

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldos del mes anterior			Q 17,138,336.67
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
INGRESOS			
(+) Ingresos al 31-12-2024			Q 3,035,172.61
14290 Otros Servicios	Q	148,738.39	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,871,189.19	
Depositos en Garantia	Q	15,245.03	
(+) intereses Cuentas Monetarias			Q 213,981.65
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,191.45	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	107,061.59	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	8,569.85	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	655.57	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	7,041.03	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	37,032.36	
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	51,429.80	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T			
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO 17382426, 17382430, 17382440, 6572778	Q	16,448.41	Q 16,448.41
(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0166747-9			
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC			
CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q 40,253.89
Reingresa Cheque No. 1031-4 a nombre de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q	1,625.57	
Reingresa Cheque No. 1139-5 a nombre de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A.	Q	1,627.55	
Reingresa cheque No. 1324-3 a nombre de Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anonima	Q	701.62	
Reingresa Cheque No. 906-8 a nombre de Velasquez Mejia Elvia Danissa	Q	3,118.82	
Reingresa Cheque No. 908-4 a nombre de Velasquez Mejia Elvia Danissa	Q	3.85	
Reingresa Cheque No. 910-0 a nombre de Velasquez Mejia Elvia Danissa	Q	33,176.48	
CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0			
TOTAL DISPONIBLE			Q 20,444,193.23
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 31-12-2024

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-12-2024	Q	3,394,399.20	Q	3,394,399.20
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-12-2024				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-12-2024				
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-12-2024	Q			-
Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-12-2024				
Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-12-2024				
Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-12-2024	Q			-
Disponibilidad Neta			<u>Q</u>	<u>17,049,794.03</u>

Saldo conciliados al 31/12/2024

Q 17,049,794.03

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	862,277.47
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	1,298,979.74
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	7,177,101.78
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	268,521.34
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,639,109.54
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	405,590.70
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	397,614.85
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	-

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 17,049,794.03 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
08 de enero de 2025



Encargado de
Treasureria
Mónica Alonzo
Sección de Tesorería

Oficina Central Izabal

Km. 293.5 Ruta al Atlántico Norte. Santo Tomás de Castilla. Puerto Barrios, Izabal. Guatemala, C.A.
Teléfono PBX: (502) 7961-5400

Oficina Guatemala

Bld. Los Próceres, 24-69 Z. 10 Edif. Empresarial
Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002.
Teléfono PBX: (502) 7961-5460

