



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 04-2023

SITUACION DE FONDOS

AL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2023

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	6,647,893.41
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	14,466,949.74
	BANCO INDUSTRIAL	Q	12,783,023.43
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	742,242,605.89
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	8,184,253.26
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	32,859,436.89
			817,184,162.62
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	-	Q 500,000.00
	TOTAL		Q 817,684,162.62
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	403,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	68,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	240,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	460,000,000.00	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



Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 MARZO DE 2023
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					403,000,000.00
28/03/2023	Certificado No. 17575 a 365 días al 6.65 % anual.	30-078-000115-9	26/03/2024	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	
01/09/2022	Certificado No. 17577 a 365 días al 5.60% anual.	30-078-000117-5	31/08/2023	158,000,000.00	
05/09/2022	Certificado No. 17578 a 365 días al 5.60% anual.	30-078-000118-3	04/09/2023	60,000,000.00	
14/09/2022	Certificado No. 17579 a 365 días al 5.60% anual.	30-078-000119-1	13/09/2023	50,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL					68,000,000.00
29/07/2022	Certificado No. 1029373 a 365 días al 5.25% anual.	33-385-151515-0	28/07/2023	13,000,000.00	
29/07/2022	Certificado No. 1029372 a 365 días al 5.25% anual.	33-385-170653-6	30/07/2023	48,000,000.00	
30/07/2022	Certificado No. 1029385 a 365 días al 5.25% anual.	33-385-151548-1	29/07/2023	7,000,000.00	
BANRURAL:					240,000,000.00
28/03/2023	Certificado No. 1066407 a 365 días al 6.75% anual.	4450DPP00140363	26/03/2024	200,000,000.00	
28/03/2023	Certificado No. 1066408 a 365 días al 6.75% anual.	4450DPP00140374	26/03/2024	10,000,000.00	
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.	4020DPP00007081	28/04/2023	15,000,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					460,000,000.00
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	
21/06/2022	Certificado No. 471960 a 365 días al 4.80% anual.	2850044289	20/06/2023	50,000,000.00	
23/06/2022	Certificado No. 471974 a 365 días al 4.80% anual.	2850044396	22/06/2023	45,000,000.00	
30/07/2022	Certificado No. 472751 a 365 días al 5.00% anual.	1010155181	29/07/2023	45,000,000.00	
21/10/2022	Certificado No. 475694 a 365 días al 5.75% anual.	2850080937	20/10/2023	40,000,000.00	
21/10/2022	Certificado No. 475695 a 365 días al 5.75% anual.	2850080928	20/10/2023	20,000,000.00	
10/11/2022	Certificado No. 476541 a 365 días al 6.05% anual.	2850082941	09/11/2023	30,000,000.00	
11/11/2022	Certificado No. 476546 a 365 días al 6.05% anual.	1010138091	10/11/2023	10,000,000.00	
16/11/2022	Certificado No. 476933 a 365 días al 6.05% anual.	2850083447	15/11/2023	5,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...					1,171,000,000.00



MAGDA RUTH REYES NAVARRETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA



LIC. DAVID ESTUARDO GRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO