

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 28 de Febrero 2025
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS				Q	18,277,406.61
Saldos del mes anterior					
	Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	864,474.51		
	Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	1,406,607.55		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	8,695,107.16		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	206,878.99		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,623,844.74		
	Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	442,626.16		
	Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	37,201.81		
	Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	67.08		
INGRESOS					
	(+) Ingresos al 28-02-2025			Q	3,351,141.17
14290	Otros Servicios	Q	203,121.55		
14910	Otros Ingresos de Operación	Q	3,131,911.91		
	Depositos en Garantía	Q	16,107.71		
	(+) intereses Cuentas Monetarias			Q	180,906.12
	Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	2,072.02		
	Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	97,459.74		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	-		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	9,788.84		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	209.42		
	Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,351.52		
	Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	33,454.18		
	Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	31,570.40		
	Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	-		
	(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T				
	(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 81-0159202-4 INTERBANCO				
	(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0165747-9				
	(+) DEPOSITO CUENTA INTERBANCO No. 81-0159202-4				
	(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA 904244530 BAC CREDOMATIC				
	CHEQUES REINGRESADOS INTERBANCO CTA. No. 8101-65747-9			Q	919.64
	Reingresa Cheque No. 1523 a nombre de Vitatrac S.A.	Q	919.64		
	CHEQUES REINGRESADOS BANCO G&T CTA. No. 12-5000251-0				
	TOTAL DISPONIBLE			Q	21,810,373.54
EGRESOS					
	(-) Notas de Débito			Q	-
	(+) del mes anterior por no debitarse del libro				
	(-) Cheque rechazado Cuenta Interbanco 81-0159202-4				
	(-) Retención Impuesto cuenta BAC 904244530				
	(-) Cheque rechazado por falta de una firma 904244530				
	Egresos según Cheques emitidos al 28-02-2025				
	Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 28-02-2025	Q	1,991,321.85	Q	1,991,321.85
	Egresos según Cuenta No. 904244530 al 28-02-2025				
	Egresos según Cuenta No. 101045145-5 al 28-02-2025			Q	-
	Egresos según Cuenta No. 12-5000251-0 al 28-02-2025				
	Egresos según Cuenta No. 03044511577583 al 28-02-2025				
	Egresos según Cuenta No. 8101-37982-7 al 28-02-2025				
	Egresos según Cuenta No. 8101-79143-4 al 28-02-2025			Q	-
	Disponibilidad Neta			Q	19,819,051.69

Saldo conciliados al 28/02/2025

Q 19,819,051.69

Saldos Finales

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	919,402.85
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	1,504,067.29
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	598.61
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	10,149,561.99
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	70,305.06
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-79143-4	Q	6,630,196.26
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	476,080.34
Cuenta Monetaria BANCO CHN 0809-9000-0484	Q	68,772.21
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	67.08

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 19,819,051.69 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
10 de marzo de 2025



Mónica Ariza
Sección de Tesorería

Oficina Central Izabal

Km. 293.5 Ruta al Atlántico Norte. Santo Tomás de Castilla. Puerto Barrios, Izabal. Guatemala, C.A.
Teléfono PBX: (502) 7961-5400

Oficina Guatemala

Bld. Los Próceres, 24-69 Z. 10 Edif. Empresarial
Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002.
Teléfono PBX: (502) 7961-5460

