



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 10-2024

SITUACION DE FONDOS

AL JUEVES 31 DE OCTUBRE DEL 2024

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
		Q	
BANCO DE GUATEMALA	1,889,697.89		
CREDITO HIPOTEC. NAC.	55,186,668.48		
BANCO INDUSTRIAL	22,097,999.56		
BANCO DE LOS TRABAJADORES	73,922,424.72		
BANRURAL, S.A. (M)	358,878,207.41		
BANRURAL, S.A. (R)	29,963,008.27		541,938,006.33
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	-	Q	500,000.00
TOTAL		Q	542,438,006.33
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	583,000,000.00		
BANCO INDUSTRIAL	321,000,000.00		
BANCO DE DESARROLLO RURAL	85,000,000.00		
BANCO DE LOS TRABAJADORES	482,000,000.00		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

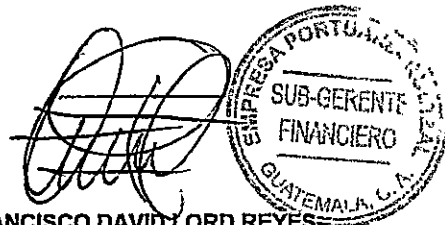
**Gerencia Financiera**  
**Departamento de Tesorería**  
**Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo**  
**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**  
**En ( Q. )**

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>					<b>583,000,000.00</b>
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	
26/04/2024	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.	33-078-000003-0	19/06/2025	50,000,000.00	
31/08/2024	Certificado No. 17577 a 365 días al 8.50% anual.	30-078-000117-5	30/08/2025	158,000,000.00	
<b>BANCO INDUSTRIAL</b>					<b>321,000,000.00</b>
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	
04/09/2024	Certificado No. 1063295 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-175787-7	03/09/2025	60,000,000.00	
13/09/2024	Certificado No. 1063332 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-175889-1	12/09/2025	50,000,000.00	
22/10/2024	Certificado No. 1069622 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-181444-7	21/10/2025	20,000,000.00	
<b>BANRURAL:</b>					<b>85,000,000.00</b>
24/06/2024	Certificado No. 1122489 a 365 días al 8.10% anual.	4450DPP00163360	23/06/2025	45,000,000.00	
22/10/2024	Certificado No. 1135161 a 365 días al 8.30% anual.	4450DPP00169813	21/10/2025	40,000,000.00	
<b>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</b>					<b>482,000,000.00</b>
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	
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...</b>					<b>1,471,000,000.00</b>



**MAGDA RUTH REYES NAVARRETE**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

Vo. Bo.



**LIC. FRANCISCO DAVID LORD REYES**  
**SUB GERENTE FINANCIERO**