

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

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>				
Saldos del mes anterior			<b>Q</b>	<b>13,345,854.89</b>
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		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		
<b>INGRESOS</b>				
(+) Ingresos al 30-09-2024			<b>Q</b>	<b>2,649,167.16</b>
14290 Otros Servicios	Q	126,080.64		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,465,547.35		
Depositos en Garantía	Q	57,539.17		
(+) <b>intereses Cuentas Monetarias</b>			<b>Q</b>	<b>184,008.39</b>
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,095.28		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	100,335.01		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	5,449.01		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	271.43		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,792.60		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	35,827.60		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	33,237.46		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		
(+) <b>REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>				
(+) <b>REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO</b>			<b>Q</b>	<b>75.10</b>
17391891	Q	75.10		
(+) <b>DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9</b>				
(+) <b>REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC</b>				
<b>CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9</b>			<b>Q</b>	<b>-</b>
<b>CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&amp;T CTA. No. 12-5000251-0</b>				
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>Q</b>	<b>16,179,105.54</b>
<b>EGRESOS</b>				
(-) Notas de Débito			<b>Q</b>	<b>-</b>
(+) 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				
<b>Egresos según Cheques emitidos al 30-09-2024</b>				
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-09-2024	Q	2,045,616.29	<b>Q</b>	<b>2,045,616.29</b>
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-09-2024				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 30-09-2024				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 30-09-2024			<b>Q</b>	<b>-</b>
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 30-09-2024				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 30-09-2024				
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 30-09-2024			<b>Q</b>	<b>-</b>
<b>Disponibilidad Neta</b>			<b>Q</b>	<b>14,133,489.25</b>
<b>Saldo conciliados al 30/09/2024</b>			<b>Q</b>	<b>14,133,489.25</b>
<b>Saldos Finales</b>				
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	855,789.97		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	988,442.78		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	4,741,877.28		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	352,085.92		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,618,235.66		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	295,676.72		
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	280,782.31		
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0				
(+) Depósitos pendientes.			<b>Q</b>	<b>-</b>
<b>Suma igual Disponibilidad:</b>			<b>Q</b>	<b>14,133,489.25</b>

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
04 de Octubre de 2024

