

**Flujo de Caja**  
**Estado de Origen y Aplicación de Fondos**  
01 al 30 de Abril 2023  
(Cifras en Quetzales)

**MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS**

Saldo del mes anterior			<b>Q 18,788,213.39</b>
cuenta de ahorro	Q	4,804,620.48	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	3,736,096.39	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	308,892.60	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	3,002,465.76	
Cuenta Monetaria BAC	Q	6,291,423.68	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	644,714.48	

**INGRESOS**

( + ) Ingresos al 30-04-2023			<b>Q 2,657,786.62</b>
14290 Otros Servicios	Q	136,715.54	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,480,394.55	
Deposito en Garantia	Q	40,676.53	

( + ) **Intereses Cuentas Monetarias**

Banco G&T	Q	683.08	
Banco de los Trabajadores	Q	53,342.13	
Inter Banco	Q	19,952.45	
Inter Banco	Q	3,084.60	
Banco de America Central	Q	24,368.78	
( + ) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	14,720.49	<b>Q 116,151.53</b>

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

13004886, 14595389	Q	162.75	<b>Q 162.75</b>
--------------------	---	--------	-----------------

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

<b>CHEQUES REINGRESADOS</b>			<b>Q 139,105.76</b>
Cheque No. 49208 a nombre de Ramirez Hernandez de Rodriguez Liliana del Carmen	Q	9,330.36	
Cheque No. 49369 a nombre de Municipalidad de Rio Hondo, Zacapa	Q	109,506.05	
Cheque No. 49377 a nombre de Ramirez Garzona Elsa Audelia	Q	20,269.35	

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

<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>Q 21,701,420.05</b>
-------------------------	--	--	------------------------

**EGRESOS**

( - ) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T	Q	-	
( + ) del mes anterior por no debitarse del libro			
( - ) cheque rechazado			
( - ) Debito por cobro emisión Estado BAC	Q	5.00	
Egresos según Cheques emitidos al 30-04-2023	Q	2,766,224.67	
<b>Disponibilidad Neta</b>			<b>Q 18,935,190.38</b>

**Saldo conciliados al 30/04/2023**

Cuenta Monetarios			<b>Q 18,935,190.38</b>
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-04-2023	Q	645,052.62	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-04-2023	Q	3,789,438.52	
Cuenta Monetaria Inter Banco 30-04-2023	Q	328,845.05	
Cuenta Monetaria Inter Banco 30-04-2023	Q	3,005,550.36	
Cuenta Monetaria Banco America Central 30-04-2023	Q	6,315,787.46	
Cuenta Depositos de Ahorro al 30-04-2023	Q	4,850,516.37	

( + ) Depósitos pendientes.

**Suma igual Disponibilidad:**

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
03 de Mayo de 2023

**Q 18,935,190.38** Q

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