

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 28 de Febrero 2026
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q	28,432,817.40
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,020,328.92		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,672,915.61		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	1,486,065.56		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	98,162.47		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	21,452,824.80		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	856,033.62		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	448,272.96		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

INGRESOS

(+) Ingresos al 28-02-2026			Q	3,005,290.09
14290 Otros Servicios	Q	205,143.00		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,800,147.09		
Depositos en Garantía				

(+) **Intereses Cuentas Monetarias**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,348.15	Q	178,464.11
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	94,071.32		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	2,620.16		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	321.44		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	20,571.32		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	29,759.86		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	28,771.86		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

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

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 20221560	Q	105.60	Q	105.60
-----------------------------------------------------------------------	---	--------	----------	---------------

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-016574;	Q	-	Q	-
-----------------------------------------------	---	---	----------	----------

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

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

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC**

CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q	72,535.54
Reingresa cheque No. 2888-6 a nombre de García Cojon Kevin Alexander	Q	70,392.68		
Reingresa cheque No. 2769-8 a nombre de Systems Enerprise, S.A.	Q	2,142.86		

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

TOTAL DISPONIBLE			Q	31,689,212.74
-------------------------	--	--	----------	----------------------

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 28-02-2026

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 28-02-2026	Q	2,320,136.33	Q	2,320,136.33
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 28-02-2026				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 28-02-2026				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 28-02-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 28-02-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 28-02-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 28-02-2026			Q	-
Disponibilidad Neta			Q	29,369,076.41

Saldo conciliados al 28/02/2026

Q 29,369,076.41

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,022,677.07
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,766,986.93
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	2,329,764.35
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	15,200.18
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	21,473,396.12
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	885,793.48
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	477,044.82
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 29,369,076.41 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
05 de marzo de 2026



Encargada de
Tesorería
Mónica Alvarado
Sección de Tesorería
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla