

Puerto Quetzal, 02 de Febrero del 2021.

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Unidad de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Licda. Jiménez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en oficios OF. UIP-031-2,021 con fecha 22 de Enero del 2021, correspondiente al mes de Enero del 2021.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe Depto. De Tesorería

MRRN/wrg
c.c. archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102, AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL, ESC.

TELS.: 7720-1111, 7881-1005 /7, 7881-1205, 7881-1309, 7881-1404, 7881-1102

APARTADO POST. 07

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4ª. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1ER. NIVEL

TELS.: 2361-1339 – 2361-1369 – 2361-1377 APARTADO POST. 206-A, FAX: 2361-1327

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 01-2021

SITUACION DE FONDOS

AL DOMINGO 31 DE ENERO DEL 2021

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	7,982,240.11
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	480,798,375.17
	BANCO INDUSTRIAL	Q	7,223,356.91
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	281,423,968.63
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	23,556,980.97
			800,984,921.79
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	-	Q -
	TOTAL		Q 800,984,921.79
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	45,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	40,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	241,000,000.00	
	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BAC)	195,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	345,000,000.00	866,000,000.00
	BONOS DEL TESORO		
	BANCO DE GUATEMALA	30,000,000.00	30,000,000.00
	TOTAL		896,000,000.00



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
31 de Enero del 2021
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					45,000,000.00
21/10/2020	Certificado No.17566 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000106-0	20/10/2021	10,000,000.00	
21/10/2020	Certificado No.17567 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000107-8	20/10/2021	10,000,000.00	
21/10/2020	Certificado No.17570 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000110-8	20/10/2021	5,000,000.00	
21/10/2020	Certificado No.17572 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000112-4	20/10/2021	10,000,000.00	
21/10/2020	Certificado No.17571 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000111-6	20/10/2021	5,000,000.00	
16/11/2020	Certificado No.17573 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000090-0	15/11/2021	5,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL, S.A.:					40,000,000.00
20/10/2020	Certificado No.202510 a 365 días al 5.75% anual.	33-385-131720-1	19/10/2021	20,000,000.00	
29/07/2020	Certificado No.194814 a 365 días al 5.75% anual.	33-385-151515-0	28/07/2021	13,000,000.00	
30/07/2020	Certificado No.194824 a 365 días al 5.75% anual.	33-385-151548-1	29/07/2021	7,000,000.00	
BANRURAL:					241,000,000.00
01/04/2020	Certificado No.906728 a 365 días al 5.50% anual.	1140DPP00002069	31/03/2021	15,000,000.00	
29/07/2020	Certificado No.938834 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002070	28/07/2021	10,000,000.00	
29/07/2020	Certificado No.938833 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002081	28/07/2021	38,000,000.00	
01/09/2020	Certificado No. 947116 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002092	31/08/2021	40,000,000.00	
01/09/2020	Certificado No. 947115 a 365 días al 5.75% anual.	4450DPP00104983	31/08/2021	88,000,000.00	
14/09/2020	Certificado No. 950031 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002127	13/09/2021	35,000,000.00	
14/09/2020	Certificado No. 950032 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002138	13/09/2021	5,000,000.00	
14/09/2020	Certificado No. 950034 a 365 días al 5.75% anual.	1140DPP00002149	13/09/2021	10,000,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					345,000,000.00
29/04/2020	Certificado No.435701 a 365 días al 6.5% anual.	1010148857	28/04/2021	200,000,000.00	
30/07/2020	Certificado No.439544 a 365 días al 6.00% anual.	1010155181	29/07/2021	45,000,000.00	
03/09/2020	Certificado No.441699 a 365 días al 6.25% anual.	1010134682	02/09/2021	60,000,000.00	
01/09/2020	Certificado No.441661 a 365 días al 6.25% anual.	1010158791	31/08/2021	30,000,000.00	
11/11/2020	Certificado No.447202 a 365 días al 5.90% anual.	1010138091	10/11/2021	10,000,000.00	
BANCO DE AMERICA CENTRAL (BAC):					195,000,000.00
29/04/2020	Certificado No.546841 a 365 días al 6.50% anual.	100183972	29/04/2021	100,000,000.00	
19/06/2020	Certificado No.546996 a 365 días al 6.50% anual.	100186862	19/06/2021	50,000,000.00	
23/06/2020	Certificado No.547000 a 365 días al 6.50% anual.	100187172	23/06/2021	45,000,000.00	
BANCO DE GUATEMALA:					30,000,000.00
27/07/2020	Certificado No.2016002285 a 1931 días al 5.6250% anual	B037254	26/07/2021	10,000,000.00	
28/07/2020	Certificado No.2016002286 a 1931 días al 5.6250% anual	B037255	26/07/2021	10,000,000.00	
29/07/2020	Certificado No.2016002287 a 1931 días al 5.6250% anual	B037256	26/07/2021	10,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...					896,000,000.00



MAGDA RUTH REYES NAVARRETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA



LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO