

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q 11,916,783.71
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	638,652.68	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	489,679.20	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	9,084,236.61	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	292,677.60	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	1,150,152.00	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	144,047.64	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	116,739.37	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-05-2024			Q 2,853,362.92
14290 Otros Servicios	Q	120,436.41	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,732,926.51	
Depositos en Garantía			

(+) **intereses Cuentas Monetarias** **Q 173,718.87**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,929.64
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	98,041.53
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	4,947.91
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	253.39
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,969.29
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	29,411.83
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	32,165.28
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T** **Q 60.00**

24803677, 24803678	Q	60.00
--------------------	---	-------

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO** **Q 50.90**

9250392, 17396830	Q	50.90
-------------------	---	-------

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

CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9 **Q 388.72**

Reingresa Cheque No. 675 a nombre de Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Q	191.96
Reingresa Cheque No. 758 a nombre de Telecomunicaciones de Guatemala S.A.	Q	196.76

TOTAL DISPONIBLE **Q 14,944,365.12**

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			

Egresos según Cheques emitidos al 31-05-2024

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-05-2024	Q	2,744,455.39	Q 2,744,455.39
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-05-2024			
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-05-2024			
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-05-2024			
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-05-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-05-2024			

Disponibilidad Neta **Q 12,199,909.73**

Saldo conciliados al 31/05/2024 **Q 12,199,909.73**

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	803,731.43
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	587,720.73
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	2,474,194.69
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	354,178.86
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	7,657,121.29
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	173,459.47
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	148,904.65
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) **Depósitos pendientes.** **Q -**

Suma igual Disponibilidad: **Q 12,199,909.73**

Santo Tomás de Castilla, Izabal.
06 de junio de 2024



Encargada de Tesorería
Mónica Alonzo
Sección de Tesorería