

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Marzo 2022
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	12,599,785.00
cuenta de ahorro	Q	8,780,561.16	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	3,044,169.23	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	51,921.93	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	723,132.68	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-03-2022		Q	2,998,388.30
14290 Otros Servicios	Q	92,243.66	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,887,616.64	
Deposito en Garantía	Q	18,528.00	

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

		Q	143,160.50
Banco G&T	Q	649.50	
Banco de los Trabajadores	Q	53,357.23	
Inter Banco	Q	19,882.50	
Banco de America Central	Q	44,673.06	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	24,598.21	

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

		Q	2,987.75
No. 7469561, 12492051, 85743, 85744, 13559355, 1561644, 19030238	Q	2,987.75	

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA MONETARIA G&T**

No. 7565449	Q	5.90	Q	5.90
-------------	---	------	---	------

CHEQUES REINGRESADOS

		Q	20,773.21
45840 a nombre de Girón Oliva Nashildy Azucena	Q	6,300.00	
44413 a nombre de Auto Repuestos Villeda, S.A.	Q	892.86	
45901 a nombre de Cobar de la Hoz Anaité	Q	10,602.67	
43255 a nombre de Crearivos del Catibe, S.A.	Q	2,977.68	

TOTAL DISPONIBLE

Q 15,765,100.66

EGRESOS

(-) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T	Q	30.00	Q	30.00
(-) Nota de Débito BAC	Q	0.01	Q	0.01
(+) del mes anterior por no debitarse del libro				
(-) cheque rechazado				
Egresos según Cheques emitidos al 31-03-2022			Q	3,819,421.86
Disponibilidad Neta			Q	11,945,648.79

Saldo conciliados al 31/03/2022

Q 11,945,648.79

Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-03-2022	Q	713,901.61	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-03-2022	Q	3,097,526.46	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31/03/2022	Q	71,804.43	
Cuenta Monetaria Banco America Central 31/03/2022	Q	44,673.05	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-03-2022	Q	8,017,743.24	

(+) **Depósitos pendientes.**

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 11,945,648.79 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
06 de Marzo de 2022


Mónica Alonzo
Sección de Tesorería

