

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

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>		
Saldo del mes anterior		<b>Q 18,935,190.38</b>
cuenta de ahorro	Q 4,850,516.37	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 3,789,438.52	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q 328,845.05	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q 3,005,550.36	
Cuenta Monetaria BAC	Q 6,315,787.46	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q 645,052.62	
saldo en libro Cta monetaria, 8101-65747-9 del mes anterior	Q -	
<b>INGRESOS</b>		
(+) Ingresos al 31-05-2023		<b>Q 2,561,052.04</b>
14290 Otros Servicios	Q 128,634.95	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,432,417.09	
Deposito en Garantía		
<b>(+) Intereses Cuentas Monetarias</b>		
Banco G&T	Q 789.45	
Banco de los Trabajadores	Q 55,255.99	
Inter Banco	Q 20,624.06	
Inter Banco	Q -	
Inter Banco	Q 3,145.53	
Banco de America Central	Q 25,182.00	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 14,600.00	
<b>(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>		
11034061	Q 71.50	<b>Q 71.50</b>
<b>(+) OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>		
<b>CHEQUES REINGRESADOS</b>		<b>Q 6.35</b>
Cheque No. 47258 a nombre de Marroquin Sisneros de Solorzano Zonia Isabel	Q 6.35	
<b>(+) OTROS DEPOSITOS CUENTA DE MONETARIA BAC</b>		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>Q 21,615,917.30</b>
<b>EGRESOS</b>		
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T		<b>Q 35.00</b>
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado	Q 30.00	
(-) Debito por cobro emisión Estado BAC	Q 5.00	
Egresos según Cheques emitidos al 31-05-2023	Q 2,676,272.96	
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-05-2023	Q 220,531.12	
<b>Disponibilidad Neta</b>		<b>Q 18,719,078.22</b>
<b>Saldo conciliados al 31/05/2023</b>		
Cuenta Monetarios		<b>Q 18,719,078.22</b>
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-05-2023	Q 662,520.36	
Saldo según Cuenta No. 8101-65747-9 al 31-05-2023	Q -	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-05-2023	Q 3,844,694.51	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31-05-2023	Q 349,469.11	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31-05-2023	Q 2,788,164.77	
Cuenta Monetaria Banco America Central 31-05-2023	Q 6,340,964.46	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-05-2023	Q 4,733,265.01	
(+) Depósitos pendientes.		<b>Q -</b>
<b>Suma igual Disponibilidad:</b>		<b>Q 18,719,078.22</b>

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
06 de Junio de 2023

