

Puerto Quetzal, 04 de febrero del 2026.

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-12-2026 con fecha 20 de enero del 2026, correspondiente al mes de enero del 2026.

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. 001-2026

SITUACION DE FONDOS

AL SÁBADO 31 DE ENERO DEL 2026

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	14,001,114.21
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	21,169,374.81
	BANCO INDUSTRIAL, S.A. (M)	Q	17,932,836.88
	BANCO INDUSTRIAL, S.A. (R)	Q	911,856.11
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	58,584,261.71
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	297,501,898.28
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	39,155,684.75
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (M)	Q	61,472,946.72
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (R)	Q	147,235,470.74
			657,965,444.21
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...	-	Q 500,000.00
	TOTAL		Q 658,465,444.21
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
	TOTAL		1,271,000,000.00
			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 31 DE ENERO DE 2026
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
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	
<u>BANRURAL:</u>					495,000,000.00
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	
12/11/2025	Certificado No. 1183463 a 365 días al 6.75% anual.	6220DPP00010699	11/11/2026	30,000,000.00	
12/11/2025	Certificado No. 1183464 a 365 días al 6.75% anual.	6220DPP00010702	11/11/2026	10,000,000.00	
15/11/2025	Certificado No. 1183480 a 365 días al 6.75% anual.	4450DPP00171175	14/11/2026	5,000,000.00	
02/12/2025	Certificado No. 1184159 a 365 días al 6.50% anual.	6220DPP00011181	01/12/2026	200,000,000.00	
02/12/2025	Certificado No. 1184160 a 365 días al 6.50% anual.	6220DPP00011192	01/12/2026	22,000,000.00	
03/12/2025	Certificado No. 1184164 a 365 días al 6.50% anual.	6220DPP00011216	02/12/2026	78,000,000.00	
<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	
05/05/2025	Certificado No. 473797 a 365 días al 7.50% anual.	03-01-3020001451-6	04/05/2026	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