

Puerto Quetzal, 05 de diciembre 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-352-2024 con fecha 25 de noviembre del 2024, correspondiente al mes de noviembre 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](http://www.puerto-quetzal.com)



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

## REPORTE DIARIO

REPORTE No. 11-2024

SITUACION DE FONDOS

AL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

| SALDOS BANCARIOS:               | DEPOSITOS A LA VISTA              |                |                  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--|
|                                 | BANCO DE GUATEMALA                | Q              | 6,063,749.57     |  |
| CREDITO HIPOTEC. NAC.           | Q                                 | 43,314,133.23  |                  |  |
| BANCO INDUSTRIAL, S.A. (M)      | Q                                 | 13,069,400.71  |                  |  |
| BANCO INDUSTRIAL, S.A. (R)      | Q                                 | 153,132.58     |                  |  |
| BANCO DE LOS TRABAJADORES       | Q                                 | 74,014,154.31  |                  |  |
| BANRURAL, S.A. (M)              | Q                                 | 395,083,692.75 |                  |  |
| BANRURAL, S.A. (R)              | Q                                 | 34,651,217.07  | 566,349,480.22   |  |
| FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL... |                                   | -              | Q 500,000.00     |  |
| TOTAL                           |                                   |                | Q 566,849,480.22 |  |
| INVERSIONES BANCARIAS:          | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO |                |                  |  |
|                                 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL      |                | 583,000,000.00   |  |
| BANCO INDUSTRIAL                |                                   | 321,000,000.00 |                  |  |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL       |                                   | 130,000,000.00 |                  |  |
| BANCO DE LOS TRABAJADORES       |                                   | 437,000,000.00 | 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 30 NOVIEMBRE DE 2024**

En ( Q. )

| Fecha Inversión                                       | Banco/Documento                                    | No. Cuenta      | Fecha Vencim. | Monto          | Totales                 |
|---|--|-----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| <b><u>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</u></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  |                         |
| 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.   | 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><u>BANCO INDUSTRIAL</u></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  |                         |
| 29/07/2024  | Certificado No. 1063570 a 365 días al 8.35% anual. | 33-385-151515-0 | 28/07/2025    | 13,000,000.00  |                         |
| 29/07/2024  | 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><u>BANRURAL:</u></b>                               |  |                 |               |                | <b>130,000,000.00</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  |                         |
| 12/11/2024  | Certificado No. 1140838 a 365 días al 8.25% anual. | 4450DPP00170923 | 11/11/2025    | 30,000,000.00  |                         |
| 12/11/2024  | Certificado No. 1140839 a 365 días al 8.25% anual. | 4450DPP00170912 | 11/11/2025    | 10,000,000.00  |                         |
| 15/11/2024  | Certificado No. 1141613 a 365 días al 8.25% anual. | 4450DPP00171175 | 14/11/2025    | 5,000,000.00   |                         |
| <b><u>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</u></b>              |  |                 |               |                | <b>437,000,000.00</b>   |
| 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**