

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldos del mes anterior			Q 12,303,650.68
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
INGRESOS			
(+) Ingresos al 31-08-2024			Q 3,029,886.18
14290 Otros Servicios	Q	193,292.06	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,816,970.73	
Depositos en Garantía	Q	19,623.39	
(+) intereses Cuentas Monetarias			
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,122.55	Q 179,776.15
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	103,460.64	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	5,016.43	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	323.98	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	7,011.58	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	28,603.51	
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			
17391720, 17391725, 17391761, 17391766, 6757701	Q	4,130.20	Q 4,160.20
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9			
17391879	Q	30.00	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC			
CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			
Reingresa cheque No. 1106-4 a nombre de Ramírez España Jessica Lourdes	Q	3,000.00	Q 3,000.00
CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0			
TOTAL DISPONIBLE			Q 15,520,473.21
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 31-08-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-08-2024	Q	2,174,618.32	Q 2,174,618.32
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-08-2024			
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-08-2024			
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-08-2024			Q -
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-08-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-08-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-08-2024			
Disponibilidad Neta			Q 13,345,854.89
Saldo conciliados al 31/08/2024			Q 13,345,854.89

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	838,910.06
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	888,107.77
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	4,147,808.27
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	351,593.15
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,611,443.06
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	259,849.12
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	247,544.85
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) Depósitos pendientes.

Q

Suma igual Disponibilidad:

Q 13,345,854.89 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
06 de Septiembre de 2024

