

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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior			Q 22,452,504.82
cuenta de ahorro	Q	5,468,341.42	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	3,681,116.30	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	288,282.19	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	3,000,000.00	
Cuenta Monetaria BAC	Q	6,266,243.85	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	3,748,521.06	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-03-2023			Q 3,091,899.11
14290 Otros Servicios	Q	215,397.42	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,848,421.69	
Deposito en Garantia	Q	28,080.00	

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

			Q 121,458.06
Banco G&T	Q	1,084.17	
Banco de los Trabajadores	Q	54,980.09	
Inter Banco	Q	20,610.41	
Inter Banco	Q	2,465.76	
Banco de America Central	Q	25,179.83	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	17,137.80	

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

			Q 41,132.10
14592403	Q	648.51	
Deposito por Indemnización de Seguros Universales # 4890919	Q	31,390.09	
Deposito por Indemnización de Seguros Universales #7990673	Q	9,093.50	

(+) **OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&T**

CHEQUES REINGRESADOS **Q 1,470.00**

Cheque No. 48937 a nombre de Lemus Flores Alicia Olivia	Q	1,470.00	
---	---	----------	--

(+) **OTROS DEPOSITOS CUENTA DE MONETARIA BAC**

TOTAL DISPONIBLE **Q 25,708,464.09**

EGRESOS

(-) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T	Q	30.00	Q 30.00
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 31-03-2023			Q 6,920,220.70
Disponibilidad Neta			Q 18,788,213.39

Saldo conciliados al 31/03/2023

			Q 18,788,213.39
Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-03-2023	Q	644,714.48	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-03-2023	Q	3,736,096.39	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31-03-2023	Q	308,892.60	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31-03-2023	Q	3,002,465.76	
Cuenta Monetaria Banco America Central 31-03-2023	Q	6,291,423.68	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-03-2023	Q	4,804,620.48	

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 18,788,213.39 **Q -**

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 04 de Abril de 2023



Encargado de
 Tesorería
 Mónica Muñoz
 Sección de Tesorería
 Zona Libre de Industria y Comercio
 Santo Tomás de Castilla