

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 : 1/07/2026
HORA : 14:11.06
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026

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	156,290.62	572,763.04	-156,290.62
Total	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	416,472.42	0.00	156,290.62	572,763.04	-156,290.62
DE LOS TRABAJADORES						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	2,569,029.96	0.00	508,541.22	3,077,571.18	-508,541.22
Total	DE LOS TRABAJADORES	2,569,029.96	0.00	508,541.22	3,077,571.18	-508,541.22
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	27,648,527.39	18,788,595.24	4,073,734.38	8,859,932.15
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE	8,498,727.08	4,380,249.29	13,049,193.48	17,167,671.27	-8,668,944.19
	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	19,990,729.69	20,063,642.20	156,375.93	-72,912.51
Total	INTERNACIONAL, S.A.	21,516,455.64	52,019,506.37	51,901,439.99	21,398,389.26	118,066.38
BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	823,087.99	0.00	160,503.19	983,591.18	-160,503.19
Total	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.	823,087.99	0.00	160,503.19	983,591.18	-160,503.19
BANCO G & T CONTINENTAL S.A.						
	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA	1,017,735.78	844.58	72,408.79	1,089,299.99	-71,564.21
	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	72,408.79	1,089,299.99	-71,564.21
GRAN TOTAL		26,740,396.64	52,021,550.95	52,800,383.81	27,519,229.50	-778,832.86