

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 30 de Septiembre 2023
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior		Q 19,378,273.14
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	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	<u>Q 725,977.00</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-09-2023		Q 2,836,033.25
14290 Otros Servicios	Q 140,380.45	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,695,652.80	
Depositos en Garantía		

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

		Q 135,242.98
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q 7,761.80	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q 86,006.63	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q 5,552.70	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q 6,802.35	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q 4.50	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q 28,444.20	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q 670.80	

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

Q -

CHEQUES REINGRESADOS

		Q 28,444.94
Cheque No. 50774 a nombre de Seguros G&T Continental Sociedad Anonima	Q 27,775.30	
Cheque No. 50619 a nombre de Camara de Comercio e Industria Guatemalteco Mexicana	Q 669.64	

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

Q -

TOTAL DISPONIBLE

Q 22,377,994.31

EGRESOS

(-) Notas de Débito		Q 15.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) Cheque rechazado Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3		
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4	Q 10.00	
(-) Cobro emisión Estado de cuenta BAC 904244530	Q 5.00	
Egresos según Cheques emitidos al 30-09-2023		Q 2,942,041.75
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-09-2023		Q 458,796.38
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-09-2023		
Disponibilidad Neta		<u>Q 18,977,141.18</u>

Saldo conciliados al 30/09/2023

Q 18,977,141.18

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q 772,600.86
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q 4,165,623.21
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q 5,410,312.42
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q 7,057,509.87
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q 7.00
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q 719,853.95
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q 851,233.87

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 18,977,141.18 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
06 de Octubre de 2023



Encargada de
Tesorería
Sección de Tesorería
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla