

Puerto Quetzal, 03 de octubre del 2025.

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-342-2025 con fecha 23 de septiembre del 2025, correspondiente al mes de septiembre del 2025.

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. 09-2025

SITUACION DE FONDOS

AL MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	20,499,245.54
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	17,240,547.14
	BANCO INDUSTRIAL, S.A. (M)	Q	1,965,014.65
	BANCO INDUSTRIAL, S.A. (R)	Q	1,070,541.97
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	63,780,692.93
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	245,853,204.91
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	27,590,083.30
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (M)	Q	8,467,672.31
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (R)	Q	116,681,577.38
			503,148,580.13
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...		-	Q 500,000.00
TOTAL			Q 503,648,580.13
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	208,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL	253,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL	495,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	215,000,000.00	
	BANCO G&T CONTINENTAL	100,000,000.00	1,271,000,000.00
TOTAL			1,271,000,000.00

Magda Ruth Reyes Navarrete
Jefe Departamento de Tesoreria

Vo.Bo.

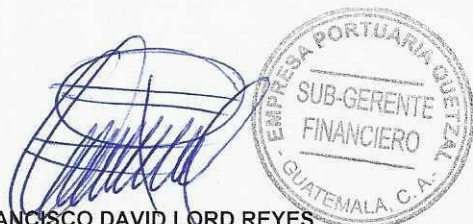
Lic. Francisco David Lord Reyes
Sub-Gerente Financiero

Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
<u>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</u>					50,000,000.00
20/06/2025	Certificado No. 17584 a 365 días al 7.60% anual.	33-078-000003-0	19/06/2026	50,000,000.00	
<u>BANCO INDUSTRIAL</u>					411,000,000.00
22/10/2024	Certificado No. 1069622 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-181444-7	21/10/2025	20,000,000.00	
01/04/2025	Certificado No. 1076052 a 365 días al 7.25% anual.	33-385-183896-6	31/03/2026	10,000,000.00	
29/07/2025	Certificado No. 1086811 a 365 días al 7.60% anual.	33-385-151515-0	28/07/2026	13,000,000.00	
29/07/2025	Certificado No. 1086809 a 365 días al 7.60% anual.	33-385-170653-6	28/07/2026	48,000,000.00	
29/07/2025	Certificado No. 1086810 a 365 días al 7.60% anual.	33-385-151548-1	28/07/2026	7,000,000.00	
29/07/2025	Certificado No. 1086808 a 365 días al 7.60% anual.	33-385-180204-6	28/07/2026	45,000,000.00	
01/09/2025	Certificado No. 1085640 a 365 días al 7.30% anual.	33-385-186413-7	31/08/2026	158,000,000.00	
04/09/2025	Certificado No. 1085651 a 365 días al 7.30% anual.	33-385-175787-7	03/09/2026	60,000,000.00	
15/09/2025	Certificado No. 1090163 a 365 días al 7.30% anual.	33-385-175889-1	14/09/2026	50,000,000.00	
<u>BANRURAL:</u>					495,000,000.00
22/10/2024	Certificado No. 1135161 a 365 días al 8.30% anual.	4450DPP00169813	21/10/2025	40,000,000.00	
12/11/2024	Certificado No. 1140838 a 365 días al 8.25% anual.	4450DPP00170923	11/11/2025	30,000,000.00	
12/11/2024	Certificado No. 1140839 a 365 días al 8.25% anual.	4450DPP00170912	11/11/2025	10,000,000.00	
15/11/2024	Certificado No. 1141613 a 365 días al 8.25% anual.	4450DPP00171175	14/11/2025	5,000,000.00	
02/12/2024	Certificado No. 1142238 a 365 días al 8.25% anual.	4450DPP00171948	01/12/2025	200,000,000.00	
02/12/2024	Certificado No. 1142239 a 365 días al 8.25% anual.	4450DPP00171937	01/12/2025	22,000,000.00	
03/12/2024	Certificado No. 1142565 a 365 días al 8.10% anual.	4450DPP00172010	02/12/2025	78,000,000.00	
27/03/2025	Certificado No. 1150969 a 365 días al 7.75% anual.	6220DPP00003467	26/03/2026	65,000,000.00	
24/06/2025	Certificado No. 1164166 a 365 días al 7.60% anual.	6220DPP00006239	23/06/2026	45,000,000.00	
<u>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</u>					215,000,000.00
28/04/2025	Certificado No. 511205 a 365 días al 7.70% anual.	1010148857	27/04/2026	200,000,000.00	
28/04/2025	Certificado No. 511204 a 365 días al 7.70% anual.	2850040851	27/04/2026	15,000,000.00	
<u>BANCO G&T CONTINENTAL</u>					100,000,000.00
04/04/2025	Certificado No. 473630 a 365 días al 7.50% anual.	03-01-3020001434-4	03/04/2026	15,000,000.00	
28/04/2025	Certificado No. 473774 a 365 días al 7.50% anual.	03-01-3020001449-0	27/04/2026	70,000,000.00	
02/05/2025	Certificado No. 473797 a 365 días al 7.50% anual.	03-01-3020001451-6	01/05/2026	15,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...					1,271,000,000.00



MAGDA RUTH REYES NAVARRETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



LIC. FRANCISCO DAVID LORD REYES
SUB GERENTE FINANCIERO