

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Marzo 2025
(Cifras en Quetzales)

| MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS | | | |
|---|---|---------------|----------------------|
| Saldos del mes anterior | | Q | 20,216,666.54 |
| Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3 | Q | 919,402.85 | |
| Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5 | Q | 1,504,067.29 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7 | Q | 598.61 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4 | Q | 10,149,561.99 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9 | Q | 70,305.06 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4 | Q | 6,630,196.26 | |
| Cuenta Monetaria BAC 904244530 | Q | 476,080.34 | |
| Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583 | Q | 397,614.85 | |
| Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484 | Q | 68,772.21 | |
| Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0 | Q | 67.08 | |
| INGRESOS | | | |
| (+) Ingresos al 31-03-2025 | | Q | 2,990,595.81 |
| 14290 Otros Servicios | Q | 101,613.69 | |
| 14910 Otros Ingresos de Operación | Q | 2,750,202.12 | |
| Depositos en Garantía | Q | 138,780.00 | |
| (+) intereses Cuentas Monetarias | | Q | 202,014.86 |
| Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3 | Q | 2,342.59 | |
| Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5 | Q | 108,150.17 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7 | Q | - | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4 | Q | 12,298.82 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9 | Q | 323.21 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4 | Q | 6,905.77 | |
| Cuenta Monetaria BAC 904244530 | Q | 37,041.36 | |
| Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583 | Q | - | |
| Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484 | Q | 34,952.94 | |
| Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0 | Q | - | |
| (+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T | | | |
| (+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 975434, 1251982 | Q | 6,774.19 | |
| (+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9 | | | |
| (+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4 | | | |
| (+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC | | | |
| CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9 | | Q | 3,080.55 |
| Reingresa Cheque No. 591-8 a nombre de Palacios Mejia Cesar Eduardo | Q | 0.70 | |
| Reingresa Cheque No. 593-4 a nombre de Cardona Pérez Miguel Angel | Q | 9.21 | |
| Reingresa Cheque No. 604-9 a nombre de Garcia Guerra Rolando | Q | 10.64 | |
| Reingresa Cheque No. 607-2 a nombre de Díaz Garcia Miguel Angel | Q | 2.21 | |
| Reingresa Cheque No. 612-2 a nombre de Alvarez Garcia Pablo Jacob | Q | 0.20 | |
| Reingresa Cheque No. 636-1 a nombre de Godoy Berganza Elvin Antonio | Q | 0.45 | |
| Reingresa Cheque No. 1710-3 a nombre de Vitatrac S.A. | Q | 1,857.14 | |
| Reingresa Cheque No. 1763-2 a nombre de Contraloría General de Cuentas | Q | 1,200.00 | |
| CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0 | | Q | 13.75 |
| Reingresa Cheque No. 51028 a nombre de Jimenez Arana de Pesquera Adela de Jesus | Q | 13.75 | |
| TOTAL DISPONIBLE | | Q | 23,419,145.70 |

EGRESOS

| | | | |
|---|---|--------------|------------------------|
| (-) 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 | | | |
| Egresos según Cheques emitidos al 31-03-2025 | | | |
| Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-03-2025 | Q | 4,279,507.54 | Q 4,279,507.54 |
| Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-03-2025 | | | |
| Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-03-2025 | | | |
| Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-03-2025 | | | |
| Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-03-2025 | Q | | - |
| Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-03-2025 | | | |
| Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-03-2025 | | | |
| Disponibilidad Neta | | | <u>Q -</u> |
| | | | <u>Q 19,139,638.16</u> |

Saldo conciliados al 31/03/2025 Q 19,139,638.16

Saldos Finales

| | | |
|---|---|---------------|
| Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3 | Q | 921,745.44 |
| Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5 | Q | 1,612,217.46 |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7 | Q | 598.61 |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4 | Q | 11,301,229.40 |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9 | Q | 125,265.54 |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4 | Q | 4,164,039.18 |
| Cuenta Monetaria BAC 904244530 | Q | 513,121.70 |
| Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583 | Q | 397,614.85 |
| Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484 | Q | 103,725.15 |
| Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0 | Q | 80.83 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------|------------------------|
| (+) Depósitos pendientes. | | Q | - |
| Suma igual Disponibilidad: | | <u>Q</u> | <u>19,139,638.16</u> Q |

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
10 de abril de 2025



Mónica Alvarado
Sección de Tesorería
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla