

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q	18,977,141.18
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		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	851,233.87		

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-10-2023			Q	2,762,419.90
14290 Otros Servicios	Q	197,896.75		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,562,555.62		
Depositos en Garantía	Q	1,967.53		

(+) **Intereses Cuentas Monetarias**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,891.48		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	89,092.68		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	5,743.68		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	8,581.40		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	242.37		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	29,414.26		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	735.29		

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

95876378, 19765931, 166, 5728239, 26013433	Q	23,997.86	Q	23,997.86
--	---	-----------	----------	------------------

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO**

16971456, 16972145, 16972430, 16972431, 3002268, 3005469, 3025423, 16972525, 16972600, 16974743	Q	9,756.08	Q	9,756.08
---	---	----------	----------	-----------------

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC**

633207979, 633207980	Q	320.00	Q	320.00
----------------------	---	--------	----------	---------------

CHEQUES REINGRESADOS

Reingresa Cheque No. 50271 a nombre de Díaz García Miguel Angel	Q	91.49	Q	91.49
---	---	-------	----------	--------------

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

			Q	21,909,427.67
--	--	--	----------	----------------------

TOTAL DISPONIBLE

			Q	21,909,427.67
--	--	--	----------	----------------------

EGRESOS

(-) Notas de Débito			Q	10.00
---------------------	--	--	----------	--------------

(+) 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

Egresos según Cheques emitidos al 31-10-2023			Q	235,134.99
--	--	--	----------	-------------------

Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-10-2023			Q	2,480,767.66
---	--	--	----------	---------------------

Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-10-2023			Q	19,193,515.02
--	--	--	----------	----------------------

Disponibilidad Neta			Q	19,193,515.02
----------------------------	--	--	----------	----------------------

Saldo conciliados al 31/10/2023

			Q	19,193,515.02
--	--	--	----------	----------------------

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	645,598.95		
--------------------------------	---	------------	--	--

Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	4,254,715.89		
--------------------------------------	---	--------------	--	--

Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	5,416,056.10		
---	---	--------------	--	--

Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	7,006,074.91		
---	---	--------------	--	--

Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	4,009.87		
---	---	----------	--	--

Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	749,588.21		
--------------------------------	---	------------	--	--

Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	1,117,471.09		
---	---	--------------	--	--

(+) Depósitos pendientes.			Q	-
---------------------------	--	--	----------	----------

Suma igual Disponibilidad:

			Q	19,193,515.02
--	--	--	----------	----------------------

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
07 de Noviembre de 2023

Mónica Alamo
Encargado de Tesorería
Sección de Tesorería
Zona Libre de Industria y Comercio
Santo Tomás de Castilla