

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 : 10/07/2025  
HORA : 9:20.25  
REPORTE: R00815965.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

| BANCO                        | CUENTA                                                                | SALDO ANTERIOR<br>(1) | MONTO DEBITO<br>(2) | MONTO CREDITO<br>(3) | NUEVO SALDO<br>(4) | VARIACIÓN<br>(5) = (2) - (3) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL |                                                                       |                       |                     |                      |                    |                              |
|                              | EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO                              | 77.69                 | 633,000.00          | 633,376.48           | 454.17             | -376.48                      |
|                              | Total CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL                                    | 77.69                 | 633,000.00          | 633,376.48           | 454.17             | -376.48                      |
| DE LOS TRABAJADORES          |                                                                       |                       |                     |                      |                    |                              |
|                              | EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO/SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES | 905.01                | 333,527.47          | 475,300.65           | 142,678.19         | -141,773.18                  |
|                              | EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO                              | 80.69                 | 129,528.98          | 190,283.69           | 60,835.40          | -60,754.71                   |
|                              | SUELDOS, SALARIOS Y JORNALES EPNAC                                    | 0.00                  | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00                         |
|                              | Total DE LOS TRABAJADORES                                             | 985.70                | 463,056.45          | 665,584.34           | 203,513.59         | -202,527.89                  |
| GRAN TOTAL                   |                                                                       | 1,063.39              | 1,096,056.45        | 1,298,960.82         | 203,967.76         | -202,904.37                  |