

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 30 de abril 2026
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldos del mes anterior		Q	25,772,920.73
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
INGRESOS			
(+) Ingresos al 30-04-2026		Q	3,092,279.97
14290 Otros Servicios	Q	258,850.19	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,831,767.69	
Depositos en Garantía	Q	1,662.09	
(+) intereses Cuentas Monetarias		Q	184,712.16
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,528.09	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	101,280.00	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,212.12	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	369.46	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	14,086.80	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	31,890.65	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	31,345.04	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T			
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 19222674, 19222578, 371867	Q	1,185.70	Q
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-			Q
(+) DEPOSITO CUENTA BANRURAL 03044511577583	Q	2,400.00	Q
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4 4913497	Q	89,103.12	Q
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC			
CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q
Reingresa Cheque No. 3093-2 a nombre de Aragon Perez Joatan	Q	871.89	
Reingresa Cheque No. 3094-0 a nombre de Aragon Perez Joatan	Q	820.60	
CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0			Q
TOTAL DISPONIBLE			Q
			29,144,294.17
EGRESOS			
(-) Notas de Débito			Q
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			8.00
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4			
(-) 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			
(-) Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0			

Egresos según Cheques emitidos al 30-04-2026

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-04-2026	Q	2,901,363.04	Q	2,901,363.04
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-04-2026				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 30-04-2026				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 30-04-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 30-04-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 30-04-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 30-04-2026			Q	-
Disponibilidad Neta			Q	26,242,923.13

Saldo conciliados al 30/04/2026

Q 26,242,923.13

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,027,810.89
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,972,656.95
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	607.68
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,094,757.95
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	105,459.68
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	17,153,102.82
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	950,619.02
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	540,293.29
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 26,242,923.13

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
11 de mayo de 2026

