

Puerto Quetzal, 05 de junio del 2024.

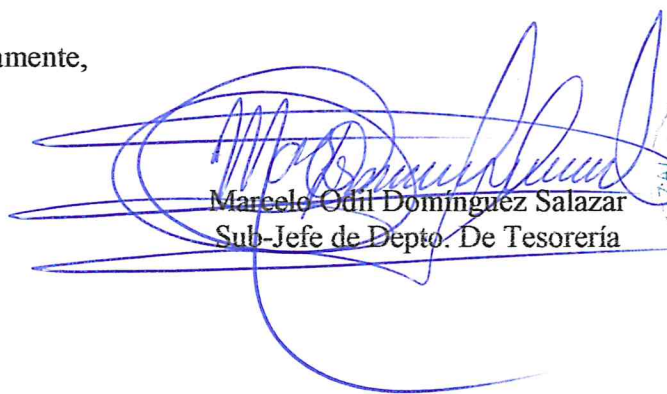
Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Unidad de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Licda. Jiménez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en oficios OF. UIP-140-2024 con fecha 24 de mayo del 2024, correspondiente al mes de mayo del 2024.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Marcelo Odil Domínguez Salazar
Sub-Jefe de Depto. De Tesorería



MODS/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



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 05-2024

SITUACION DE FONDOS

AL VIERNES 31 DE MAYO DEL 2024

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	7,561,276.18
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	10,053,090.82
	BANCO INDUSTRIAL	Q	13,541,701.00
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	370,041,084.30
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	5,942,092.28
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	31,332,163.09
			438,471,407.67
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	-	Q 500,000.00
	TOTAL		Q 438,971,407.67
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	533,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	256,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	95,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	587,000,000.00	1,471,000,000.00
	TOTAL		1,471,000,000.00


Marcelo Odil Domínguez Salazar
Sub-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 MAYO DE 2024
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
<u>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</u>					533,000,000.00
01/09/2023	Certificado No. 17577 a 365 días al 7.57% anual.	30-078-000117-5	30/08/2024	158,000,000.00	
27/03/2024	Certificado No. 17575 a 365 días al 8.27% anual	30-078-000115-9	26/03/2025	65,000,000.00	
01/04/2024	Certificado No. 17582 a 365 días al 8.27% anual	33-078-000001-4	31/03/2025	200,000,000.00	
01/04/2024	Certificado No. 17583 a 365 días al 8.27% anual	33-078-000002-2	31/03/2025	10,000,000.00	
04/04/2024	Certificado No. 17580 a 365 días al 8.27% anual.	30-078-000120-5	03/04/2025	15,000,000.00	
28/04/2024	Certificado No. 17574 a 365 días al 8.27% anual.	30-078-000114-0	27/04/2025	70,000,000.00	
01/05/2024	Certificado No. 17581 a 365 días al 8.27% anual.	30-078-000121-3	30/04/2025	15,000,000.00	
<u>BANCO INDUSTRIAL</u>					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	
<u>BANRURAL:</u>					95,000,000.00
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	
<u>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</u>					587,000,000.00
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. 494350 a 365 días al 8.25% anual.	2850107754	29/11/2024	22,000,000.00	
01/12/2023	Certificado No. 494351 a 365 días al 8.25% anual.	2850107763	29/11/2024	200,000,000.00	
28/04/2024	Certificado No. 494358 a 365 días al 8.27% anual.	1010148857	27/04/2025	200,000,000.00	
28/04/2024	Certificado No. 494359 a 365 días al 8.27% anual.	2850040851	27/04/2025	15,000,000.00	
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

