

**Flujo de Caja**  
**Estado de Origen y Aplicación de Fondos**  
 01 al 31 de Octubre de 2020  
 (Cifras en Quetzales)

**MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS**

Saldo del mes anterior		<b>Q</b>	<b>7,198,632.13</b>
cuenta de ahorro	Q	5,872,887.23	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	928,050.35	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	397,694.55	

**INGRESOS**

(+) Ingresos al 31-10-2020		<b>Q</b>	<b>2,454,582.10</b>
14290 Otros Servicios	Q	99,583.65	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,354,998.45	
Depositos en Garantía			

(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	135,573.95	<b>Q</b>	<b>135,573.95</b>
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	17,198.43	<b>Q</b>	<b>17,198.43</b>
(+) Reintegros			<b>Q</b>	<b>-</b>

<b>CHEQUES REINGRESADOS</b>		<b>Q</b>	<b>91,576.79</b>
42159, 42238 y 42240	Q	91,576.79	

<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>Q</b>	<b>9,897,563.40</b>
-------------------------	--	----------	---------------------

**EGRESOS**

(-)				
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo	Q	30.00	<b>Q</b>	<b>30.00</b>
(-) Reversion Debitas Generales				
(+) del mes anterior por no debitarse del libro				
(-) cheque rechazado				
Egresos según Cheques emitidos al 31-10-2020			<b>Q</b>	<b>2,081,371.07</b>
<b>Disponibilidad Neta</b>			<b>Q</b>	<b>7,816,162.33</b>

<b>Saldo conciliados al 31/10/2020</b>		<b>Q</b>	<b>7,816,162.33</b>
--	--	----------	---------------------

Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-10-2020	Q	367,832.37	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-10-2020	Q	1,063,336.12	
Cuenta Depositos de Ahorro	Q	6,384,993.84	

(+) Depósitos pendientes.			<b>Q</b>	<b>-</b>
---------------------------	--	--	----------	----------

<b>Suma igual Disponibilidad:</b>		<b>Q</b>	<b>7,816,162.33</b>	<b>Q</b>
-----------------------------------	--	----------	---------------------	----------

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
 10 de Noviembre de 2020



Monica Alonzo  
 Encargado de  
 Tesorería  
 Sección de Tesorería  
 Zona Libre Santo Tomás de Castilla