



## EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 12-2024

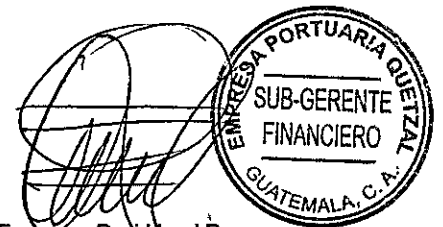
SITUACION DE FONDOS

AL MARTES 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

| SALDOS BANCARIOS:               | DEPOSITOS A LA VISTA              |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| BANCO DE GUATEMALA              | Q                                 | 49,824,816.37           |
| CREDITO HIPOTEC. NAC.           | Q                                 | 16,080,484.36           |
| BANCO INDUSTRIAL, S.A. (M)      | Q                                 | 22,865,006.05           |
| BANCO INDUSTRIAL, S.A. (R)      | Q                                 | 94,212.95               |
| BANCO DE LOS TRABAJADORES       | Q                                 | 70,784,826.57           |
| BANRURAL, S.A. (M)              | Q                                 | 312,026,569.15          |
| BANRURAL, S.A. (R)              | Q                                 | 27,916,672.21           |
|                                 |                                   | 499,592,587.66          |
| FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL... |                                   | - Q -                   |
| <b>TOTAL</b>                    |                                   | <b>Q 499,592,587.66</b> |
| INVERSIONES BANCARIAS:          | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO |                         |
| CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL    |                                   | 583,000,000.00          |
| BANCO INDUSTRIAL                |                                   | 243,000,000.00          |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL       |                                   | 430,000,000.00          |
| BANCO DE LOS TRABAJADORES       |                                   | 215,000,000.00          |
|                                 |                                   | 1,471,000,000.00        |
| <b>TOTAL</b>                    |                                   | <b>1,471,000,000.00</b> |



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 DICIEMBRE DE 2024**

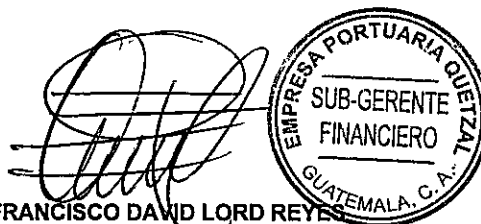
En ( Q. )

| 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  |                         |
| 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>BANCO INDUSTRIAL</b>                               |  |                 |               |                | <b>243,000,000.00</b>   |
| 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>430,000,000.00</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   |                         |
| 02/12/2024  | Certificado No. 1142238 a 365 días al 8.25% anual. | 4450DPP00171948 | 01/12/2025    | 200,000,000.00 |                         |
| 02/12/2024  | Certificado No. 1142239 a 365 días al 8.25% anual. | 4450DPP00171937 | 01/12/2025    | 22,000,000.00  |                         |
| 03/12/2024  | Certificado No. 1142565 a 365 días al 8.10% anual. | 4450DPP00172010 | 02/12/2025    | 78,000,000.00  |                         |
| <b>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</b>                     |  |                 |               |                | <b>215,000,000.00</b>   |
| 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**

