

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldos del mes anterior			Q 14,133,489.25
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
INGRESOS			
(+) Ingresos al 31-10-2024			Q 3,464,558.97
14290 Otros Servicios	Q	183,122.26	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	3,281,436.71	
Depositos en Garantía			
(+) Intereses Cuentas Monetarias			
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,180.51	Q 189,435.18
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	103,907.05	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	6,922.30	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	211.45	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	7,026.15	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	37,022.44	
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			
17382108, 17730683, 17382169	Q	1,585.00	Q 1,743.30
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9			
1774200	Q	158.30	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC			
CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q -
CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0			
TOTAL DISPONIBLE			Q 17,789,226.70
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 31-10-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-10-2024	Q	1,973,252.47	Q 1,973,252.47
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-10-2024			
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-10-2024			
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-10-2024	Q	-	
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-10-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-10-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-10-2024			
Disponibilidad Neta			Q 15,815,964.23
Saldo conciliados al 31/10/2024			Q 15,815,964.23

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	857,970.48
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	1,092,349.83
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	6,256,128.90
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	336,007.85
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,625,261.81
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	332,699.16
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	312,947.59
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 15,815,964.23 Q

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

