

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 : 1/10/2025

HORA : 7:51.00

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

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	241,801.51	0.00	35,158.31	276,959.82	-35,158.31
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	241,801.51	0.00	35,158.31	276,959.82	-35,158.31
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,038,903.69	0.00	108,338.71	2,147,242.40	-108,338.71
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,038,903.69	0.00	108,338.71	2,147,242.40	-108,338.71
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	16,264,047.14	6,908,747.90	3,356,569.70	12,711,868.94	3,552,178.20
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	4,181,463.98	185,308.04	4,597,270.21	8,593,426.15	-4,411,962.17
	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	50,247.49	2,430,877.08	2,401,800.06	21,170.47	29,077.02
Total	INTERNACIONAL, S.A.	20,496,357.22	9,524,933.02	10,355,639.97	21,327,064.17	-830,706.95
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	658,928.54	0.00	32,371.29	691,299.83	-32,371.29
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	658,928.54	0.00	32,371.29	691,299.83	-32,371.29
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,003,819.76	91,386.98	93,944.46	1,006,377.24	-2,557.48
	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.	1,003,900.59	91,386.98	93,944.46	1,006,458.07	-2,557.48
GRAN TOTAL		24,837,506.40	9,616,320.00	10,625,452.74	25,846,639.14	-1,009,132.74