

**Flujo de Caja**  
**Estado de Origen y Aplicación de Fondos**  
01 al 30 de abril 2025  
(Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>				
Saldos del mes anterior			Q	19,138,990.16
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	124,617.54		
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		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	80.83		
<b>INGRESOS</b>				
(+) Ingresos al 30-04-2025			Q	3,353,214.43
14290 Otros Servicios	Q	186,042.96		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	3,135,799.30		
Depositos en Garantía	Q	31,372.17		
<b>(+) intereses Cuentas Monetarias</b>				
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,272.80		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	104,928.15		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	13,009.71		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	987.45		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	4,278.00		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	35,849.76		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	33,910.68		
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>				
17391410, 17390035, 17390189, 2231024	Q	3,250.00	Q	3,250.00
<b>(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9</b>				
<b>(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4</b>				
<b>(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC</b>				
<b>CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9</b>			Q	1,547.11
Reingresa Cheque No. 565-2 a nombre de Ramirez Cristobal de Jesus	Q	19.19		
Reingresa Cheque No. 611-4 a nombre de Ocampo Barrera glenda Jeannette	Q	0.06		
Reingresa Cheque No. 669-2 a nombre de Biosoluciones Clinicas S.A.	Q	267.86		
	Q	1,260.00		
Reingresa Cheque No. 1862-2 a nombre de Estrada Hernández Douglas Geovani				
<b>CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&amp;T CTA. No. 12-5000251-0</b>			Q	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			Q	<b>22,692,238.25</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				

**Egresos según Cheques emitidos al 30-04-2025**

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-04-2025	Q	2,243,972.72	Q	2,243,972.72
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-04-2025				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 30-04-2025				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 30-04-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 30-04-2025				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 30-04-2025				
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 30-04-2025			Q	-
<b>Disponibilidad Neta</b>			<b>Q</b>	<b>20,448,265.53</b>

**Saldo conciliados al 30/04/2025**

Q 20,448,265.53

**Saldos Finales**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	924,018.24
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	1,717,145.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	12,479,903.08
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	73,979.84
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	4,168,317.18
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	548,971.46
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	137,635.83
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	80.83

(+) Depósitos pendientes.

Q -

**Suma igual Disponibilidad:**

**Q 20,448,265.53 Q**

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
12 de mayo de 2025



Mónica Alonzo  
Sección de Tesorería