

Puerto Quetzal, 03 de noviembre del 2023.



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

Licda. Jiménez:

ALAS: 14:55 F: 07

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en
oficios OF. UIP-314-2023 con fecha 23 de octubre del 2023, correspondiente al mes de
octubre del 2023.

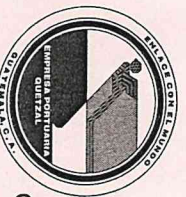
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Magda Rut Reyes Navarrete
Jefe de Depto. De Tesorería

MRRN/ggsv
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

SITUACION DE FONDOS

REPORTE No. 11-2023

AL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2023

SALDOS BANCARIOS:

DEPOSITOS A LA VISTA		
BANCO DE GUATEMALA	Q	21,026,764.93
CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	10,940,203.96
BANCO INDUSTRIAL	Q	11,023,288.84
BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	697,726,702.49
BANRURAL, S.A. (M)	Q	16,722,450.26
BANRURAL, S.A. (R)	Q	23,176,253.12
		780,615,663.60
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	Q	500,000.00
TOTAL	Q	781,115,663.60

INVERSIONES BANCARIAS:

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	323,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL	178,000,000.00	
BANCO DE DESARROLLO RURAL	305,000,000.00	
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 Esquivel Ciron Diaz
Gerente Financiero



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

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					323,000,000.00
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	
29/04/2023	Certificado No. 17574 a 365 días al 7.00% anual.	30-078-000114-0	27/04/2024	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	
01/09/2023	Certificado No. 17577 a 365 días al 7.57% anual.	30-078-000117-5	30/08/2024	158,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL					178,000,000.00
29/07/2023	Certificado No. 1046927 a 365 días al 7.50% anual.	33-385-151515-0	27/07/2024	13,000,000.00	
29/07/2023	Certificado No. 1046934 a 365 días al 7.50% anual.	33-385-170653-6	27/07/2024	48,000,000.00	
30/07/2023	Certificado No. 1046925 a 365 días al 7.50% anual.	33-385-151548-1	28/07/2024	7,000,000.00	
05/09/2023	Certificado No. 1045519 a 365 días al 7.50% anual.	33-385-175787-7	03/09/2024	60,000,000.00	
14/09/2023	Certificado No. 1047820 a 365 días al 7.50% anual.	33-385-175889-1	12/09/2024	50,000,000.00	
BANRURAL:					305,000,000.00
28/03/2023	Certificado No. 1066407 a 365 días al 6.75% anual.	4450DP00140363	26/03/2024	200,000,000.00	
28/03/2023	Certificado No. 1066408 a 365 días al 6.75% anual.	4450DP00140374	26/03/2024	10,000,000.00	
21/06/2023	Certificado No. 1079023 a 365 días al 7.25% anual.	4450DP00144763	19/06/2024	50,000,000.00	
23/06/2023	Certificado No. 1079038 a 365 días al 7.25% anual.	4450DP00144887	21/06/2024	45,000,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					
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	
30/07/2023	Certificado No. 484101 a 365 días al 7.50% anual.	1010155181	28/07/2024	45,000,000.00	
21/10/2023	Certificado No. 487148 a 365 días al 7.75% anual.	2850080937	19/10/2024	40,000,000.00	
21/10/2023	Certificado No. 487147 a 365 días al 7.75% anual.	2850080928	19/10/2024	20,000,000.00	

MAGDA RUTH REYES NAVARRETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA



Vo. Bo.

LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
 GERENTE FINANCIERO

