

Puerto Quetzal, 04 de Noviembre del 2022.

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

Licda. Jiménez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en oficios OF. UIP-286-2022 con fecha 19 de Octubre del 2022, correspondiente al mes de Octubre del 2022.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe de Depto. De Tesorería

MRRN/wrg
c.c. archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102, AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL, ESC.

TELS.: 7720-1111, 7881-1005 /7, 7881-1205, 7881-1309, 7881-1404, 7881-1102

APARTADO POST. 07

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, IER. NIVEL

TELS.: 2361-1339 – 2361-1369 – 2361-1377 APARTADO POST. 206-A, FAX: 2361-1327

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 10-2022

SITUACION DE FONDOS

AL LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2022

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	16,969,299.26
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	144,250,939.72
	BANCO INDUSTRIAL	Q	12,384,116.11
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	657,276,225.23
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	11,986,806.49
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	26,910,644.05
			869,778,030.86
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	500,000.00	Q 500,000.00
	TOTAL		Q 870,278,030.86
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	403,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	103,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	240,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	425,000,000.00	1,171,000,000.00
	TOTAL		1,171,000,000.00

Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe Departamento de Tesoreria

Vo.Bo.

Lic. David Estuardo Gron Diaz
Gerente Financiero



Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
<u>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</u>					403,000,000.00
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	
<u>BANCO INDUSTRIAL</u>					103,000,000.00
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	
<u>BANRURAL:</u>					240,000,000.00
28/03/2022	Certificado No. 1017027 a 365 días al 4.75% anua	1680DPP00001727	27/03/2023	10,000,000.00	
28/03/2022	Certificado No. 1017028 a 365 días al 5.00% anua	1140DPP00002263	27/03/2023	200,000,000.00	
05/04/2022	Certificado No. 1017084 a 365 días al 5.00% anua	1140DPP00002274	04/04/2023	15,000,000.00	
29/04/2022	Certificado No. 1021449 a 365 días al 4.75% anua	4020DPP00007081	28/04/2023	15,000,000.00	
<u>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</u>					425,000,000.00
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	
21/10/2022	Certificado No. 475694 a 365 días al 5.75% anual.	2850080937	20/10/2023	40,000,000.00	
21/10/2022	Certificado No. 475695 a 365 días al 5.75% anual.	2850080928	20/10/2023	20,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...					1,171,000,000.00


MAGDA RUTH REYES NAVARRÉTE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA


LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO

