

**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 : 4/12/2025

HORA : 9:15.07

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

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	311,240.53	0.00	35,481.62	346,722.15	-35,481.62
<b>Total</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>311,240.53</b>	<b>0.00</b>	<b>35,481.62</b>	<b>346,722.15</b>	<b>-35,481.62</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,147,242.40	0.00	213,993.65	2,361,236.05	-213,993.65
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>2,147,242.40</b>	<b>0.00</b>	<b>213,993.65</b>	<b>2,361,236.05</b>	<b>-213,993.65</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	13,565,026.97	2,346,440.40	3,303,177.69	14,521,764.26	-956,737.29
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,602,255.15	130,467.27	9,132.60	8,480,920.48	121,334.67
	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	36,417.42	2,592,763.62	2,600,903.26	44,557.06	-8,139.64
<b>Total</b>	<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>	<b>22,204,298.15</b>	<b>5,069,671.29</b>	<b>5,913,213.55</b>	<b>23,047,840.41</b>	<b>-843,542.26</b>
<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	725,330.76	0.00	32,937.25	758,268.01	-32,937.25
<b>Total</b>	<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>	<b>725,330.76</b>	<b>0.00</b>	<b>32,937.25</b>	<b>758,268.01</b>	<b>-32,937.25</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,008,858.72	0.00	3,183.32	1,012,042.04	-3,183.32
	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>1,008,939.55</b>	<b>0.00</b>	<b>3,183.32</b>	<b>1,012,122.87</b>	<b>-3,183.32</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>26,794,666.24</b>	<b>5,069,671.29</b>	<b>6,198,809.39</b>	<b>27,923,804.34</b>	<b>-1,129,138.10</b>