



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 12-2021

SITUACION DE FONDOS

AL VIERNES 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q 5,627,783.91	
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q 701,294,008.80	
	BANCO INDUSTRIAL	Q 28,595,131.83	
	BANRURAL, S.A. (M)	Q 20,586,067.60	
	BANRURAL, S.A. (R)	Q 26,846,141.99	782,949,134.13
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	-	Q -
	TOTAL		Q 782,949,134.13
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	70,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	190,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	456,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	455,000,000.00	1,171,000,000.00
	TOTAL		1,171,000,000.00


Marcelo Odil Domínguez Salazar
Sub-Jefe Departamento de Tesorería

Vo.Bo.

Lic. David Estuardo Giron Díaz
Gerente Financiero

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
31 DE DICIEMBRE DEL 2021
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					70,000,000.00
29/04/2021	Certificado No. 17574 a 365 días al 4.25 % anual.	30-078-000114-0	28/04/2022	70,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL, S.A.:					190,000,000.00
26/03/2021	Certificado No. 206958 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-164817-5	25/03/2022	75,000,000.00	
29/07/2021	Certificado No. 1010512 a 365 días al 5.00% anual.	33-385-151515-0	28/07/2022	13,000,000.00	
30/07/2021	Certificado No. 1010541 a 365 días al 5.00% anual.	33-385-151548-1	29/07/2022	7,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014194 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166859-5	20/10/2022	10,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014195 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166861-1	20/10/2022	10,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014196 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166856-1	20/10/2022	5,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014197 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166858-7	20/10/2022	5,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014198 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166857-9	20/10/2022	10,000,000.00	
20/10/2021	Certificado No. 1014207 a 365 días al 5.00% anual.	33-385-131720-1	19/10/2022	20,000,000.00	
09/11/2021	Certificado No. 1015870 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-167093-0	08/11/2022	30,000,000.00	
16/11/2021	Certificado No. 1015919 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-167166-4	15/11/2022	5,000,000.00	
BANRURAL:					456,000,000.00
26/03/2021	Certificado No. 971942 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002172	25/03/2022	200,000,000.00	
05/04/2021	Certificado No. 975177 a 365 días al 5.25% anual.	1140DPP00002183	04/04/2022	15,000,000.00	
29/04/2021	Certificado No. 976569 a 365 días al 4.75% anual.	4020DPP00006737	28/04/2022	15,000,000.00	
29/07/2021	Certificado No. 983947 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002207	28/07/2022	10,000,000.00	
29/07/2021	Certificado No. 983948 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002194	28/07/2022	38,000,000.00	
01/09/2021	Certificado No. 990859 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002218	31/08/2022	40,000,000.00	
01/09/2021	Certificado No. 990861 a 365 días al 5.00% anual.	4020DPP00006895	31/08/2022	88,000,000.00	
14/09/2021	Certificado No. 992618 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002229	13/09/2022	35,000,000.00	
14/09/2021	Certificado No. 992619 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002241	13/09/2022	5,000,000.00	
14/09/2021	Certificado No. 992620 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002230	13/09/2022	10,000,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					455,000,000.00
29/04/2021	Certificado No. 456497 a 365 días al 5.25% anual.	1010148857	28/04/2022	200,000,000.00	
29/04/2021	Certificado No. 456501 a 365 días al 5.25% anual.	2850040851	28/04/2022	15,000,000.00	
21/06/2021	Certificado No. 457968 a 365 días al 5.00% anual.	2850044289	20/06/2022	50,000,000.00	
23/06/2021	Certificado No. 457990 a 365 días al 5.00% anual.	2850044396	22/06/2022	45,000,000.00	
30/07/2021	Certificado No. 459466 a 365 días al 5.00% anual.	1010155181	29/07/2022	45,000,000.00	
03/09/2021	Certificado No. 460962 a 365 días al 5.00% anual.	1010134682	02/09/2022	60,000,000.00	
01/09/2021	Certificado No. 460362 a 365 días al 5.00% anual.	1010158791	31/08/2022	30,000,000.00	
11/11/2021	Certificado No. 463472 a 365 días al 5.00% anual.	1010138091	10/11/2022	10,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...					1,171,000,000.00

LIC. MARCELO ODIL SALAZAR DOMINGUEZ
SUB JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO