

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q	26,910,541.03
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,030,429.70		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	3,077,571.18		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	607.68		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,553,732.90		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	126,583.23		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	17,167,671.27		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	983,567.18		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	572,763.04		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-06-2026			Q	3,227,727.29
14290 Otros Servicios	Q	251,707.26		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,952,352.61		
Depositos en Garantía	Q	23,667.42		

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,681.11	Q	185,402.92
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	100,853.60		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	4,045.10		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	313.07		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	14,110.50		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	31,897.15		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	31,502.39		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

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

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO			Q	3,483.55
20836629, 21084325, 21111264, 21111265, 21111266	Q	3,483.55		

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q	3,468.00
TRF Recibida No. 2330812, 21331590, 3805906	Q	3,468.00		

(+) DEPOSITO CUENTA BANRURAL 03044511577583			Q	-
--	--	--	----------	----------

(+) 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	30,330,622.79
-------------------------	--	--	----------	----------------------

EGRESOS

(-) Notas de Débito			Q	8.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro				
(-) 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 30-06-2026

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-06-2026	Q	2,625,787.32	Q	2,625,787.32
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-06-2026				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 30-06-2026				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 30-06-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 30-06-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 30-06-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 30-06-2026			Q	-
Disponibilidad Neta			Q	27,704,827.47

Saldo conciliados al 30/06/2026

Q 27,704,827.47

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,091,981.10
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	3,178,424.78
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	607.68
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	4,065,760.43
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	168,935.10
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	17,181,781.77
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	1,015,456.33
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	604,265.43
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 27,704,827.47 Q

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

Oficina Central Izabal

 Km. 293.5 Ruta al Atlántico Norte, Santo Tomás de Castilla. Puerto Barrios, Izabal. Guatemala, C.A.
 Teléfono PBX: (502) 7961-5400

Oficina Guatemala

 Blvd. Los Próceres, 24-69 Z. 10 Edif. Empresarial
 Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002.
 Teléfono PBX: (502) 7961-5460
