

Puerto Quetzal, 10 de enero del 2024.

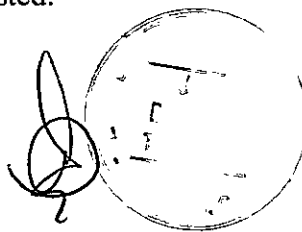
Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Unidad de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Licda. Jiménez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en oficios OF. UIP-399-2023 con fecha 28 de diciembre del 2023, correspondiente al mes de diciembre del 2023.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Magda Rut 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, 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. 01-2024

SITUACION DE FONDOS

AL DOMINGO 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	3,111,130.23
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	5,338,134.66
	BANCO INDUSTRIAL	Q	59,809,810.33
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	279,562,730.43
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	2,544,752.23
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	32,639,454.27
			383,006,012.15
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...		-	Q -
TOTAL			Q 383,006,012.15
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	323,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	256,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	305,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	587,000,000.00	1,471,000,000.00
	TOTAL		1,471,000,000.00


Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe Departamento de Tesorería

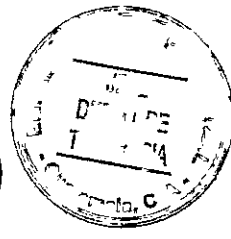
Vo.Bo.


Lic. David Estuardo Giron Diaz
Gerente Financiero



Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	
01/09/2023	Certificado No. 17577 a 365 días al 7.57% anual.	30-078-000117-5	31/08/2024	158,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL					256,000,000.00
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	
04/12/2023	Certificado No. 1049187 a 365 días al 7.90% anual.	33-385-176743-9	02/12/2024	78,000,000.00	
BANRURAL:					305,000,000.00
28/03/2023	Certificado No. 1066407 a 365 días al 6.75% anual.	4450DPP00140363	26/03/2024	200,000,000.00	
28/03/2023	Certificado No. 1066408 a 365 días al 6.75% anual.	4450DPP00140374	26/03/2024	10,000,000.00	
21/06/2023	Certificado No. 1079023 a 365 días al 7.25% anual.	4450DPP00144763	19/06/2024	50,000,000.00	
23/06/2023	Certificado No. 1079038 a 365 días al 7.25% anual.	4450DPP00144887	21/06/2024	45,000,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					587,000,000.00
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	
10/11/2023	Certificado No. 488044 a 365 días al 7.90% anual.	2850082941	08/11/2024	30,000,000.00	
11/11/2023	Certificado No. 488045 a 365 días al 7.90% anual.	1010138091	09/11/2024	10,000,000.00	
16/11/2023	Certificado No. 488367 a 365 días al 7.90% anual.	2850083447	14/11/2024	5,000,000.00	
01/12/2023	Certificado No. 488852 a 365 días al 8.25% anual.	2850107754	29/11/2024	22,000,000.00	
01/12/2023	Certificado No. 488853 a 365 días al 8.25% anual.	2850107763	29/11/2024	200,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...					1,471,000,000.00

MAGDA RUTH REYES NAVARRETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Vo. Bo.



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO

