

**Flujo de Caja**  
**Estado de Origen y Aplicación de Fondos**  
01 al 29 de Febrero 2024  
(Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>					
Saldos del mes anterior				Q	10,569,830.79
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	217,530.12			
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	206,111.13			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	371,725.19			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	8,788,303.66			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	128,714.40			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	-			
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	836,665.21			
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	20,371.34			
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	409.74			
<b>INGRESOS</b>					
(+) Ingresos al 29-02-2024				Q	2,863,929.26
14290 Otros Servicios	Q	207,108.30			
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,655,295.20			
Depositos en Garantía	Q	1,525.76			
<b>(+) intereses Cuentas Monetarias</b>				Q	163,845.52
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	816.24			
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	91,176.91			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	118.03			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	9,985.66			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	983.20			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	-			
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	27,528.02			
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	33,237.46			
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-			
<b>(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>					
<b>(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO</b>				Q	892.73
16845614, 2403554	Q	892.73			
<b>(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC</b>				Q	39.16
633101916, 633101917, 633101918, 633101919, 633101920, 633101921, 633101922, 633101923	Q	39.16			
<b>(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO</b>					
16043311	Q	3,700.00	Q	3,700.00	
<b>CHEQUES REINGRESADOS G &amp; T Cta. No. 12-5000251-0</b>				Q	92.33
Cheque No. 50261 a nombre de Zonia Isabel Marroquín Sisneros	Q	17.42			
Cheque No. 50262 a nombre de Marilyn Karina Montenegro Wong	Q	49.66			
Cheque No. 50353 a nombre de Adela de Jesús Jiménez Aldana	Q	13.75			
Cheque No. 50354 a nombre de Pablo Jacob Álvarez García	Q	10.03			
Cheque No. 50381 a nombre de Candy Lucrecia Colindres Cordón	Q	0.08			
Cheque No. 50382 a nombre de Lidia Hadeé Beteta España	Q	0.80			
Cheque No. 50385 a nombre de Mónica Suhey Alonzo Pérez	Q	0.59			
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>				Q	13,602,329.79
<b>EGRESOS</b>				Q	-
(-) Notas de Débito					
(+) del mes anterior por no debitarse del libro					
(-) Cheque rechazado Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3					
(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4					
(-) Retención Impuesto cuenta BAC 904244530					
(-) Cheque rechazado por falta de una firma 904244530					
<b>Egresos según Cheques emitidos al 29-02-2024</b>				Q	1,971,865.24
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 29-02-2024					
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 29-02-2024					
Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 29-02-2024				Q	80.83
Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 29-02-2024				Q	11,630,383.72
<b>Disponibilidad Neta</b>				Q	11,630,383.72
<b>Saldo conciliados al 29/02/2024</b>				Q	11,630,383.72
<b>Saldos Finales</b>					
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	382,250.36			
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	297,288.04			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	371,843.22			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	9,467,973.82			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	192,765.85			
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	-			
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	864,232.39			
Cuenta Monetaria BANRURAL 03044511577583	Q	53,608.80			
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	421.24			
<b>(+) Depósitos pendientes.</b>				Q	-
<b>Suma igual Disponibilidad:</b>				Q	11,630,383.72

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
15 de marzo de 2024

  
 Encargado de  
 Tesorería  
 Sección de Tesorería  
 Santo Tomás de Castilla