

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldos del mes anterior			Q 29,369,076.41
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
INGRESOS			
(+) Ingresos al 31-03-2026			Q 3,137,371.00
14290 Otros Servicios	Q	200,168.16	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,937,202.84	
Depósitos en Garantía			
(+) intereses Cuentas Monetarias			
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,605.73	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	104,390.02	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	9.07	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,579.95	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	375.29	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	20,621.15	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	32,950.89	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	31,903.43	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T			
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 8580003	Q	25,248.04	
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-			Q -
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0137982-7			
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4			Q -
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC			
CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9	Q		-
CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0	Q		-
TOTAL DISPONIBLE	Q		32,728,130.98
EGRESOS			
(-) Notas de Débito			Q 2,428.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4	Q	20.00	
(-) Cargo por Cuenta BAC 904244530	Q	8.00	
(-) Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7			
(-) Egresos por pago de utilidades según Cuenta No. 8101-79143-4			
(-) Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	2,400.00	
(-) Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0			

Egresos según Cheques emitidos al 31-03-2026

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-03-2026	Q	6,951,582.25	Q	6,951,582.25
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-03-2026				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-03-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-03-2026			Q	1,200.00
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-03-2026	Q	1,200.00	Q	1,200.00
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-03-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-03-2026			Q	-
Disponibilidad Neta			Q	25,772,920.73
Saldo conciliados al 31/03/2026			Q	25,772,920.73

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,025,282.80
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,871,376.95
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	607.68
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	2,844,974.32
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	68,763.49
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	17,139,016.02
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	918,736.37
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	395,214.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	508,948.25
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0		

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 25,772,920.73 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
07 de abril de 2026



Encargada de
Tesorería
Monica Alenzo
Seccion de Tesorería
Santo Tomás de Castilla