

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Diciembre 2025
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q 28,106,585.54
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,014,537.34	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,465,408.12	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	14,522,759.11	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	44,690.36	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	8,489,714.14	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	790,145.47	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	381,117.54	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-12-2025			Q 3,161,056.22
14290 Otros Servicios	Q	232,414.54	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,928,629.87	
Depositos en Garantía	Q	11.81	

(+) intereses Cuentas Monetarias

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,586.44	Q 199,598.46
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	103,621.84	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	15,434.24	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	645.60	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	9,012.94	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	32,942.52	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	35,354.88	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 3845272, 3903502, 3903762	Q	27,425.00	Q 27,425.00
--	---	-----------	--------------------

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9

Q -

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0137982-7

Q -

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4

Q -

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC

CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9 Reingresa Cheque No. 1736-8 a nombre de Grupo Eco, S.A.	Q	583.48	Q 583.48
--	---	--------	-----------------

CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0	Q	-	Q -
--	---	---	------------

TOTAL DISPONIBLE	Q	31,495,248.70	
-------------------------	----------	----------------------	--

EGRESOS

(-) Notas de Débito	Q	-	
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4			
(-) Retención Impuesto cuenta BAC 904244530			
(-) Cheque rechazado por falta de una firma 904244530			
(-) Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0			

Egresos según Cheques emitidos al 31-12-2025

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-12-2025	Q	4,754,852.06	Q	4,754,852.06
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-12-2025				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-12-2025				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-12-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-12-2025				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-12-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-12-2025			Q	-
Disponibilidad Neta			Q	26,740,396.64

Saldo conciliados al 31/12/2025

Q 26,740,396.64

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,017,735.78
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,569,029.96
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	12,933,666.53
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	83,463.42
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	8,498,727.08
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	823,087.99
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	416,472.42
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 26,740,396.64

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
02 de Enero de 2026



Mónica Alonzo
Seccion de Tesoreria