

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldos del mes anterior		Q	20,448,265.53
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	80.83	
INGRESOS			
(+) Ingresos al 31-05-2025		Q	3,159,392.39
14290 Otros Servicios	Q	148,304.81	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	3,003,426.22	
Depositos en Garantía	Q	7,661.36	
(+) intereses Cuentas Monetarias		Q	202,686.44
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,354.35	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	108,834.42	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	14,795.05	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	159.98	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	4,425.25	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	37,047.56	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	35,069.83	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T			
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 17604551	Q	8.50	8.50
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9	Q	0.01	0.01
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4			
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC			
CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9	Q	4,638.68	
Reingresa Cheque No. 1924-0 a nombre de Servicolt S.A.	Q	4,638.68	
CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0	Q	-	
TOTAL DISPONIBLE	Q		23,814,991.55
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 31-05-2025

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-05-2025	Q	1,786,271.37	Q	1,786,271.37
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-05-2025				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-05-2025				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-05-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-05-2025				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-05-2025				
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-05-2025			Q	-
Disponibilidad Neta			<u>Q</u>	<u>22,028,720.18</u>

Saldo conciliados al 31/05/2025

Q 22,028,720.18

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	926,375.59
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	1,825,980.03
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	13,864,950.13
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	81,653.03
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	4,172,742.43
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	586,019.02
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	172,705.66
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	80.83

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 22,028,720.18 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
09 de junio de 2025



Monica Alarza
Sección de Tesorería