

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 : 5/05/2026

HORA : 7:51.14

REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026

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	92,475.83	508,948.25	-92,475.83
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	416,472.42	0.00	92,475.83	508,948.25	-92,475.83
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,569,029.96	0.00	302,346.99	2,871,376.95	-302,346.99
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,569,029.96	0.00	302,346.99	2,871,376.95	-302,346.99
BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	397,614.85	1,200.00	1,200.00	397,614.85	0.00
Total	BANCO DE DESARROLLO RURAL.	397,614.85	1,200.00	1,200.00	397,614.85	0.00
INTERNACIONAL, S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	12,933,666.53	22,344,162.08	12,412,938.26	3,002,442.71	9,931,223.82
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,498,727.08	4,380,249.29	13,020,538.23	17,139,016.02	-8,640,288.94
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	598.61	0.00	9.07	607.68	-9.07
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	83,463.42	14,509,500.47	14,531,127.27	105,090.22	-21,626.80
Total	INTERNACIONAL, S.A.	21,516,455.64	41,233,911.84	39,964,612.83	20,247,156.63	1,269,299.01
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	823,087.99	0.00	95,656.38	918,744.37	-95,656.38
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	823,087.99	0.00	95,656.38	918,744.37	-95,656.38
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,017,735.78	844.58	5,785.87	1,022,677.07	-4,941.29
	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	844.58	5,785.87	1,022,677.07	-4,941.29
GRAN TOTAL		26,740,396.64	41,235,956.42	40,462,077.90	25,966,518.12	773,878.52