

Puerto Quetzal, 05 de Octubre del 2022.

Licenciada  
Gladys del Carmen Jiménez de León  
Coordinadora Unidad de Información Pública  
Empresa Portuaria Quetzal  
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



A LAS: 11:26 F. 

Licda. Jiménez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en oficios OF. UIP-286-2022 con fecha 27 de Septiembre del 2022, correspondiente al mes de Septiembre del 2022.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Magda Ruth Reyes Navarrete  
Jefe de Depto. De Tesorería

MRRN/wrg  
c.c. archivo

Firma Electronica: gXnbb4vR8cs1MbdLpdUaKA==





# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 09-2022

SITUACION DE FONDOS

AL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SALDOS BANCARIOS:		DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	5,034,294.68	
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	153,847,998.96	
	BANCO INDUSTRIAL	Q	17,383,166.04	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	632,019,272.53	
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	14,229,424.25	
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	16,953,097.28	839,467,253.74
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...		500,000.00	Q 500,000.00
	TOTAL			Q 839,967,253.74
INVERSIONES BANCARIAS:		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL		403,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL		163,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL		240,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES		365,000,000.00	1,171,000,000.00
	TOTAL			1,171,000,000.00

Magda Ruth Reyes Navarrete  
Jefe Departamento de Tesoreria



Vo.Bo.

Lic. David Estuardo Giron Diaz  
Gerente Financiero



**Gerencia Financiera**  
**Departamento de Tesorería**  
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**  
**En ( Q. )**

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>					<b>403,000,000.00</b>
28/03/2022	Certificado No. 17575 a 365 días al 4.50 % anual.	30-078-000115-9	27/03/2023	65,000,000.00	
29/04/2022	Certificado No. 17574 a 365 días al 4.50% anual.	30-078-000114-0	28/04/2023	70,000,000.00	
01/09/2022	Certificado No. 17577 a 365 días al 5.60% anual.	30-078-000117-5	31/08/2023	158,000,000.00	
05/09/2022	Certificado No. 17578 a 365 días al 5.60% anual.	30-078-000118-3	04/09/2023	60,000,000.00	
14/09/2022	Certificado No. 17579 a 365 días al 5.60% anual.	30-078-000119-1	13/09/2023	50,000,000.00	
<b>BANCO INDUSTRIAL</b>					<b>163,000,000.00</b>
21/10/2021	Certificado No. 1014194 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166859-5	20/10/2022	10,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014195 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166861-1	20/10/2022	10,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014196 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166856-1	20/10/2022	5,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014197 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166858-7	20/10/2022	5,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014198 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166857-9	20/10/2022	10,000,000.00	
20/10/2021	Certificado No. 1014207 a 365 días al 5.00% anual.	33-385-131720-1	19/10/2022	20,000,000.00	
09/11/2021	Certificado No. 1015870 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-167093-0	08/11/2022	30,000,000.00	
16/11/2021	Certificado No. 1015919 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-167166-4	15/11/2022	5,000,000.00	
29/07/2022	Certificado No. 1029373 a 365 días al 5.25% anual.	33-385-151515-0	28/07/2023	13,000,000.00	
29/07/2022	Certificado No. 1029372 a 365 días al 5.25% anual.	33-385-170653-6	30/07/2023	48,000,000.00	
30/07/2022	Certificado No. 1029385 a 365 días al 5.25% anual.	33-385-151548-1	29/07/2023	7,000,000.00	
<b>BANRURAL:</b>					<b>240,000,000.00</b>
28/03/2022	Certificado No. 1017027 a 365 días al 4.75% anual	1680DPP00001727	27/03/2023	10,000,000.00	
28/03/2022	Certificado No. 1017028 a 365 días al 5.00% anual	1140DPP00002263	27/03/2023	200,000,000.00	
05/04/2022	Certificado No. 1017084 a 365 días al 5.00% anual	1140DPP00002274	04/04/2023	15,000,000.00	
29/04/2022	Certificado No. 1021449 a 365 días al 4.75% anual	4020DPP00007081	28/04/2023	15,000,000.00	
<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</b>					<b>365,000,000.00</b>
11/11/2021	Certificado No. 463472 a 365 días al 5.00% anual.	1010138091	10/11/2022	10,000,000.00	
29/04/2022	Certificado No. 470432 a 365 días al 4.80% anual.	1010148857	28/04/2023	200,000,000.00	
29/04/2022	Certificado No. 470431 a 365 días al 4.80% anual.	2850040851	28/04/2023	15,000,000.00	
21/06/2022	Certificado No. 471960 a 365 días al 4.80% anual.	2850044289	20/06/2023	50,000,000.00	
23/06/2022	Certificado No. 471974 a 365 días al 4.80% anual.	2850044396	22/06/2023	45,000,000.00	
30/07/2022	Certificado No. 472751 a 365 días al 5.00% anual.	1010155181	29/07/2023	45,000,000.00	
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...</b>					<b>1,171,000,000.00</b>

MAGDA RUTH REYES NAVARRETE  
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ  
GERENTE FINANCIERO

