

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Agosto 2023
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q	18,700,092.05
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	4,466,779.11		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	3,990,969.06		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	5,399,027.82		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	3,282,545.19		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	-		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	860,186.11		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	700,584.76		

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-08-2023			Q	8,344,893.35
14290 Otros Servicios	Q	201,379.24		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,762,788.77		
Depositos en Garantía	Q	47,269.41		
Cancelacion de CDP 904244530 BAC	Q	5,333,455.93		

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

			Q	139,528.86
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	11,882.56		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	88,647.52		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	5,731.90		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	5,165.88		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	2.50		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	27,523.40		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	575.10		

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T**

			Q	25,749.00
19053431, 12975945, 5725089, 5725090, 9345080	Q	25,749.00		

CHEQUES REINGRESADOS

			Q	893.39
Cheque No. 50396 a nombre de Pineda Barreira Cristian Antonio	Q	630.00		
Cheque No. 48375 a nombre de Mckoy Paz Dora Graciela	Q	263.39		

(+) **OTROS DEPOSITOS CUENTA DE DE AHORRO G&T**

			Q	-
--	--	--	----------	----------

TOTAL DISPONIBLE

			Q	27,211,156.65
--	--	--	----------	----------------------

EGRESOS

(-) Notas de Débito			Q	5.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro				
(-) Cheque rechazado Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3				
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4				
(-) Cobro emisión Estado de cuenta BAC 904244530	Q	5.00		
Egresos según Cheques emitidos al 31-08-2023			Q	1,831,599.32
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-08-2023			Q	471,533.50
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-08-2023			Q	5,529,745.69
Disponibilidad Neta			Q	19,378,273.14

Saldo conciliados al 31/08/2023

			Q	19,378,273.14
--	--	--	----------	----------------------

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	3,378,794.79		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	4,079,616.58		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	5,404,759.72		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	5,097,707.80		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	2.50		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	691,414.75		
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	725,977.00		

(+) **Depósitos pendientes.**

			Q	-
--	--	--	----------	----------

Suma igual Disponibilidad:

			Q	19,378,273.14
--	--	--	----------	----------------------

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
08 de Septiembre de 2023

(Firma)
Mónica Alonzo
Encargada de Tesorería
Sección de Tesorería
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla