

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
 01 al 28 de Febrero 2023
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes anterior		Q	12,870,113.02
cuenta de ahorro	Q	7,809,364.80	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	3,631,570.83	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	269,671.93	
Cuenta Monetaria BAC	Q	486,946.01	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	672,559.45	
INGRESOS			
(+) Ingresos al 28-02-2023		Q	2,772,071.00
14290 Otros Servicios	Q	119,112.19	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,443,397.57	
Deposito en Garantía	Q	209,561.24	
(+) intereses Cuentas Monetarias		Q	126,271.88
Banco G&T	Q	1,775.82	
Banco de los Trabajadores	Q	49,545.47	
Inter Banco	Q	18,610.26	
Banco de America Central	Q	39,314.22	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	17,026.11	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T		Q	1,674.00
8143167, 8143191, 12999332, 11194548	Q	1,674.00	
(+) OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&T			
CHEQUES REINGRESADOS		Q	354,478.49
Cheque No. 488311 a nombre de Rodriguez de la Riva Claudia Lorena	Q	11,225.81	
Cheque No. 48700 a nombre de Perez Gutiérrez Helbin Danilo	Q	79,017.86	
Cheque No. 48699 a nombre de Grupo Vesica, S.A.	Q	35,480.36	
Cheque No. 48695 a nombre de Quintana Shtraube Pablo	Q	228,754.46	
(+) OTROS DEPOSITOS CUENTA DE MONETARIA BAC		Q	5,739,983.62
Cancelación de Certificado No. 100206192	Q	5,739,983.62	
TOTAL DISPONIBLE		Q	21,864,592.01
EGRESOS			
(-) 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 28-02-2023		Q	2,412,087.19
Disponibilidad Neta		Q	19,452,504.82
Saldo conciliados al 28/02/2023		Q	19,452,504.82
Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 28-02-2023	Q	3,748,521.06	
Cuenta Monetaria Bantrab al 28-02-2023	Q	3,681,116.30	
Cuenta Monetaria Inter Banco 28-02-2023	Q	288,282.19	
Cuenta Monetaria Banco America Central 28-02-2023	Q	6,266,243.85	
Cuenta Depositos de Ahorro al 28-02-2023	Q	5,468,341.42	
(+) Depósitos pendientes.		Q	-
Suma igual Disponibilidad:		Q	19,452,504.82

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



Mónica Alonzo
 Encargada de
 Tesorería
 Sección de Tesorería
 Zona Libre de Industria y Comercio
 Santo Tomás de Castilla