	35,128.47	241,801.51	-35,128.47
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	206,673.04	0.00	35,128.47	241,801.51	-35,128.47
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,930,840.26	55,747.21	163,810.64	2,038,903.69	-108,063.43
Total	DE LOS TRABAJADORES	1,930,840.26	55,747.21	163,810.64	2,038,903.69	-108,063.43
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	15,325,395.65	2,379,421.85	3,318,073.34	16,264,047.14	-938,651.49
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	4,177,029.43	0.00	4,434.55	4,181,463.98	-4,434.55
	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	94,784.80	2,537,948.91	2,493,411.60	50,247.49	44,537.31
Total	INTERNACIONAL, S.A.	19,597,808.49	4,917,370.76	5,815,919.49	20,496,357.22	-898,548.73
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	621,874.78	0.00	37,053.76	658,928.54	-37,053.76
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	621,874.78	0.00	37,053.76	658,928.54	-37,053.76
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,000,656.54	0.00	3,163.22	1,003,819.76	-3,163.22
	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.	1,000,737.37	0.00	3,163.22	1,003,900.59	-3,163.22
GRAN TOTAL		23,755,548.79	4,973,117.97	6,055,075.58	24,837,506.40	-1,081,957.61