

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q	27,704,827.47
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		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

INGRESOS

(+) Ingresos al 36-07-2026			Q	3,276,513.91
14290 Otros Servicios	Q	297,754.48		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,966,146.54		
Depositos en Garantía	Q	12,612.89		

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,782.31	Q	170,608.18
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	82,750.75		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	4,547.23		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	297.62		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	14,592.63		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	33,004.89		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	32,632.75		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

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

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO**

(+) **DEPOSITO CUENTA INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9**

(+) DEPOSITO CUENTA BANRURAL 03044511577583			Q	5,529,745.68
Cancelación de CDP Bantrab No. 514729	Q	5,529,745.68		

(+) **DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4**

5753856, 5753855, 5753853	Q	135.00	Q	135.00
---------------------------	---	--------	----------	---------------

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC**

CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q	-
reingresa Cheque No. 3251-6 a nombre Municipalidad de Pajapita, San Marcos	Q	37,908.57	Q	37,908.57

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

TOTAL DISPONIBLE			Q	36,719,738.81
-------------------------	--	--	----------	----------------------

EGRESOS

(-) Notas de Débito			Q	28.00
(+) 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				
(-) Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0				

Egresos según Cheques emitidos al 31-07-2026

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-07-2026	Q	2,853,611.03	Q	2,853,611.03
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-07-2026				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-07-2026				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-07-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-07-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-07-2026			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-07-2026			Q	-
Disponibilidad Neta			Q	33,866,099.78

Saldo conciliados al 31/07/2026

Q 33,866,099.78

Saldos Finales

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	194,077.06
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
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) Depósitos pendientes.

Q

Suma igual Disponibilidad:

Q 33,866,099.78 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
11 de agosto 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

