

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 : 6/11/2025  
HORA : 8:45.46  
REPORTE: R00815965.rpt

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

EJERCICIO: 2025

BANCO	CUENTA	SALDO ANTERIOR (1)	MONTO DEBITO (2)	MONTO CREDITO (3)	MONTO CREDITO (4)	VARIACIÓN (5) = (2) - (3)
<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	276,959.82	0.00	34,280.71	311,240.53	-34,280.71
<b>Total</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	276,959.82	0.00	34,280.71	311,240.53	-34,280.71
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,147,242.40	0.00	0.00	2,147,242.40	0.00
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	2,147,242.40	0.00	0.00	2,147,242.40	0.00
<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>	397,614.85	0.00	0.00	397,614.85	0.00
<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	12,711,868.94	2,465,339.94	3,318,497.97	13,565,026.97	-853,158.03
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,593,426.15	0.00	8,829.00	8,602,255.15	-8,829.00
	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	21,170.47	2,348,977.05	2,364,224.00	36,417.42	-15,246.95
<b>Total</b>	<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>	21,327,064.17	4,814,316.99	5,691,550.97	22,204,298.15	-877,233.98
<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	691,299.83	0.00	34,030.93	725,330.76	-34,030.93
<b>Total</b>	<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>	691,299.83	0.00	34,030.93	725,330.76	-34,030.93
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,006,377.24	0.00	2,481.48	1,008,858.72	-2,481.48
	ZONA LIBRE DE 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>	1,006,458.07	0.00	2,481.48	1,008,939.55	-2,481.48
<b>GRAN TOTAL</b>		25,846,639.14	4,814,316.99	5,762,344.09	26,794,666.24	-948,027.10