

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldos del mes anterior			Q 19,193,515.02
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	7,006,074.94	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	4,009.84	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	749,588.21	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	<u>1,117,471.09</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-11-2023			Q 2,830,935.93
14290 Otros Servicios	Q	175,954.99	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,650,603.97	
Depositos en Garantía	Q	4,376.97	

(+) Intereses Cuentas Monetarias			Q 135,628.36
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,357.98	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	90,726.35	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	5,020.02	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	8,948.17	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	698.30	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	28,467.80	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	409.74	

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

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

17034884, 17030983, 17031071	Q	923.96	Q 923.96
------------------------------	---	--------	-----------------

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC Q -

CHEQUES REINGRESADOS Q -

(+) OTRAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE OPERAR EN BANCO INTERNACIONAL, S.A. CTA. No. 8101-65747-9 Q 120,509.28

TOTAL DISPONIBLE			Q 22,281,512.55
------------------	--	--	------------------------

EGRESOS

(-) Notas de Débito			Q 16.16
(+) 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	
(-) Retención Impuesto cuenta BAC 904244530	Q	6.16	
Egresos según Cheques emitidos al 30-11-2023			
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-11-2023			Q 8,171,709.53
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-11-2023			
Disponibilidad Neta			Q 14,109,786.86

Saldo conciliados al 30/11/2023 **Q 14,109,786.86**

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	1,357.98
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	4,345,442.24
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	371,472.85
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	8,575,459.77
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	37,594.43
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	778,049.85
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	409.74

(+) Depósitos pendientes. Q -

Suma igual Disponibilidad: **Q 14,109,786.86** Q -

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



Mónica Alonso
 Encargada de Tesorería
 Sección de Tesorería