

Puerto Quetzal, 04 de noviembre 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-384-2025 con fecha 27 de octubre del 2025, correspondiente al mes de
octubre 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

Gerencia Financiera

Departamento de Tesorería

Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					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	
BANCO INDUSTRIAL					411,000,000.00
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	
22/10/2025	Certificado No. 1092162 a 365 días al 7.15% anual.	33-385-181444-7	21/10/2026	20,000,000.00	
BANRURAL:					495,000,000.00
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	
22/10/2025	Certificado No. 1182325 a 365 días al 7.15% anual.	6220DPP00010166	21/10/2026	40,000,000.00	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					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	
BANCO G&T CONTINENTAL					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 TESORERIA




LIC. FRANCISCO DAVID LORD REYES
SUB GERENTE FINANCIERO



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

REPORTE DIARIO

REPORTE No. 10-2025

SITUACION DE FONDOS

AL VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2025

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA			
	BANCO DE GUATEMALA	Q	9,111,609.00	
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	16,010,199.17	
	BANCO INDUSTRIAL, S.A. (M)	Q	13,711,447.81	
	BANCO INDUSTRIAL, S.A. (R)	Q	2,143,555.35	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	62,146,470.96	
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	279,841,685.12	
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	30,765,638.49	
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (M)	Q	14,417,612.98	
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (R)	Q	128,079,024.03	556,227,242.91
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...			-	Q 500,000.00
TOTAL				Q 556,727,242.91
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO			
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL		50,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL		411,000,000.00	
	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 Tesorería

Vo.Bo.



Lic. Francisco David Lord Reyes
Sub-Gerente Financiero