

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 : 2/02/2026

HORA : 9:51.34

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

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	416,472.42	0.00	0.00	416,472.42	0.00
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	416,472.42	0.00	0.00	416,472.42	0.00
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,569,029.96	0.00	0.00	2,569,029.96	0.00
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,569,029.96	0.00	0.00	2,569,029.96	0.00
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	12,933,666.53	14,618,106.76	3,167,139.55	1,482,699.32	11,450,967.21
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,498,727.08	0.00	12,933,116.33	21,431,843.41	-12,933,116.33
	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	83,463.42	1,709,920.89	1,724,351.53	97,894.06	-14,430.64
Total	INTERNACIONAL, S.A.	21,516,455.64	16,328,027.65	17,824,607.41	23,013,035.40	-1,496,579.76
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	823,087.99	0.00	0.00	823,087.99	0.00
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	823,087.99	0.00	0.00	823,087.99	0.00
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,017,735.78	0.00	0.00	1,017,735.78	0.00
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	1,017,735.78	0.00	0.00	1,017,735.78	0.00
GRAN TOTAL		26,740,396.64	16,328,027.65	17,824,607.41	28,236,976.40	-1,496,579.76