

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q	26,045,233.78
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	25,166.75		
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		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	5.83		

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-10-2025			Q	3,177,573.75
14290 Otros Servicios	Q	200,792.43		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,940,717.49		
Depositos en Garantía	Q	36,063.83		

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,570.52	Q	204,231.29
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	108,882.45		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	15,046.63		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	180.22		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	9,132.60		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	32,937.25		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-		
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	35,481.62		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

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

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 19222313	Q	400.00	Q	400.00
--	---	--------	----------	---------------

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

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

(+) 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	29,427,438.82		
-------------------------	----------	----------------------	--	--

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				
(-) Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0				

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

Bldv. Los Próceres, 24-69 Z. 10 Edif. Empresarial Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002.
Teléfono PBX: (502) 7961-5460



Egresos según Cheques emitidos al 31-10-2025

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-10-2025	Q	2,334,939.86	Q	2,334,939.86
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-10-2025				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-10-2025				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-10-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-10-2025				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-10-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-10-2025			Q	-
Disponibilidad Neta			Q	27,092,488.96
Saldo conciliados al 31/10/2025			Q	27,092,488.96

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,011,429.24
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,361,236.05
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	13,560,669.40
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	44,557.07
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	8,611,387.75
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	758,268.01
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	346,722.15
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	5.83

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 27,092,488.96 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
10 de Noviembre de 2025



Mónica Ronzo
Sección de Tesorería