

Puerto Quetzal, 05 de mayo 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-131-2026 con fecha 21 de abril del 2026, correspondiente al mes de abril 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](http://www.puerto-quetzal.com)



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL REPORTE DIARIO

REPORTE No. 04-2026

SITUACION DE FONDOS

AL JUEVES 30 DE ABRIL DEL 2026

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
BANCO DE GUATEMALA		Q	5,292,406.79
CREDITO HIPOTEC. NAC.		Q	17,332,121.03
BANCO INDUSTRIAL, S.A. (M)		Q	16,370,932.24
BANCO INDUSTRIAL, S.A. (R)		Q	1,149,957.07
BANCO DE LOS TRABAJADORES		Q	53,824,653.46
BANRURAL, S.A. (M)		Q	355,032,926.26
BANRURAL, S.A. (R)		Q	34,567,304.84
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (M)		Q	49,435,756.17
BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. (R)		Q	76,680,731.98
			609,686,789.84
FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...			-
TOTAL		Q	-
		Q	609,686,789.84
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL			140,000,000.00
BANCO INDUSTRIAL			401,000,000.00
BANCO DE DESARROLLO RURAL			430,000,000.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES			215,000,000.00
BANCO G&T CONTINENTAL			85,000,000.00
			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

## Gerencia Financiera

## Departamento de Tesorería

Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

En ( Q. )

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
<b><u>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</u></b>					<b>140,000,000.00</b>
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	
06/04/2026	Certificado No. 17587 a 365 días al 7.00% anual.	33-078-000006-5	05/04/2027	10,000,000.00	
06/04/2026	Certificado No. 17588 a 365 días al 7.00% anual.	33-078-000007-3	05/04/2027	15,000,000.00	
<b><u>BANCO INDUSTRIAL</u></b>					<b>401,000,000.00</b>
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	
<b><u>BANRURAL:</u></b>					<b>430,000,000.00</b>
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	
<b><u>BANCO DE LOS TRABAJADORES:</u></b>					<b>215,000,000.00</b>
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	
<b><u>BANCO G&amp;T CONTINENTAL</u></b>					<b>85,000,000.00</b>
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	
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...</b>					<b>1,271,000,000.00</b>



MAGDA RUTH REYES NAVARRETE  
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LIC. FRANCISCO DAVID LORD REYES  
SUB GERENTE FINANCIERO