

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

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>			
Saldos del mes anterior			<b>Q 22,028,720.18</b>
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	<u>80.83</u>	
<b>INGRESOS</b>			
(+) Ingresos al 30-06-2025			<b>Q 3,047,464.54</b>
14290 Otros Servicios	Q	183,481.80	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,857,294.85	
Depositos en Garantía	Q	6,687.89	
(+) intereses Cuentas Monetarias			<b>Q 197,014.56</b>
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,437.74	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	104,860.23	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	15,469.58	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	136.87	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	4,287.00	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	35,855.76	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	33,967.38	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T			
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO			<b>Q -</b>
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9			<b>Q -</b>
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4			<b>Q 3,606.74</b>
Deposito duplicado de Usuario Coastal Catch, S.A.	Q	3,606.74	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC			
CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			<b>Q 1,295.13</b>
Reingresa Cheque No. 966-2 a nombre de Velasquez Mejia Elvia Danissa	Q	1,295.13	
CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0			<b>Q -</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b><u>Q 25,278,101.15</u></b>
<b>EGRESOS</b>			
(-) Notas de Débito			<b>Q -</b>
(+) 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 30-06-2025**

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-06-2025	Q	2,226,431.39	Q	2,226,431.39
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-06-2025				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 30-06-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 30-06-2025				
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 30-06-2025				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 30-06-2025	Q	75.00	Q	75.00
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 30-06-2025			Q	-
<b>Disponibilidad Neta</b>			<b>Q</b>	<b>23,051,594.76</b>

**Saldo conciliados al 30/06/2025**

Q 23,051,594.76

**Saldos Finales**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,000,656.54
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	1,930,840.26
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	523.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	14,596,905.42
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	119,396.00
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	4,177,029.43
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	621,874.78
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	206,673.04
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	80.83

(+) Depósitos pendientes.

Q -

**Suma igual Disponibilidad:**

**Q 23,051,594.76**

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
04 de julio de 2025



Mónica Alonzo  
Sección de Tesorería

**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

