

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q	23,051,594.76
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		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	80.83		

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-07-2025			Q	3,429,100.43
14290 Otros Servicios	Q	227,763.15		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	3,201,323.10		
Depositos en Garantía	Q	14.18		

(+) intereses Cuentas Monetarias			Q	204,379.87
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,549.62		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	108,063.43		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	16,990.56		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	159.48		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	4,434.55		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	37,053.76		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	35,128.47		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

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

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 17390882	Q	107.50	Q	182.50
---	---	--------	----------	---------------

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9	Q		Q	-
---	---	--	----------	----------

(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0137982-7 1002Pago	Q	75.00		
--	---	-------	--	--

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

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC

CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9	Q		Q	-
---	---	--	----------	----------

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

TOTAL DISPONIBLE			Q	26,685,257.56
-------------------------	--	--	----------	----------------------

EGRESOS

(-) Notas de Débito			Q	10.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro				
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4	Q	10.00		
(-) Retención Impuesto cuenta BAC 904244530				
(-) Cheque rechazado por falta de una firma 904244530				

Egresos según Cheques emitidos al 31-07-2025

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-07-2025	Q	2,703,440.90	Q	2,703,440.90
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-07-2025				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-07-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-07-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-07-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-07-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-07-2025			Q	-
Disponibilidad Neta			Q	23,981,806.66

Saldo conciliados al 31/07/2025

Q 23,981,806.66

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,003,206.16
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,038,903.69
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	15,365,416.21
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	93,792.28
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	4,181,463.98
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	658,928.54
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	241,801.51
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	80.83

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 23,981,806.66 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
07 de agosto de 2025



Mónica Alonzo
Sección de Tesorería