

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 30 de Junio 2024
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q	12,199,909.73
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		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-06-2024			Q	2,851,821.41
14290 Otros Servicios	Q	156,704.07		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,692,331.66		
Depositos en Garantía	Q	2,785.68		

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,981.80		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	93,684.61		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	4,227.70		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	409.75		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	7,294.44		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	28,418.50		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	33,237.46		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		

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

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 17391530, 17391533, 17697338, 17391552, 17388531	Q	1,629.50		Q	5,139.50
--	---	----------	--	----------	-----------------

(+) **DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4
TIF Pago IUSI Finca 1190**

	Q	3,510.00		
--	---	----------	--	--

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

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

CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9

Reingresa Cheque No. 522 a nombre de Alonzo Pérez Mónica Suhey	Q	9.30		
Reingresa Cheque No. 525 a nombre de Najera Mendoza Donal Noe	Q	7.91		
Reingresa Cheque No. 572 a nombre de Stewart Jarez Jorge Humberto	Q	28.19		
Reingresa Cheque No. 587 a nombre de Tax Monge Jeniffer Mariela	Q	284.24		
Reingresa Cheque No. 737 a nombre de Items Industriales, S.A.	Q	1,937.50		
Reingresa Cheque No. 766 a nombre de Mejía Vásquez Jaqueline Mariela	Q	6,250.00		
Reingresa Cheque No. 777 a nombre de Ramírez España Jessica Lourdes	Q	3,000.00		
Reingresa Cheque No. 780 a nombre de Ardón Lopez Mario Rúben	Q	1,500.00		
Reingresa Cheque No. 795 a nombre de Banco Azteca de Guatemala, S.A.	Q	4,647.50		
Reingresa Cheque No. 483 a nombre de Lemus Flores Alicia Olivia	Q	319.23		
Reingresa Cheque No. 534 a nombre de Lemus Flores Alicia Olivia	Q	108.23		
Reingresa Cheque No. 623 a nombre de Lemus Flores Alicia Olivia	Q	1,500.00		
Reingresa Cheque No. 637 a nombre de Montenegro Wong Marilyn Karina	Q	47.79		

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

Reingresa Cheque No. 51030 a nombre de Montenegro Wong Marilyn Karina	Q	49.66	Q	49.66
---	---	-------	----------	--------------

TOTAL DISPONIBLE

	Q	15,245,814.45
--	----------	----------------------

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 30-06-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-06-2024	Q	3,294,005.51	Q 3,294,005.51
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-06-2024			
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 30-06-2024			
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 30-06-2024	Q	49.66	Q 49.66
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 30-06-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 30-06-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 30-06-2024	Q	1,066,988.39	Q 1,066,988.39
Disponibilidad Neta			<u>Q 11,951,759.28</u>
Saldo conciliados al 30/06/2024			
		Q	11,951,759.28
Saldos Finales			
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	805,713.23	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	681,405.34	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,152,384.25	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	330,210.43	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,597,427.34	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	201,877.97	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	182,142.11	
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-	
(+) Depósitos pendientes.		Q	-
Suma igual Disponibilidad:		<u>Q</u>	<u>11,951,759.28</u> Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
09 de julio de 2024

