

Puerto Quetzal, 06 de septiembre 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
06 SEP 2021
A LAS: 3:12 P.M. *[Firma]*

Licda. Jiménez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en oficios OF. UIP-288-2,021 con fecha 23 de Agosto del 2021, correspondiente al mes de Agosto del 2021.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe de 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. 08-2021

SITUACION DE FONDOS

AL MARTES 31 DE AGOSTO DEL 2021

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	27,567,237.27
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	688,237,058.07
	BANCO INDUSTRIAL	Q	9,719,399.42
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	16,201,366.93
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	17,291,496.41
			759,016,558.10
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	-	Q 500,000.00
	TOTAL		Q 759,516,558.10
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
	BONOS DEL TESORO		
	BANCO DE GUATEMALA	30,000,000.00	30,000,000.00
	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
31 DE AGOSTO DEL 2021
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					115,000,000.00
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.	30-078-000113-2	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	
BANCO INDUSTRIAL, S.A.:					115,000,000.00
21/10/2020	Certificado No. 202510 a 365 días al 5.75% anual.	33-385-131720-1	19/10/2021	20,000,000.00	
29/07/2021	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	
BANRURAL:					456,000,000.00
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	
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	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					455,000,000.00
30/07/2021	Certificado No. 459466 a 365 días al 5.00% anual.	1010155181	29/07/2022	45,000,000.00	
03/09/2020	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	
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