

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

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>				
Saldos del mes anterior			<b>Q</b>	<b>14,109,786.86</b>
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		
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	409.74		
<b>INGRESOS</b>				
( + ) Ingresos al 31-12-2023			<b>Q</b>	<b>2,962,887.26</b>
14290 Otros Servicios	Q	186,322.12		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,776,565.14		
Depositos en Garantía				
( + ) <b>Intereses Cuentas Monetarias</b>			<b>Q</b>	<b>150,511.05</b>
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	342.52		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	108,454.43		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	126.17		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	8,390.03		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	3,806.45		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	29,391.45		
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		
( + ) <b>REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>			<b>Q</b>	<b>725.00</b>
<b>12565475</b>	Q	725.00		
( + ) <b>REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO</b>				
<b>16973701, 17033724, 16840684</b>	Q	17,260.00	<b>Q</b>	<b>17,260.00</b>
( + ) <b>REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC</b>			<b>Q</b>	<b>-</b>
<b>CHEQUES REINGRESADOS</b>			<b>Q</b>	<b>3,616.07</b>
Reingresa cheque No. 0000060-4 a nombre de Sistemas Enterprise, S.A.	Q	2,142.86		
Reingresa cheque No. 0000180-0 a nombre de Milian Castro Ruben Orlando	Q	1,473.21		
( + ) <b>OTRAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE OPERAR EN BANCO INTERNACIONAL, S.A. CTA. No. 8101-65747-9</b>			<b>Q</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>Q</b>	<b>17,244,786.24</b>
<b>EGRESOS</b>				
( - ) Notas de Débito			<b>Q</b>	<b>3.83</b>
( + ) del mes anterior por no debitarse del libro				
( - ) Cheque rechazado Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3				
( - ) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4				
( - ) Retención Impuesto cuenta BAC 904244530	Q	3.83		
Egresos según Cheques emitidos al 31-12-2023				
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-12-2023	Q	7,968,496.64		
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 31-12-2023				
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 31-12-2023				
<b>Disponibilidad Neta</b>			<b>Q</b>	<b>9,276,285.77</b>
<b>Saldo conciliados al 31/12/2023</b>			<b>Q</b>	<b>9,276,285.77</b>
<b>Saldos Finales</b>				
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	342.52		
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	108,454.43		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	371,599.02		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	8,418,955.38		
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	129,516.45		
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	29,353.11		
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	218,064.86		
( + ) Depósitos pendientes.			<b>Q</b>	<b>-</b>
<b>Suma igual Disponibilidad:</b>			<b>Q</b>	<b>9,276,285.77</b>

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
10 de Enero de 2024


  
Encargado de Tesorería  
Monica Alonzo  
Sección de Tesorería