

Puerto Quetzal, 05 de noviembre del 2021.

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

RECIBIDO
05 NOV 2021

A LAS: 14:10

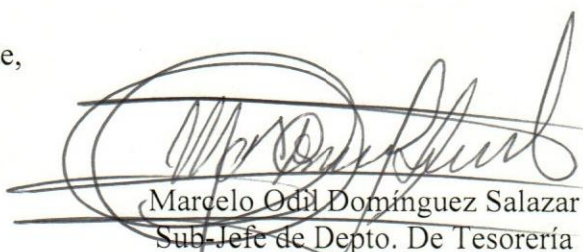
Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Unidad de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Licda. Jiménez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en oficios OF. UIP-369-2,021 con fecha 22 de octubre del 2021, correspondiente al mes de octubre del 2021.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Marcelo Odil 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



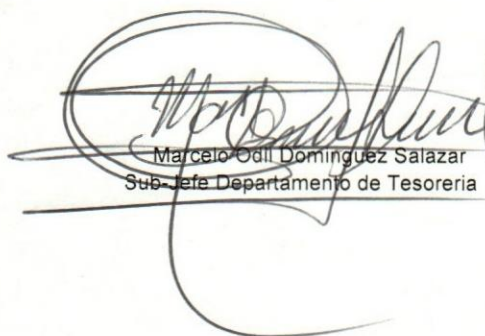
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 10-2021

SITUACION DE FONDOS

AL DOMINGO 31 DE OCTUBRE DEL 2021

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	5,639,337.95
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	746,542,300.66
	BANCO INDUSTRIAL	Q	28,992,765.09
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	13,779,029.05
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	29,409,496.58
			824,362,929.33
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	-	Q 500,000.00
	TOTAL		Q 824,862,929.33
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL		75,000,000.00
	BANCO INDUSTRIAL		155,000,000.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL		456,000,000.00
	BANCO DE LOS TRABAJADORES		455,000,000.00
	TOTAL		1,141,000,000.00
			1,141,000,000.00


Marcelo Odil Domínguez Salazar
Sub-Jefe Departamento de Tesorería



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 OCTUBRE DEL 2021
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					75,000,000.00
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.:					155,000,000.00
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	
21/10/2021	Certificado No. 1014194 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166859-5	20/10/2022	10,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014195 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166861-1	20/10/2022	10,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014196 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166856-1	20/10/2022	5,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014197 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166858-7	20/10/2022	5,000,000.00	
21/10/2021	Certificado No. 1014198 a 365 días al 4.50% anual.	33-385-166857-9	20/10/2022	10,000,000.00	
20/10/2021	Certificado No. 1014207 a 365 días al 5.00% anual.	33-385-131720-1	19/10/2022	20,000,000.00	
BANRURAL:					456,000,000.00
14/09/2021	Certificado No. 992618 a 365 días al 5.00% anual.	1140DPP00002229	13/09/2022	35,000,000.00	
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.	4020DPP00008737	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.	4020DPP00008895	31/08/2022	88,000,000.00	
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	
03/09/2021	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 TESORERÍA

LIC. DAVID ESTUARDO GIRON DIAZ
GERENTE FINANCIERO