

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q	33,866,099.72
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,094,763.41		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	3,261,175.53		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	607.68		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	4,506,389.77		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	194,077.00		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	17,196,374.40		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	1,048,453.22		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	5,927,360.53		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	636,898.18		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

INGRESOS

(+) Ingresos al 36-08-2026			Q	3,254,122.43
14290 Otros Servicios	Q	388,042.65		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,851,945.46		
Depositos en Garantía	Q	14,134.32		

(+) intereses Cuentas Monetarias

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,789.40	Q	158,990.70
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	69,248.40		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	4,755.06		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	376.00		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	5,684.15		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	17,163.40		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	58,974.29		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

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

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 21331845, 21331868, 21331895, 21331896, 7415755, 7420031	Q	16,713.75	Q	16,713.75
--	---	-----------	----------	------------------

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9 21331708, 19223937	Q	3.80	Q	3.80
--	---	------	----------	-------------

(+) DEPOSITO CUENTA BANRURAL 03044511577583 Apertura de CDP	Q	6,143,793.28	Q	6,143,793.28
--	---	--------------	----------	---------------------

(+) DEPOSITO CUENTA BANCO CHN No. 08990000484 Apertura de CDP	Q	6,143,793.28	Q	6,143,793.28
--	---	--------------	----------	---------------------

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO CTA. No. 8101-0179143-4 7219943, 19223787, 19223788	Q	3,392,716.56	Q	3,392,716.56
---	---	--------------	----------	---------------------

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC 633200503	Q	1.00	Q	1.00
CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q	-

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

TOTAL DISPONIBLE			Q	52,976,234.52
-------------------------	--	--	----------	----------------------

EGRESOS

(-) Notas de Débito		Q	2,100.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) Pago de viatico Henry Cuenta Interbanco 81-0159202-4	Q	2,100.00	
(-) Cargo por Cuenta BAC 904244530			
(-) Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7			
(-) Egresos por pago de utilidades según Cuenta No. 8101-79143-4			
(-) Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583			
(-) Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0			

Egresos según Cheques emitidos al 31-07-2026

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-08-2026	Q	2,741,521.68	Q	23,951,570.49
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-08-2026	Q	6,352,833.68		
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-08-2026	Q	2,569,029.96		
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-08-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-08-2026				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-08-2026	Q	598.61		
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-08-2026	Q	12,287,586.56	Q	12,287,586.56
Disponibilidad Neta			Q	16,734,977.47

Saldo conciliados al 31/08/2026

Q 16,734,977.47

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,097,552.81
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	761,393.97
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	9.07
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	5,035,240.04
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	197,576.08
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	8,307,188.55
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	242,529.63
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	695,872.47
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 16,734,977.47 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
08 de septiembre de 2026



Monica Alonzo
Seccion de Tesoreria
Santo Tomas de Castilla