



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 03-2026

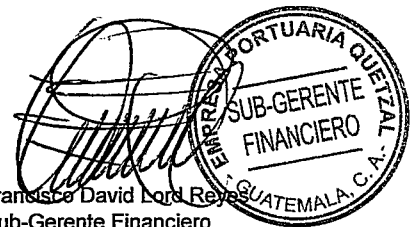
SITUACION DE FONDOS

AL MARTES 31 DE MARZO DEL 2026

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
BANCO DE GUATEMALA		Q	25,519,115.52
CREDITO HIPOTEC. NAC.		Q	16,210,402.36
BANCO INDUSTRIAL, S.A. (M)		Q	11,745,810.38
BANCO INDUSTRIAL, S.A. (R)		Q	520,208.04
BANCO DE LOS TRABAJADORES		Q	55,454,024.24
BANRURAL, S.A. (M)		Q	332,246,394.74
BANRURAL, S.A. (R)		Q	26,083,521.77
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (M)		Q	40,463,491.78
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (R)		Q	69,095,335.62
			577,338,304.45
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...		-
		Q	-
	TOTAL	Q	577,338,304.45
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL			115,000,000.00
BANCO INDUSTRIAL			411,000,000.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL			430,000,000.00
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
Jefe Departamento de Tesoreria



Vo.Bo.

Lic. Francisco David Lord Reyes
Sub-Gerente Financiero

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

RECORRIDO

09 ABR 2026

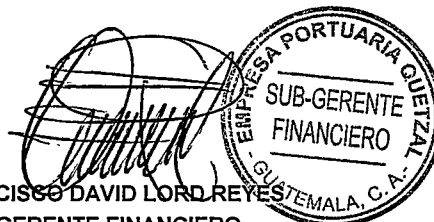
ALAS: 15:50 F:

Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
<u>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</u>					115,000,000.00
20/06/2025	Certificado No. 17584 a 365 días al 7.60% anual.	33-078-000003-0	19/06/2026	50,000,000.00	
27/03/2026	Certificado No. 17586 a 365 días al 7.00% anual.	33-078-000005-7	26/03/2027	65,000,000.00	
<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>					430,000,000.00
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

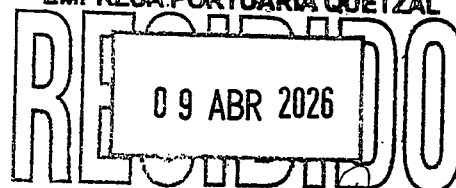


MAGDA RUTH REYES NAVARRÉTE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA



LIC. FRANCISCO DAVID LORD REYES
SUB GERENTE FINANCIERO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



A LAS: 15:50 F: