

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

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>				
Saldos del mes anterior			Q	26,740,396.64
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		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		
<b>INGRESOS</b>				
(+) Ingresos al 31-01-2026			Q	3,167,139.55
14290 Otros Servicios	Q	178,825.74		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,944,527.05		
Depósitos en Garantía	Q	43,786.76		
<b>(+) intereses Cuentas Monetarias</b>			Q	195,841.00
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,593.14		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	103,885.65		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,366.24		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	268.41		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	20,981.39		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	32,945.63		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	31,800.54		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		
<b>(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>				
<b>(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO</b>			Q	-
<b>(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9</b>			Q	-
<b>(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0137982-7</b>				
<b>(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4</b>			Q	-
<b>(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC</b>				
CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q	-
CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0			Q	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			Q	<b>30,103,377.19</b>
<b>EGRESOS</b>				
(-) 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 31-01-2026**

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-01-2026	Q	1,670,559.79	Q	1,670,559.79
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-01-2026				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-01-2026				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-01-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-01-2026				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-01-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-01-2026			Q	-
<b>Disponibilidad Neta</b>			<b>Q</b>	<b>28,432,817.40</b>

**Saldo conciliados al 31/01/2026**

Q 28,432,817.40

**Saldos Finales**

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	96,162.47
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
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) Depósitos pendientes.

Q -

**Suma igual Disponibilidad:**

**Q 28,432,817.40**

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
06 de Febrero de 2026



Encargada de  
Tesorería  
Mónica Alvarado  
Sección de Tesorería