



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 01-2022

SITUACION DE FONDOS

AL LUNES 31 DE ENERO DEL 2022

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	15,709,089.36
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	709,858,386.01
	BANCO INDUSTRIAL	Q	7,106,882.18
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	15,455,658.26
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	16,198,022.49
			764,328,038.30
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	-	Q -
	TOTAL		Q 764,328,038.30
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
	TOTAL		1,171,000,000.00
			1,171,000,000.00



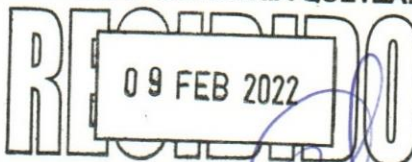
Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe Departamento de Tesoreria

Vo.Bo.

Lic. David Estuardo Giron Diaz
Gerente Financiero



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



ALAS: 10:37

F.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
31 DE ENERO 2022
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. 976559 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

MAGDA RUTH REYES NAVARRETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO

