

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
 01 al 31 de Julio 2023
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q 19,049,893.07
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	5,703,832.52	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	3,902,546.60	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	5,393,302.12	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	2,358,943.10	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	-	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	835,241.91	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	856,026.82	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-07-2023			Q 2,607,640.25
14290 Otros Servicios	Q	171,328.32	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,436,311.93	
Depositos en Garantía	Q	-	

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

			Q 137,486.55
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	14,451.38	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	88,422.46	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	5,725.70	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,215.37	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	-	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	24,949.20	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	722.44	

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

	Q	-	Q -
--	---	---	------------

CHEQUES REINGRESADOS

Cheque No. 48478 a nombre de Jimenes Aldana de Pesquera Adela de Jesús	Q	0.03	Q 7,132.99
Cheque No. 48721 a nombre de Salvador Ramos Cesar Alexander	Q	1,874.98	
Cheque No. 48722 a nombre de Salvador Ramos Cesar Alexander	Q	1,675.70	
Cheque No. 48723 a nombre de Salvador Ramos Cesar Alexander	Q	3,582.28	

(+) **OTROS DEPOSITOS CUENTA DE DE AHORRO G&T**

82862	Q	2,875.00	Q 2,875.00
-------	---	----------	-------------------

TOTAL DISPONIBLE

Q 21,805,027.86

EGRESOS

(-) Notas de Débito			Q 15.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) Cheque rechazado Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3			
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4	Q	10.00	
(-) Cobro emisión Estado de cuenta BAC 904244530	Q	5.00	
Egresos según Cheques emitidos al 31-07-2023			Q 2,138,557.01
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-07-2023			Q 966,363.80
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-07-2023			

Disponibilidad Neta

Q 18,700,092.05

Saldo conciliados al 31/07/2023

Q 18,700,092.05

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	4,466,779.11
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	3,990,969.06
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	5,399,027.82
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,282,545.19
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	-
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	860,186.11
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	700,584.76

(+) **Depósitos pendientes.**

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 18,700,092.05

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 07 de Agosto de 2023

