



## EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 03-2023

SITUACION DE FONDOS

AL MARTES 28 DE FEBRERO DEL 2023

|                                 |                                   |   |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|
| SALDOS BANCARIOS:               | DEPOSITOS A LA VISTA              |   |                  |
|                                 | BANCO DE GUATEMALA                | Q | 15,282,300.32    |
|                                 | CREDITO HIPOTEC. NAC.             | Q | 9,483,209.33     |
|                                 | BANCO INDUSTRIAL                  | Q | 875,623.46       |
|                                 | BANCO DE LOS TRABAJADORES         | Q | 739,745,921.37   |
|                                 | BANRURAL, S.A. (M)                | Q | 21,177,973.04    |
|                                 | BANRURAL, S.A. (R)                | Q | 17,043,828.42    |
|                                 |                                   |   | 803,608,855.94   |
| FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL... |                                   |   | Q 500,000.00     |
| TOTAL                           |                                   |   | Q 804,108,855.94 |
| INVERSIONES BANCARIAS:          | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO |   |                  |
|                                 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL      |   | 403,000,000.00   |
|                                 | BANCO INDUSTRIAL                  |   | 68,000,000.00    |
|                                 | BANCO DE DESARROLLO RURAL         |   | 240,000,000.00   |
|                                 | BANCO DE LOS TRABAJADORES         |   | 460,000,000.00   |
|                                 |                                   |   | 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 28 FEBRERO DE 2023**

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>68,000,000.00</b>    |
| 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>460,000,000.00</b>   |
| 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  |                         |
| 10/11/2022                                            | Certificado No. 476541 a 365 días al 6.05% anual.  | 2850082941      | 09/11/2023    | 30,000,000.00  |                         |
| 11/11/2022                                            | Certificado No. 476546 a 365 días al 6.05% anual.  | 1010138091      | 10/11/2023    | 10,000,000.00  |                         |
| 16/11/2022                                            | Certificado No. 476933 a 365 días al 6.05% anual.  | 2850083447      | 15/11/2023    | 5,000,000.00   |                         |
| <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**