

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldos del mes anterior		Q	25,046,010.77
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	20.83	
INGRESOS			
(+) Ingresos al 30-09-2025			Q 3,141,941.16
14290 Otros Servicios	Q	226,102.40	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,907,109.14	
Depositos en Garantía	Q	8,729.62	
(+) intereses Cuentas Monetarias			Q 198,670.64
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,481.48	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	105,111.20	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	13,710.63	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	225.69	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	8,829.00	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	34,031.93	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	34,280.71	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T			
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 8681525, 17381785, 19222090, 17381914	Q	123.00	Q 123.00
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9			Q -
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0137982-7			
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4			Q -
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC			
CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q 8,764.70
Reingresa Cheque No. 440-8 a nombre de Prado Vasquez Jose David	Q	1,472.00	
Reingresa Cheque No. 583-5 a nombre de Gonzales Gonzales Oscar Orlando	Q	155.73	
Reingresa Cheque No. 1526-6 a nombre de Montejo Martinez Clarendio Ariel	Q	2,142.86	
Reingresa Cheque No. 1934-9 a nombre de Grupo Eco Sociedad Anónima	Q	583.48	
Reingresa Cheque No. 2100-6 a nombre de Inmobiliaria Marmol S.A.	Q	3,750.00	
Reingresa Cheque No. 2277-2 a nombre de Empresa Electrica de Guatemala Sociada Anónima	Q	660.63	
CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0			Q -
TOTAL DISPONIBLE			Q 28,395,510.27

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 30-09-2025

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-09-2025	Q	2,350,251.48	Q	2,350,251.48
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-09-2025				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 30-09-2025				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 30-09-2025	Q			-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 30-09-2025				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 30-09-2025	Q			-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 30-09-2025	Q			-
Disponibilidad Neta	Q			26,045,233.79

Saldo conciliados al 30/09/2025

Q 26,045,233.79

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,008,858.72
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,252,353.60
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	12,721,808.98
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	25,166.76
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	8,602,255.15
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	725,330.76
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	311,240.53
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	5.83

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 26,045,233.79

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



Mónica Alonzo
Sección de Tesorería
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla