

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

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>			
Saldos del mes anterior			
		<b>Q</b>	<b>15,815,965.03</b>
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	6,258,128.90	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	336,008.65	
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
<b>INGRESOS</b>			
(+) Ingresos al 30-11-2024		<b>Q</b>	<b>3,065,352.29</b>
14290 Otros Servicios	Q	203,041.01	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,843,755.37	
Depositos en Garantía	Q	18,555.91	
(+) <b>intereses Cuentas Monetarias</b>		<b>Q</b>	<b>185,781.58</b>
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,115.54	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	99,568.32	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	7,921.80	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	272.58	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,806.70	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	35,859.18	
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>-</b>
(+) <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>19,067,098.90</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 30-11-2024</b>			
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-11-2024	Q	1,928,762.23	<b>Q 1,928,762.23</b>
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-11-2024			
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 30-11-2024			
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 30-11-2024			<b>Q -</b>
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 30-11-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 30-11-2024			
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 30-11-2024			<b>Q -</b>
<b>Disponibilidad Neta</b>		<b>Q</b>	<b>17,138,336.67</b>
<b>Saldo conciliados al 30/11/2024</b>		<b>Q</b>	<b>17,138,336.67</b>
<b>Saldos Finales</b>			
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	860,086.02	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	1,191,918.15	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	7,410,318.28	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	328,603.71	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,632,068.51	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	368,558.34	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	346,185.05	
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-	
(+) Depósitos pendientes.		<b>Q</b>	<b>-</b>
<b>Suma igual Disponibilidad:</b>		<b>Q</b>	<b>17,138,336.67</b>

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

