

Puerto Quetzal, 04 de febrero del 2025.

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Unidad de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
RECIBIDO
09 FEB 2025

Licda. Jiménez:

ALAS: 11:00 Fi: [Signature]

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en
oficios OF. UIP-020-2025 con fecha 20 de enero del 2025, correspondiente al mes de enero del
2025.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Marcelo Odil Domínguez Salazar
Sub-Jefe de Depto. De Tesorería

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUB-JEFE
DEPTO. DE
TESORERIA
GUATEMALA, C.A.

MODS/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

Puerto Quetzal, 04 de febrero del 2025.

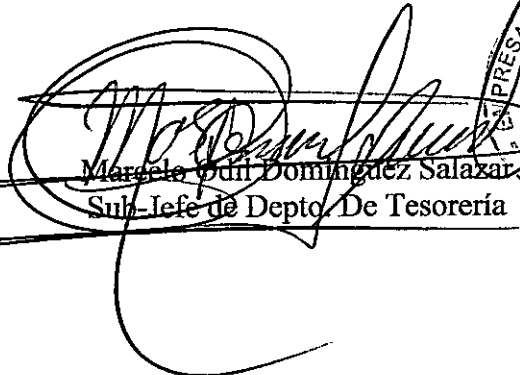
Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Unidad de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

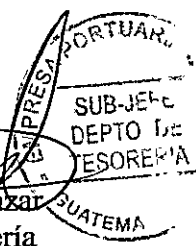
Licda. Jiménez:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega de Información Requerida en oficios OF. UIP-020-2025 con fecha 20 de enero del 2025, correspondiente al mes de enero del 2025.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Marcela Odri Domínguez Salazar
Sub-Jefe de Depto. De Tesorería



MODS/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



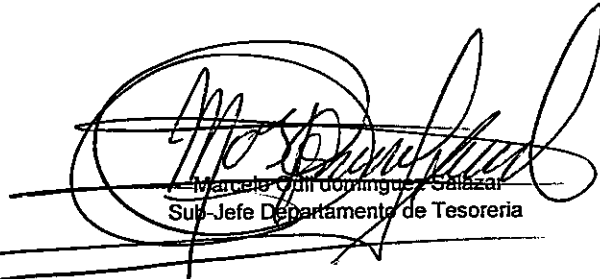
**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
 REPORTE DIARIO**


REPORTE No. 01-2025

SITUACION DE FONDOS

AL VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025

SALDOS BANCARIOS:	DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	12,913,439.71
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	24,143,544.72
	BANCO INDUSTRIAL, S.A. (M)	Q	24,789,670.76
	BANCO INDUSTRIAL, S.A. (R)	Q	537,287.77
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	71,829,524.27
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	322,856,110.52
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	30,970,148.64
			488,039,726.39
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...		-
	TOTAL		Q 500,000.00
			Q 488,539,726.39
INVERSIONES BANCARIAS:	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL		583,000,000.00
	BANCO INDUSTRIAL		243,000,000.00
	BANCO DE DESARROLLO RURAL		430,000,000.00
	BANCO DE LOS TRABAJADORES		215,000,000.00
	TOTAL		
			1,471,000,000.00


 Marcela Quiñónez Salazar
 Sub-Jefe Departamento de Tesorería

Vo.Bo. 
 Lic. Francisco David Lord Reyes
 Sub-Gerente Financiero



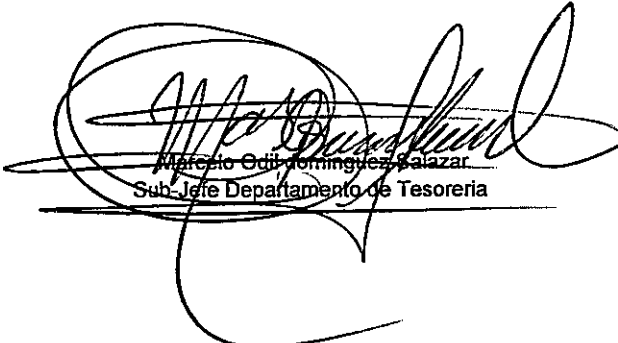
**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
 REPORTE DIARIO**


REPORTE No. 01-2025

SITUACION DE FONDOS

AL VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025

SALDOS BANCARIOS:		DEPOSITOS A LA VISTA		
	BANCO DE GUATEMALA	Q	12,913,439.71	
	CREDITO HIPOTEC. NAC.	Q	24,143,544.72	
	BANCO INDUSTRIAL, S.A. (M)	Q	24,789,670.76	
	BANCO INDUSTRIAL, S.A. (R)	Q	537,287.77	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Q	71,829,524.27	
	BANRURAL, S.A. (M)	Q	322,856,110.52	
	BANRURAL, S.A. (R)	Q	30,970,148.64	488,039,726.39
	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL...		-	Q 500,000.00
	TOTAL			Q 488,539,726.39
INVERSIONES BANCARIAS:		CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		
	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL		583,000,000.00	
	BANCO INDUSTRIAL		243,000,000.00	
	BANCO DE DESARROLLO RURAL		430,000,000.00	
	BANCO DE LOS TRABAJADORES		215,000,000.00	1,471,000,000.00
	TOTAL			1,471,000,000.00


