

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informacion 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 : 3/06/2026
HORA : 8:06.18
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 31/05/2026

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	123,820.87	540,293.29	-123,820.87
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	416,472.42	0.00	123,820.87	540,293.29	-123,820.87
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,569,029.96	0.00	403,626.99	2,972,656.95	-403,626.99
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,569,029.96	0.00	403,626.99	2,972,656.95	-403,626.99
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	24,984,139.27	15,565,230.43	3,514,757.69	9,418,908.84
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,498,727.08	4,380,249.29	13,034,625.03	17,153,102.82	-8,654,375.74
	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	17,177,788.31	17,209,023.44	114,698.55	-31,235.13
Total	INTERNACIONAL, S.A.	21,516,455.64	46,542,176.87	45,808,887.97	20,783,166.74	733,288.90
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	823,087.99	0.00	127,547.03	950,635.02	-127,547.03
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	823,087.99	0.00	127,547.03	950,635.02	-127,547.03
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,017,735.78	844.58	10,919.69	1,027,810.89	-10,075.11
	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	10,919.69	1,027,810.89	-10,075.11
GRAN TOTAL		26,740,396.64	46,544,221.45	46,476,002.55	26,672,177.74	68,218.90