

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

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>		<b>Q</b>	<b>23,981,761.66</b>
Saldos del mes anterior			
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	35.83	
<b>INGRESOS</b>			
(+) Ingresos al 31-08-2025			<b>Q 3,280,063.14</b>
14290 Otros Servicios	Q	323,618.35	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,947,648.59	
Depositos en Garantía	Q	8,796.20	
<b>(+) intereses Cuentas Monetarias</b>			
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,557.48	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	108,338.71	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	17,838.22	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	314.37	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	4,439.20	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	32,370.29	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	35,158.31	
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>			
7588611, 17390661, 17390999, 7723618, 17390677, 7813649, 7825817, 17390765, 7852590, 7863818, 17390712,	Q	6,181.03	
<b>(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9</b>			
<b>(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0137982-7</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>			
Reingresa Cheque No. 1510-7 a nomnbre de Velasquez Mejia Elvia Danissa	Q	3.85	
Reingresa Cheque No. 1529-7 a nomnbre de Velasquez Mejia Elvia Danissa	Q	33,176.48	
Reingresa Cheque No. 1530-5 a nomnbre de Velasquez Mejia Elvia Danissa	Q	3,118.82	
<b>CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&amp;T CTA. No. 12-5000251-0</b>			
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			
			<b>Q 27,505,321.56</b>

**EGRESOS**

(-) Notas de Débito		Q	25.00
(+) 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			
(-) Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	15.00	

**Egresos según Cheques emitidos al 31-08-2025**

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-08-2025	Q	2,459,285.79	Q	2,459,285.79
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-08-2025				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-08-2025				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-08-2025	Q			-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-08-2025				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-08-2025	Q			-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-08-2025	Q			-
<b>Disponibilidad Neta</b>			<b>Q</b>	<b>25,046,010.77</b>

**Saldo conciliados al 31/08/2025**

Q 25,046,010.77

**Saldos Finales**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,006,377.24
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,147,242.40
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	16,289,464.05
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	50,530.96
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	4,185,903.18
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	691,298.83
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	276,959.82
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	20.83

(+) Depósitos pendientes.

Q -

**Suma igual Disponibilidad:**

**Q 25,046,010.77** Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
03 de Septiembre de 2025



Mónica Alonzo  
Cargado de Tesorería  
Sección de Tesorería