

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Enero 2025
(Cifras en Quetzales)

| | | | |
|---|---|--------------|----------------------|
| MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS | | | |
| Saldos del mes anterior | | Q | 16,654,428.05 |
| 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 BANCO CHN 0809-9000-0484 | Q | 2,248.87 | |
| Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0 | Q | - | |
| INGRESOS | | | |
| (+) Ingresos al 31-01-2025 | | Q | 3,053,270.90 |
| 14290 Otros Servicios | Q | 178,673.96 | |
| 14910 Otros Ingresos de Operación | Q | 2,871,906.29 | |
| Depositos en Garantia | Q | 2,690.65 | |
| (+) intereses Cuentas Monetarias | | Q | 198,737.12 |
| Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3 | Q | 2,197.04 | |
| Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5 | Q | 107,627.81 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7 | Q | - | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4 | Q | 9,485.56 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9 | Q | 390.61 | |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4 | Q | 7,047.70 | |
| Cuenta Monetaria BAC 904244530 | Q | 37,035.46 | |
| Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484 | Q | 34,952.94 | |
| Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0 | Q | - | |
| (+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T | | | |
| (+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO | | Q | 50.00 |
| (+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9 | | | |
| (+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4 | Q | 50.00 | |
| (+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC | | | |
| CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9 | | Q | 23,151.96 |
| Reingresa Cheque No. 1544-6 a nombre de Comisariato Popular Copropiedad | Q | 10,477.23 | |
| Reingresa Cheque No. 1230-2 a nombre de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. | Q | 12,674.73 | |
| CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0 | | Q | 67.08 |
| Reingresa Cheque No. 51029 a nombre de Marroquin sisneros de Solorzano Zonia Isabel | Q | 17.42 | |
| Reingresa Cheque No. 51031 a nombre de Montenegro Wong Marilyn Karina | Q | 49.66 | |
| TOTAL DISPONIBLE | | Q | 19,929,705.11 |
| 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 31-01-2025

| | | | | |
|---|---|--------------|----------|----------------------|
| Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-01-2025 | Q | 1,652,288.50 | Q | 1,652,288.50 |
| Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-01-2025 | | | | |
| Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-01-2025 | | | | |
| Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 31-01-2025 | | | Q | - |
| Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 31-01-2025 | | | | |
| Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 31-01-2025 | | | | |
| Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 31-01-2025 | | | Q | - |
| Disponibilidad Neta | | | Q | 18,277,406.61 |

Saldo conciliados al 31/01/2025

Q 18,277,406.61

Saldos Finales

| | | |
|---|---|--------------|
| Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3 | Q | 864,474.51 |
| Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5 | Q | 1,406,607.55 |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7 | Q | 598.61 |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4 | Q | 8,695,107.16 |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9 | Q | 206,878.99 |
| Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4 | Q | 6,623,844.74 |
| Cuenta Monetaria BAC 904244530 | Q | 442,626.16 |
| Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484 | Q | 37,201.81 |
| Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0 | Q | 67.08 |

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 18,277,406.61 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
07 de febrero de 2025



Monica Alonso
Seccion de Tesoreria