 Marco Odi Jimenez Palazar
 Sub-Jefe Departamento de Tesoreria

Vo.Bo. 
 Lic. Francisco David Lord Reyes
 Sub-Gerente Financiero

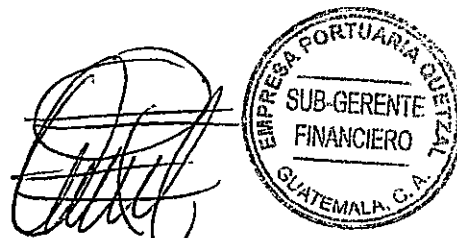
Gerencia Financiera
Departamento de Tesorería
Integración de Inversiones Financieras a Corto Plazo
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					583,000,000.00
27/03/2024	Certificado No. 17575 a 365 días al 8.27% anual	30-078-000115-9	26/03/2025	65,000,000.00	
01/04/2024	Certificado No. 17582 a 365 días al 8.27% anual	33-078-000001-4	31/03/2025	200,000,000.00	
01/04/2024	Certificado No. 17583 a 365 días al 8.27% anual	33-078-000002-2	31/03/2025	10,000,000.00	
04/04/2024	Certificado No. 17580 a 365 días al 8.27% anual.	30-078-000120-5	03/04/2025	15,000,000.00	
28/04/2024	Certificado No. 17574 a 365 días al 8.27% anual.	30-078-000114-0	27/04/2025	70,000,000.00	
01/05/2024	Certificado No. 17581 a 365 días al 8.27% anual.	30-078-000121-3	30/04/2025	15,000,000.00	
20/06/2024	Certificado No. 17584 a 365 días al 8.50% anual.	33-078-000003-0	19/06/2025	50,000,000.00	
31/08/2024	Certificado No. 17577 a 365 días al 8.50% anual.	30-078-000117-5	30/08/2025	158,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL					243,000,000.00
29/07/2024	Certificado No. 1063570 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-151515-0	28/07/2025	13,000,000.00	
29/07/2024	Certificado No. 1063568 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-170653-6	28/07/2025	48,000,000.00	
29/07/2024	Certificado No. 1063550 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-151548-1	28/07/2025	7,000,000.00	
29/07/2024	Certificado No. 1063549 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-180204-6	28/07/2025	45,000,000.00	
04/09/2024	Certificado No. 1063295 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-175787-7	03/09/2025	60,000,000.00	
13/09/2024	Certificado No. 1063332 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-175889-1	12/09/2025	50,000,000.00	
22/10/2024	Certificado No. 1069622 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-181444-7	21/10/2025	20,000,000.00	
BANRURAL:					430,000,000.00
24/06/2024	Certificado No. 1122489 a 365 días al 8.10% anual.	4450DPP00163360	23/06/2025	45,000,000.00	
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	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					215,000,000.00
28/04/2024	Certificado No. 494358 a 365 días al 8.27% anual.	1010148857	27/04/2025	200,000,000.00	
28/04/2024	Certificado No. 494359 a 365 días al 8.27% anual.	2850040851	27/04/2025	15,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...					1,471,000,000.00



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 2025
En (Q.)

Fecha Inversión	Banco/Documento	No. Cuenta	Fecha Vencim.	Monto	Totales
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					583,000,000.00
27/03/2024	Certificado No. 17575 a 365 días al 8.27% anual	30-078-000115-9	26/03/2025	65,000,000.00	
01/04/2024	Certificado No. 17582 a 365 días al 8.27% anual	33-078-000001-4	31/03/2025	200,000,000.00	
01/04/2024	Certificado No. 17583 a 365 días al 8.27% anual	33-078-000002-2	31/03/2025	10,000,000.00	
04/04/2024	Certificado No. 17580 a 365 días al 8.27% anual.	30-078-000120-5	03/04/2025	15,000,000.00	
28/04/2024	Certificado No. 17574 a 365 días al 8.27% anual.	30-078-000114-0	27/04/2025	70,000,000.00	
01/05/2024	Certificado No. 17581 a 365 días al 8.27% anual.	30-078-000121-3	30/04/2025	15,000,000.00	
20/06/2024	Certificado No. 17584 a 365 días al 8.50% anual.	33-078-000003-0	19/06/2025	50,000,000.00	
31/08/2024	Certificado No. 17577 a 365 días al 8.50% anual.	30-078-000117-5	30/08/2025	158,000,000.00	
BANCO INDUSTRIAL					243,000,000.00
29/07/2024	Certificado No. 1063570 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-151515-0	28/07/2025	13,000,000.00	
29/07/2024	Certificado No. 1063568 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-170653-6	28/07/2025	48,000,000.00	
29/07/2024	Certificado No. 1063550 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-151548-1	28/07/2025	7,000,000.00	
29/07/2024	Certificado No. 1063549 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-180204-6	28/07/2025	45,000,000.00	
04/09/2024	Certificado No. 1063295 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-175787-7	03/09/2025	60,000,000.00	
13/09/2024	Certificado No. 1063332 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-175889-1	12/09/2025	50,000,000.00	
22/10/2024	Certificado No. 1069622 a 365 días al 8.35% anual.	33-385-181444-7	21/10/2025	20,000,000.00	
BANRURAL:					430,000,000.00
24/06/2024	Certificado No. 1122489 a 365 días al 8.10% anual.	4450DPP00163360	23/06/2025	45,000,000.00	
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	
BANCO DE LOS TRABAJADORES:					215,000,000.00
28/04/2024	Certificado No. 494358 a 365 días al 8.27% anual.	1010148857	27/04/2025	200,000,000.00	
28/04/2024	Certificado No. 494359 a 365 días al 8.27% anual.	2850040851	27/04/2025	15,000,000.00	
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO...					1,471,000,000.00



MAGDA RUTH REYES-NAVARRETE
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Vo. Bo.



LIC. FRANCISCO DAVID LORD REYES
SUB GERENTE FINANCIERO