

**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 : 4/03/2026

HORA : 8:32.42

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 28/02/2026

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	416,472.42	0.00	31,800.54	448,272.96	-31,800.54
<b>Total</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>	<b>416,472.42</b>	<b>0.00</b>	<b>31,800.54</b>	<b>448,272.96</b>	<b>-31,800.54</b>
<b>DE LOS TRABAJADORES</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,569,029.96	0.00	103,885.65	2,672,915.61	-103,885.65
<b>Total</b>	<b>DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>2,569,029.96</b>	<b>0.00</b>	<b>103,885.65</b>	<b>2,672,915.61</b>	<b>-103,885.65</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	12,933,666.53	16,782,423.82	6,175,901.48	2,327,144.19	10,606,522.34
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,498,727.08	0.00	12,954,097.72	21,452,824.80	-12,954,097.72
	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	4,050,371.03	3,981,786.35	14,878.74	68,584.68
<b>Total</b>	<b>INTERNACIONAL, S.A.</b>	<b>21,516,455.64</b>	<b>20,832,794.85</b>	<b>23,111,785.55</b>	<b>23,795,446.34</b>	<b>-2,278,990.70</b>
<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	823,087.99	0.00	32,945.63	856,033.62	-32,945.63
<b>Total</b>	<b>BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>	<b>823,087.99</b>	<b>0.00</b>	<b>32,945.63</b>	<b>856,033.62</b>	<b>-32,945.63</b>
<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,017,735.78	0.00	2,593.14	1,020,328.92	-2,593.14
	ZONA LIBRE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL S.A.</b>	<b>1,017,735.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,593.14</b>	<b>1,020,328.92</b>	<b>-2,593.14</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>26,740,396.64</b>	<b>20,832,794.85</b>	<b>23,283,010.51</b>	<b>29,190,612.30</b>	<b>-2,450,215.66</b>