

Puerto Quetzal, 01 de agosto 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-211-2024 con fecha 22 de julio del 2024, correspondiente al mes de julio del 2024.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Magda Ruth 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. 07-2024

SITUACION DE FONDOS

AL MIÉRCOLES 31 DE JULIO DEL 2024

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	18,066,321.23
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	30,486,744.58
	BANCO INDUSTRIAL	Q	12,400,723.56
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	370,485,420.57
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	5,866,940.75
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	23,764,983.47
			461,071,134.16
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...		-	Q 500,000.00
TOTAL			Q 461,571,134.16
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	583,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	301,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	45,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	542,000,000.00	1,471,000,000.00
	TOTAL		1,471,000,000.00



Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe Departamento de Tesorería

Vo.Bo.



Lic. Francisco David Lord Reyes
Sub-Gerente Financiero

Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
<u>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</u>					583,000,000.00
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	
20/06/2024	Certificado No. 17584 a 365 días al 8.50% anual.	30-078-000003-0	19/06/2025	50,000,000.00	
<u>BANCO INDUSTRIAL</u>					301,000,000.00
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	
29/07/2023	Certificado No. 1063570 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-151515-0	28/07/2025	13,000,000.00	
29/07/2023	Certificado No. 1063568 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-170653-6	28/07/2025	48,000,000.00	
29/07/2024	Certificado No. 1063550 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-151548-1	28/07/2025	7,000,000.00	
29/07/2024	Certificado No. 1063549 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-180204-6	28/07/2025	45,000,000.00	
<u>BANRURAL:</u>					45,000,000.00
24/06/2024	Certificado No. 1122489 a 365 días al 8.10% anual.	4450DPP00163360	23/06/2025	45,000,000.00	
<u>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</u>					542,000,000.00
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



Vo. Bo.

LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO

MAGDA RUTH REYES NAVARRETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA