



Instituto  
Nacional de  
Comercialización Agrícola

## Ley de Acceso a la Información Pública

### Decreto 57-2008

Actualiza: Dirección Financiera

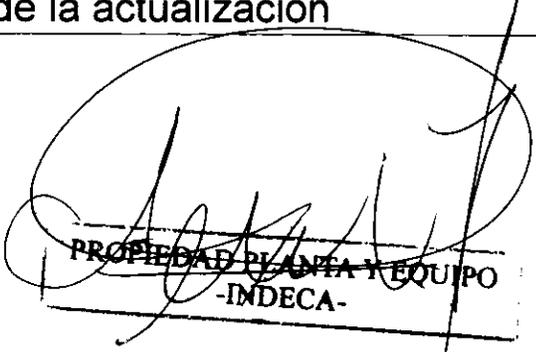
Fecha de actualización: 15 de octubre del 2024

Mes: septiembre 2024

Base Legal:

Artículo 10 Información Pública de Oficio

Numeral 09: Depósitos constituidos con fondos públicos

Responsable de la actualización	
Aharon Amílcar Villatoro López	
Nombre	Firma y sello
Encargado de Inventario de Activos Fijos	

**INTEGRACIÓN DEL SALDO DE BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**  
(Expresado en Quetzales)

No.	No. DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BANCO	APERTURADA PARA	SALDO AL 30/09/2024
1	3-033-30654-7	INDECA CUENTA CENTRAL	BANRURAL	INGRESOS Y EGRESOS OPERACIONES CENTRALES	10,362,040.00
2	3-333-00065-5	FONDO ROTATIVO INTERNO DE TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PA GOS URGENTES	46,670.24
3	3-033-39979-4	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/PA GOS URGENTES	31,178.40
4	3-033-39978-0	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA	BANRURAL	FONDO ROTATIVO/INSTITUCIONAL	0.00
					<b>10,439,888.64</b>

CUENTA No. 3-033-30654-7

CONCILIACIÓN BANCARIA: INDECA CUENTA CENTRAL

SEPTIEMBRE 2024

CUADRE DE SALDOS		B A N C O	CONTABILIDAD
<b>SALDO FIN DE MES</b>		<b>10,740,013.90</b>	<b>10,459,821.06</b>
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		360,294.47	
(+ ) INTERESES * OPERAR			17,679.43
(+ ) DEPOSITO * OPERAR			
<b>CUADRE DE SALDOS</b>		<b>10,379,719.43</b>	<b>10,477,500.49</b>
FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR Q.
27/05/2024	17668	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	13,990.25
27/05/2024	17669	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	6,420.00
29/08/2024	17806	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	5,252.60
29/08/2024	17807	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	2,710.00
29/08/2024	17808	PEREZ LOPEZ MIGUEL	6,384.40
29/08/2024	17812	HERNANDEZ PEDROZA DULCE MARIA	0.01
29/08/2024	17815	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	7,665.00
5/09/2024	17823	HERNANDEZ PEDROZA DULCE MARIA	313.32
10/09/2024	17826	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	1,855.00
12/09/2024	17827	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	4,000.00
12/09/2024	17828	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	1,265.00
12/09/2024	17829	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	2,145.00
19/09/2024	17840	COORDINADORA SOCIEDAD ANONIMA	16,623.21
24/09/2024	17841	ECOFILTRO SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00
24/09/2024	17845	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	72,407.14
26/09/2024	17850	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	15,730.00
26/09/2024	17851	BARRIOS ZUÑIGA ADOLFO	6,907.69
26/09/2024	17852	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	12,871.20
26/09/2024	17853	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	5,450.00
26/09/2024	17857	COORDINADORA SOCIEDAD ANONIMA	23,406.25
27/09/2024	17858	COMPAÑIA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00
30/09/2024	17860	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	24,700.00
30/09/2024	17861	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO VOSBELI	8,502.68
30/09/2024	17862	TESORERIA NACIONAL	1,021.00
30/09/2024	17863	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,262.41
30/09/2024	17864	TESORERIA NACIONAL	1,531.50
30/09/2024	17865	BANCO DE LOS TRABAJADORES	72,576.01
30/09/2024	17866	NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD ANONIMA	9,941.40
30/09/2024	17867	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO VOSBELI	15,763.40
<b>TOTAL</b>			<b>360,294.47</b>

Fecha: 7/10/2024

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F  
Fecha: 7/10/2024



**CONCILIACION BANCARIA**

MES DE:	SEPTIEMBRE 2024
BANCO:	BANRURAL
NOMBRE:	INDECA FONDO ROTATIVO LOGISTICA
CUENTA:	3-033-39979-4

CUADRE DE SALDOS	B A N C O		CONTABILIDAD	
SALDO FIN DE MES	Q	31,178.40	Q	-
CUADRE DE SALDOS	Q		31,178.40	Q -

DIFERENCIA 31,178.40

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez F  
 Fecha: 7/10/2024

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F  
 Fecha: 7/10/2024

Vo.Bo. Lic. MA. Carlos Antonio Ramirez Peralta F  
 Fecha: 7/10/2024

MES DE:	SEPTIEMBRE 2024
BANCO:	BANRURAL

<b>NOMBRE:</b>	INDECA FONDO ROTATIVO TESORERIA
<b>CUENTA:</b>	3-033-39978-0

CUADRE DE SALDOS	BANCO	CONTABILIDAD
SALDO FIN DE MES	-	-
(-) CHEQUES EN CIRCULACION		
CUADRE DE SALDOS		-

DIFERENCIA -

DETALLE DE CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
		TOTAL	-

Elaborado: Aharon Amilcar Villatoro Lopez F  
 Fecha: 7/10/2024

Revisado: Mynor Salvador Castillo Estrada F  
 Fecha: 8/10/2024

Vo.Bo. Lic. MA Carlos Antonio Ramirez Peralta F  
 Fecha: 8/10/2024