

Puerto Quetzal, 02 de Junio del 2023.

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-132-2023 con fecha 25 de Mayo del 2023, correspondiente al mes de Mayo
del 2023.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Magda Rut Reyes Navarrete
Jefe de Depto. De Tesorería

MRRN/wtg
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, 1ER. 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. 06-2023

SITUACION DE FONDOS

AL MIÉRCOLES 31 DE MAYO DEL 2023

SALDOS BANCARIOS:

DEPOSITOS A LA VISTA		
BANCO DE GUATEMALA	Q	537,673.96
CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	30,825,911.38
BANCO INDUSTRIAL	Q	12,142,638.53
BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	744,411,826.89
BANRURAL, S.A. (M)	Q	23,764,881.84
BANRURAL, S.A. (R)	Q	25,366,308.75
		837,049,241.35

FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	Q	500,000.00
TOTAL	Q	837,549,241.35

INVERSIONES BANCARIAS:

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	433,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL	68,000,000.00	
BANCO DE DESARROLLO RURAL	210,000,000.00	
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 Tesorería

Vo.Bo.

Lic. David Estuardo Giron Díaz
Gerente Financiero



Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
 Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
 DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
 En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
-----------------	-----------------	------------	---------------	-------	---------

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

01/09/2022	Certificado No. 17577 a 365 días al 5.60% anual.	30-078-000117-5	31/08/2023	158,000,000.00	433,000,000.00
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	
28/03/2023	Certificado No. 17575 a 365 días al 6.65 % anual	30-078-000115-9	26/03/2024	65,000,000.00	
05/04/2023	Certificado No. 17580 a 365 días al 7.00% anual.	30-078-000120-5	03/04/2024	15,000,000.00	
29/04/2022	Certificado No. 17574 a 365 días al 7.00% anual.	30-078-000114-0	28/04/2024	70,000,000.00	
02/05/2023	Certificado No. 17581 a 365 días al 7.00% anual.	30-078-000121-3	30/04/2024	15,000,000.00	

BANCO INDUSTRIAL

29/07/2022	Certificado No. 1029373 a 365 días al 5.25% anual.	33-385-151515-0	28/07/2023	13,000,000.00	68,000,000.00
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	

BANRURAL

28/03/2023	Certificado No. 1066407 a 365 días al 6.75% anual.	4450DP0014036:	26/03/2024	200,000,000.00	210,000,000.00
28/03/2023	Certificado No. 1066408 a 365 días al 6.75% anual.	4450DP0014037:	26/03/2024	10,000,000.00	

BANCO DE LOS TRABAJADORES:

21/06/2022	Certificado No. 471960 a 365 días al 4.80% anual.	2850044289	20/06/2023	50,000,000.00	460,000,000.00
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	
29/04/2023	Certificado No. 481673 a 365 días al 7.00% anual.	1010148857	27/04/2024	200,000,000.00	
29/04/2023	Certificado No. 481674 a 365 días al 7.00% anual.	2850040851	27/04/2024	15,000,000.00	

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...

1,171,000,000.00



MAGDA RUTH REYES NAVARRETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO