

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q 27,092,488.96
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	<u>5.83</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-11-2025			Q 3,120,160.71
14290 Otros Servicios	Q	224,611.09	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,895,549.62	
Depositos en Garantía			

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,495.30	Q 197,437.05
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	104,172.07	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	15,569.87	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	133.30	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	8,793.66	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	31,877.46	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	-	
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	34,395.39	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	

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

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 20223507, 19733349	Q	24,420.00	Q 24,420.00
---	---	-----------	--------------------

(+) 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	-	
---	---	---	--

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

TOTAL DISPONIBLE	Q	<u>30,434,506.72</u>	
-------------------------	----------	-----------------------------	--

EGRESOS

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

Egresos según Cheques emitidos al 30-11-2025

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-11-2025	Q	2,327,915.35	Q	2,327,915.35
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-11-2025				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 30-11-2025				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 30-11-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 30-11-2025				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 30-11-2025			Q	-
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 30-11-2025			Q	-
Disponibilidad Neta			Q	28,106,591.37
Saldo conciliados al 30/11/2025			Q	28,106,591.37

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,014,537.34
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	2,465,408.12
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	14,522,759.11
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	44,690.36
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	8,489,714.14
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	790,145.47
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	381,117.54
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	5.83

(+) Depósitos pendientes.

Suma igual Disponibilidad:

Q -
Q 28,106,591.37 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
05 de Diciembre de 2025



Monica Montzo
Sección de Tesorería