Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Octubre 2026
(Cifras en Quetzales)

	MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS				
	Saldos del mes anterior			Q	**17,986,441.38**
	Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,100,259.10		
	Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	821,931.04		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	9.07		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	6,098,125.87		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	194,595.29		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	8,730,522.90		
	Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	242,549.43		
	Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	457,070.18		
	Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	341,378.50		
	Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		
	INGRESOS				
(+)	Ingresos al 31-10-2026			Q	**3,356,032.78**
14290	Otros Servicios	Q	428,371.54		
14910	Otros Ingresos de Operación	Q	2,918,147.46		
	Depositos en Garantia	Q	9,513.78		
(+)	**intereses Cuentas Monetarias**			Q	**230,723.30**
	Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,803.40		
	Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	62,683.62		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	6,418.41		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	482.89		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	7,414.89		
	Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	20.46		
	Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	87,918.54		
	Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	62,981.09		
	Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		
(+)	**REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T**				
(+)	**REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO**				
	19223900, 20838930, 20838941, 20838726, 20838727, 9946081, 20838953, 20838732, 20838735, 20838965, 20838742, 20838746, 137520, 20838995, 20838760, 290040, 632217, 20963770, 1156491	Q	13,755.40	Q	**13,755.40**
(+)	**DEPOSITO CUENTA INTERBANCO CTA. No. 8101-81-0165747-9**				
(+)	**DEPOSITO CUENTA BANRURAL 03044511577583**			Q	-
(+)	**DEPOSITO CUENTA BANCO CHN No. 08990000484**			Q	-
(+)	**DEPOSITO CUENTA INTERBANCO CTA. No. 8101-0179143-4**			Q	-
(+)	**REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC**			Q	-
	CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q	-
	CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0			Q	-
	TOTAL DISPONIBLE			Q	**21,586,952.86**

	EGRESOS				
(-)	Notas de Débito			Q	-
(+)	del mes anterior por no debitarse del libro				
(-)	Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4				
(-)	Cargo por Cuenta BAC 904244530				
(-)	Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7				
(-)	Egresos por pago de utilidadaes según Cuenta No. 8101-79143-4				
(-)	Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583				
(-)	Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0				
	Egresos según Cheques emitidos al 31-10-2026				
	Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-10-2026	Q	2,613,807.20	Q	**2,616,557.20**
	Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-10-2026				
	Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-10-2026				
	Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-10-2026				
	Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-10-2026	Q	2,750.00		
	Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-10-2026				
	Egresos según Cuenta No. 0809-9000-0484 al 31/10/2026				
	Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-10-2026			Q	-
	Disponibilidad Neta			Q	**18,970,395.66**
	Saldo conciliados al 31/10/2026			Q	**18,970,395.66**
	Saldos Finales				
	Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,103,062.50		
	Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	884,614.66		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	9.07		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	6,797,146.08		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	258,457.36		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	8,737,937.79		
	Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	242,569.89		
	Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	542,238.72		
	Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	404,359.59		
	Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-		
(+)	Depósitos pendientes.			Q	-
	Suma igual Disponibilidad:			Q	**18,970,395.66** Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
09 de noviembre de 2026

Zona Libre de Industria y Comercio
Encargada de Tesorería
Mónica Alonzo
Sección de Tesorería
Santo Tomas de Castilla