

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Enero 2024
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior		Q 9,276,285.77
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q 342.52	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q 108,454.43	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q 371,599.02	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q 8,418,955.38	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q 129,516.45	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q -	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q 29,353.11	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q 218,064.86	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-01-2024		Q 2,887,332.58
14290 Otros Servicios	Q 142,377.08	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,715,466.68	
Depositos en Garantía	Q 29,488.82	

(+) **Intereses Cuentas Monetarias**

		Q 160,354.70
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q 333.14	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q 97,656.70	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q 126.17	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q 9,686.38	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q 2,797.89	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q -	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q 29,383.08	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q 20,371.34	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q -	

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

Q 689.76

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO**

16844710	Q 682.10
-----------------	----------

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC**

2199946	Q 7.66
----------------	--------

CHEQUES REINGRESADOS

Q -

TOTAL DISPONIBLE

Q 12,324,662.81

EGRESOS

(-) Notas de Débito		Q 173.00
(+) 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	
(-) Retención Impuesto cuenta BAC 904244530	Q 3.00	
(-) Cheque rechazado por falta de una firma 904244530	Q 160.00	

Egresos según Cheques emitidos al 31-01-2024

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-01-2024	Q 1,750,959.08
---	-----------------------

(-) Transferencia duplicada al Sr. Monroy Oliva Joseph Osvaldo

Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-01-2024	Q 3,700.00
--	-------------------

Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-01-2024

Disponibilidad Neta	Q 10,569,830.73
----------------------------	------------------------

Saldo conciliados al 31/01/2024

Q 10,569,830.73

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q 217,530.12
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q 206,111.13
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q 371,725.19
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q 8,788,303.66
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q 128,714.34
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q -
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q 836,665.21
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q 20,371.34
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q 409.74

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 10,569,830.73

Santo Tomás de Castilla, Izabal.
13 de Enero de 2024



Mónica Alonzo
Sección de Tesorería