

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

| | | | |
|---|---|--------------|------------------------|
| Saldos del mes anterior | | | Q 11,630,383.72 |
| Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3 | Q | 382,250.36 | |
| Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5 | Q | 297,288.04 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7 | Q | 371,843.22 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4 | Q | 9,467,973.82 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9 | Q | 192,765.85 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4 | Q | - | |
| Cuenta Monetaria BAC 904244530 | Q | 864,232.39 | |
| Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583 | Q | 53,608.80 | |
| Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0 | Q | 421.24 | |

INGRESOS

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------------------|
| (+) Ingresos al 31-03-2024 | | | Q 2,783,692.53 |
| 14290 Otros Servicios | Q | 98,867.71 | |
| 14910 Otros Ingresos de Operación | Q | 2,681,076.02 | |
| Depositos en Garantía | Q | 3,748.80 | |

(+) Intereses Cuentas Monetarias

| | | | |
|---|---|-----------|---------------------|
| Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3 | Q | 1,233.09 | Q 170,832.16 |
| Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5 | Q | 97,681.08 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7 | Q | 126.24 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4 | Q | 10,909.66 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9 | Q | 369.23 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4 | Q | - | |
| Cuenta Monetaria BAC 904244530 | Q | 29,419.75 | |
| Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583 | Q | 31,093.11 | |
| Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0 | Q | - | |

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

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

Q -

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC

Q -

CHEQUES REINGRESADOS G & T Cta. No. 12-5000251-0

Q -

TOTAL DISPONIBLE

Q 14,584,908.41

EGRESOS

| | | | |
|---|---|-------|----------------|
| (-) Notas de Débito | | | Q 60.00 |
| (+) del mes anterior por no debitarse del libro | | | |
| (-) Consulta Est. Cta. Moneta QTZ 01 cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3 | Q | 60.00 | |
| (-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4 | | | |
| (-) Retención Impuesto cuenta BAC 904244530 | | | |
| (-) Cheque rechazado por falta de una firma 904244530 | | | |

Egresos según Cheques emitidos al 29-02-2024

| | | | |
|---|----------|----------------------|--|
| Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-03-2024 | Q | 2,629,399.20 | |
| Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-03-2024 | Q | - | |
| Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-03-2024 | Q | - | |
| Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-03-2024 | Q | - | |
| Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-03-2024 | Q | 1,500.00 | |
| Disponibilidad Neta | Q | 11,953,949.21 | |

Saldo conciliados al 31/03/2024

Q 11,953,949.21

Saldos Finales

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3 | Q | 517,394.54 | |
| Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5 | Q | 394,969.12 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7 | Q | 371,969.46 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4 | Q | 9,487,664.21 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9 | Q | 204,676.59 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4 | Q | - | |
| Cuenta Monetaria BAC 904244530 | Q | 893,652.14 | |
| Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583 | Q | 83,201.91 | |
| Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0 | Q | 421.24 | |

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 11,953,949.21

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
03 de abril de 2024

