



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 05-2022

SITUACION DE FONDOS

AL MARTES 31 DE MAYO DEL 2022

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	19,528,172.56
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	751,931,963.65
	BANCO INDUSTRIAL	Q	15,220,981.21
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	16,587,432.52
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	19,317,625.02
			822,586,174.96
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	500,000.00	Q 500,000.00
	TOTAL		Q 823,086,174.96
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	135,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	115,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	466,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	455,000,000.00	1,171,000,000.00
	TOTAL		1,171,000,000.00



Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe Departamento de Tesoreria

Vo.Bo.



Lic. David Estuardo Giron Diaz
Gerente Financiero

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2022
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					135,000,000.00
28/03/2022	Certificado No.17575 a 365 días al 4.50 % anual.	30-078-000115-9	27/03/2023	65,000,000.00	
29/04/2022	Certificado No.17574 a 365 días al 4.50% anual.	30-078-000114-0	28/04/2023	70,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL, S.A.:					115,000,000.00
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:					466,000,000.00
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	
28/03/2021	Certificado No. 1017027 a 365 días al 4.75% anual.	1680DPP00001727	27/03/2023	10,000,000.00	
28/03/2022	Certificado No. 1017028 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002263	27/03/2023	200,000,000.00	
05/04/2022	Certificado No. 1017084 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002274	04/04/2023	15,000,000.00	
29/04/2022	Certificado No. 1021449 a 365 días al 4.75% anual.	4020DPP00006737	28/04/2023	15,000,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					455,000,000.00
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	
29/04/2022	Certificado No. 470432 a 365 días al 4.80% anual.	1010148857	28/04/2023	200,000,000.00	
29/04/2022	Certificado No. 470431 a 365 días al 4.80% anual.	2850040851	28/04/2023	15,000,000.00	

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...

1,171,000,000.00



MAGDA RUTH REYES NAVARR ETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO