

Puerto Quetzal, 08 de octubre del 2021.

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

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

RECIBIDO
08 OCT 2021

A LAS: 15:58 F. [Firma]

Licda. Jiménez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en oficios OF. UIP-323-2,021 con fecha 20 de septiembre del 2021, correspondiente al mes de septiembre del 2021.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

[Firma]
Marcelo Odio Domínguez Salazar
Sub-Jefe de Depto. De Tesorería



MODS/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
Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
<u>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</u>					
21/10/2020	Certificado No.17566 a 365 días al 5.00 % anual.	30-078-000106-0	20/10/2021	10,000,000.00	115,000,000.00
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.	30-078-000113-2	15/11/2021	5,000,000.00	
29/04/2021	Certificado No.17574 a 365 días al 4.25 % anual.	30-078-000114-0	28/04/2022	70,000,000.00	
<u>BANCO INDUSTRIAL, S.A.:</u>					
21/10/2020	Certificado No.202510 a 365 días al 5.75% anual.	33-385-131720-1	19/10/2021	20,000,000.00	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	
26/03/2021	Certificado No.206958 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-164817-5	25/03/2022	75,000,000.00	
<u>BANRURAL:</u>					
14/09/2021	Certificado No. 992618 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002229	13/09/2022	35,000,000.00	456,000,000.00
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	
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. 976569 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	
<u>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</u>					
30/07/2021	Certificado No.459466 a 365 días al 5.00% anual.	1010155181	29/07/2022	45,000,000.00	455,000,000.00
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	
11/11/2020	Certificado No.447202 a 365 días al 5.90% anual.	1010138091	10/11/2021	10,000,000.00	
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	

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...

1,141,000,000.00

MAGDA RUTH REYES NAVARRETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIC.DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 09-2021

SITUACION DE FONDOS

AL JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	10,915,363.91
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	729,282,207.08
	BANCO INDUSTRIAL	Q	6,341,244.40
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	13,823,684.86
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	23,138,215.86
			783,500,716.11
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	-	Q 500,000.00
	TOTAL		Q 784,000,716.11
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	115,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	115,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	456,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	455,000,000.00	1,141,000,000.00
	TOTAL		1,141,000,000.00


Marcelo Odil Dominguez Salazar
Sub-Jefe Departamento de Tesoreria




Lic. David Estuardo Giron Diaz
Gerente Financiero

