



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 01-2018

SITUACION DE FONDOS

AL DOMINGO 31 DE ENERO DEL 2018

SALDOS BANCARIOS:

DEPOSITOS A LA VISTA

BANCO DE GUATEMALA	Q	32,556,104.06	
CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	14,871,220.13	
BANCO INDUSTRIAL	Q	9,102,706.48	
BANRURAL, S.A. (M)	Q	628,598,692.94	
BANRURAL, S.A. (R)	Q	20,649,633.13	705,778,356.74

FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...

Q 500,000.00

TOTAL

Q 706,278,356.74

INVERSIONES BANCARIAS:

CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO

BANCO INDUSTRIAL	213,000,000.00	
BANCO G&T CONTINENTAL	60,000,000.00	
BANCO DE DESARROLLO RURAL	211,000,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES	30,000,000.00	
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	67,000,000.00	581,000,000.00

BONOS DEL TESORO

BANCO DE GUATEMALA	30,000,000.00	30,000,000.00
--------------------	---------------	---------------

TOTAL

611,000,000.00



Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe Departamento de Tesoreria

Vo.Bo.

Lic. Marcelo Augusto Recinos Martínez
Sub-Gerente Financiero



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
al 31 de Enero del 2018

En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					67,000,000.00
21/10/2017	Certificado No.17545 a 365 días al 6.50 % anual.	30-078-000085-3	20/10/2018	10,000,000.00	
21/10/2017	Certificado No.17546 a 365 días al 6.50 % anual.	30-078-000086-1	20/10/2018	10,000,000.00	
21/10/2017	Certificado No.17547 a 365 días al 6.50 % anual.	30-078-000087-0	20/10/2018	5,000,000.00	
21/10/2017	Certificado No.17548 a 365 días al 6.50 % anual.	30-078-000088-8	20/10/2018	10,000,000.00	
21/10/2017	Certificado No.17549 a 365 días al 6.50 % anual.	30-078-000089-6	20/10/2018	5,000,000.00	
16/11/2017	Certificado No.17550 a 365 días al 6.50 % anual.	30-078-000090-0	15/11/2018	5,000,000.00	
22/06/2017	Certificado No.17554 a 365 días al 6.50 % anual.	30-078-000094-2	21/06/2018	22,000,000.00	
BANCO G & T CONTINENTAL:					60,000,000.00
29/07/2017	Certificado No.300329 a 365 días al 6.75% anual.	03-01-6000003076-1	28/07/2018	55,000,000.00	
11/11/2017	Certificado No.349495 a 365 días al 6.75% anual.	03-01-6000002853-5	10/11/2018	5,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL, S.A.:					213,000,000.00
31/03/2017	Certificado No.121848 a 365 días al 7.00% anual.	33-445-122122-3	30/03/2018	15,000,000.00	
19/10/2017	Certificado No.165809 a 365 días al 6.50% anual.	33-385-131720-1	18/10/2018	20,000,000.00	
11/11/2017	Certificado No.182038 a 365 días al 6.50% anual.	33-385-143401-4	10/11/2018	10,000,000.00	
28/07/2017	Certificado No.194814 a 365 días al 6.50% anual.	33-385-151515-0	27/07/2018	13,000,000.00	
31/07/2017	Certificado No.194824 a 365 días al 6.50% anual.	33-385-151548-1	30/07/2018	7,000,000.00	
31/08/2017	Certificado No.195201 a 365 días al 6.50% anual.	33-385-151892-3	30/08/2018	50,000,000.00	
01/09/2017	Certificado No.195202 a 365 días al 6.50% anual.	33-385-151899-8	31/08/2018	38,000,000.00	
31/08/2017	Certificado No.195199 a 365 días al 6.50% anual.	33-385-151890-7	30/08/2018	60,000,000.00	
BANRURAL:					211,000,000.00
20/06/2017	Certificado No.782091 a 365 días al 7.00% anual.	1140DPP00001635	19/06/2018	5,000,000.00	
20/06/2017	Certificado No.782089 a 365 días al 7.00% anual.	1140DPP00001668	19/06/2018	15,000,000.00	
20/06/2017	Certificado No.782088 a 365 días al 7.00% anual.	1140DPP00001657	19/06/2018	10,000,000.00	
20/06/2017	Certificado No.782090 a 365 días al 7.00% anual.	1140DPP00001646	19/06/2018	20,000,000.00	
22/06/2017	Certificado No.782103 a 365 días al 7.00% anual.	1140DPP00001679	21/06/2018	23,000,000.00	
28/07/2017	Certificado No.782293 a 365 días al 6.50% anual.	1140DPD00001715	27/07/2018	10,000,000.00	
28/07/2017	Certificado No.782292 a 365 días al 6.50% anual.	1140DPD00001680	27/07/2018	38,000,000.00	
31/08/2017	Certificado No.782439 a 365 días al 7.00% anual.	1140DPP00001726	30/08/2018	40,000,000.00	
13/09/2017	Certificado No.814807 a 365 días al 7.00% anual.	1140DPP00001759	12/09/2018	5,000,000.00	
13/09/2017	Certificado No.814808 a 365 días al 7.00% anual.	1140DPP00001748	12/09/2018	10,000,000.00	
13/09/2017	Certificado No.814809 a 365 días al 7.00% anual.	1140DPP00001737	12/09/2018	35,000,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					30,000,000.00
01/09/2017	Certificado No.380516 a 365 días al 8.25% anual.	101010C440	31/08/2018	30,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...					581,000,000.00

MADGA RUTH REYES NAVARRETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA



LIC. MARCELO AUGUSTO RECINOS MARTINEZ
SUB GERENTE FINANCIERO



Fecha Inversión	CERTIFICADOS REPRESENTATIVOS (CERTIBONOS)	TRANSACCION	Fecha Vencim.	Monto Quetzales
16/03/2016	Certificado No.2016002285 a 1931 días al 5.6250% a	B037254	26/07/2021	10,000,000.00
16/03/2016	Certificado No.2016002286 a 1931 días al 5.6250% a	B037255	26/07/2021	10,000,000.00
16/03/2016	Certificado No.2016002287 a 1931 días al 5.6250% a	B037256	26/07/2021	10,000,000.00
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO-----				30,000,000.00



MADGA RUTH REYES NAVARRÉTE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA




LIC. MARCELO AUGUSTO RECINOS MARTINEZ
SUB GERENTE FINANCIERO

