

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q 11,951,759.28
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-07-2024			Q 3,106,437.17
14290 Otros Servicios	Q	241,574.32	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,777,674.74	
Depositos en Garantía	Q	87,188.11	

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,052.91	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	103,241.79	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	4,316.78	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	400.52	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	7,004.14	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	29,367.64	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	32,165.28	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	

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

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 17391587, 2348976	Q	1,470.00	Q 1,470.00
---------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	-------------------

(+) **DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4**

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

CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q 1,065.93
Reingresa cheque No. 930-8 a nombre de Real Sociedad Anonima	Q	1,065.93	

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

TOTAL DISPONIBLE			Q 15,239,281.44
-------------------------	--	--	------------------------

EGRESOS

(-) Notas de Débito			Q 10.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4	Q	10.00	
(-) 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 31-07-2024	Q	2,935,620.76	Q 2,935,620.76
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-07-2024			
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-07-2024			
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-07-2024	Q	-	
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-07-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-07-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-07-2024			

Disponibilidad Neta

			Q 12,303,650.68
--	--	--	------------------------

Saldo conciliados al 31/07/2024

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	807,766.14	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	784,647.13	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,272,407.37	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	388,246.95	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,604,431.48	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	231,245.61	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	214,307.39	
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-	

(+) **Depósitos pendientes.**

Suma igual Disponibilidad:			Q 12,303,650.68
-----------------------------------	--	--	------------------------

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
07 de Agosto de 2024



Encargado de Tesorería
Monica Alonzo
Seccion de Tesoreria
Santo Tomas de Castilla