

Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
<u>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</u>					433,000,000.00
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	
28/03/2023	Certificado No. 17575 a 365 días al 6.65 % anual	30-078-000115-9	26/03/2024	65,000,000.00	
05/04/2023	Certificado No. 17580 a 365 días al 7.00% anual.	30-078-000120-5	03/04/2024	15,000,000.00	
29/04/2022	Certificado No. 17574 a 365 días al 7.00% anual.	30-078-000114-0	28/04/2024	70,000,000.00	
02/05/2023	Certificado No. 17581 a 365 días al 7.00% anual.	30-078-000121-3	30/04/2024	15,000,000.00	
<u>BANCO INDUSTRIAL</u>					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	
<u>BANRURAL:</u>					305,000,000.00
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	
21/06/2023	Certificado No. 1079023 a 365 días al 7.25% anual.	4450DPP00144763	19/06/2024	50,000,000.00	
23/06/2023	Certificado No. 1079038 a 365 días al 7.25% anual.	4450DPP00144887	21/06/2024	45,000,000.00	
<u>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</u>					365,000,000.00
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	
29/04/2023	Certificado No. 481673 a 365 días al 7.00% anual.	1010148857	27/04/2024	200,000,000.00	
29/04/2023	Certificado No. 481674 a 365 días al 7.00% anual.	2850040851	27/04/2024	15,000,000.00	
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



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 07-2023

SITUACION DE FONDOS

AL VIERNES 30 DE JUNIO DEL 2023

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	2,496,340.60
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	24,917,840.63
	BANCO INDUSTRIAL	Q	10,948,119.73
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	745,815,552.00
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	15,802,512.19
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	31,091,336.41
			831,071,701.56
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...		-	Q 500,000.00
TOTAL			Q 831,571,701.56
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	433,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	68,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	305,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	365,000,000.00	1,171,000,000.00
	TOTAL		1,171,000,000.00



Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe Departamento de Tesorería

Vo.Bo.



Lic. David Estuardo Giron Diaz, C. A.
Gerente Financiero