

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

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>			
Saldo del mes anterior		Q	11,848,331.47
cuenta de ahorro	Q	6,812,236.75	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	3,576,856.41	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	249,074.85	
Cuenta Monetaria BAC	Q	441,121.92	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	769,041.54	
<b>INGRESOS</b>			
( + ) Ingresos al 31-01-2023		Q	2,690,908.83
14290 Otros Servicios	Q	192,616.53	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,463,072.97	
Deposito en Garantía	Q	35,219.33	
( + ) <b>intereses Cuentas Monetarias</b>		Q	143,225.60
Banco G&T	Q	904.64	
Banco de los Trabajadores	Q	54,714.42	
Inter Banco	Q	20,597.08	
Banco de America Central	Q	45,824.09	
( + ) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	21,185.37	
( + ) <b>REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>		Q	56.55
149	Q	56.55	
( + ) <b>OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>			
<b>CHEQUES REINGRESADOS</b>		Q	2,343.66
Cheque No. 48641 a nombre de Guzmán Gabriel Wilmer Eduardo	Q	1,175.80	
Cheque No. 46731 a nombre de Lineas Terrestres Guatemaltecas Sociedad Anónima	Q	1,167.86	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		Q	<u>14,684,866.11</u>
<b>EGRESOS</b>			
( - ) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T		Q	-
( + ) del mes anterior por no debitarse del libro			
( - ) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 31-01-2023		Q	1,814,753.09
<b>Disponibilidad Neta</b>		Q	<u>12,870,113.02</u>
<b>Saldo conciliados al 31/12/2022</b>		Q	12,870,113.02
Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-01-2023	Q	672,559.45	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-01-2023	Q	3,631,570.83	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31-01-2023	Q	269,671.93	
Cuenta Monetaria Banco America Central 31-01-2023	Q	486,946.01	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-01-2023	Q	7,809,364.80	
( + ) Depósitos pendientes.		Q	-
<b>Suma igual Disponibilidad:</b>		Q	<u>12,870,113.02</u>

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

