

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

**MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS**

Saldos del mes anterior		<b>Q</b>	<b>18,719,078.22</b>
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	4,733,265.01	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	3,844,694.51	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	349,469.11	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	2,788,164.77	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	-	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	6,340,964.46	
Saldo en Libros Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	662,520.36	

**INGRESOS**

( + ) Ingresos al 30-06-2023		<b>Q</b>	<b>8,582,351.66</b>
14290 Otros Servicios	Q	208,876.81	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	3,341,912.65	
Cancelacion de CDP 9100143995 INTERBANCO	Q	5,031,562.20	

( + ) **intereses Cuentas Monetarias**

		<b>Q</b>	<b>113,626.98</b>
Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	15,780.67	
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	57,852.09	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	12,270.81	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	2,647.08	
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	-	
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	24,348.13	
Cuenta Monetaria G&T 12-5000251-0	Q	728.20	

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

11190394, 81360323, 16756813	Q	17,608.54	<b>Q 17,608.54</b>
------------------------------	---	-----------	--------------------

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

<b>CHEQUES REINGRESADOS</b>		<b>Q</b>	<b>28,170.64</b>
Cheque No. 49367 a nombre de Municipalidad de Pajapita, San Marcos	Q	28,170.63	
Cheque No. 49748 a nombre de Garcia Tuna Ericka Lisseth	Q	0.01	

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

<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>Q</b>	<b>27,460,836.04</b>
-------------------------	--	----------	----------------------

**EGRESOS**

( - ) Notas de Débito		<b>Q</b>	<b>355.00</b>
( + ) del mes anterior por no debitarse del libro	Q	-	
( - ) Cheque rechazado Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	30.00	
( - ) Cobro emisión Estado de cuenta BAC 904244530	Q	5.00	
( - ) Cheque rechazado por falta de una firma 904244530	Q	160.00	
( - ) Cheque rechazado por falta de una firma 904244530	Q	160.00	
Egresos según Cheques emitidos al 30-06-2023	Q	2,444,164.74	
Egresos según Cuenta No. 8101-65747-9 al 30-06-2023	Q	436,677.55	
Egresos según Cuenta No. 904244530 al 30-06-2023	Q	5,529,745.68	
<b>Disponibilidad Neta</b>		<b>Q</b>	<b>19,049,893.07</b>

**Saldo conciliados al 30/06/2023**

		<b>Q</b>	<b>19,049,893.07</b>
--	--	----------	----------------------

**Saldos Finales**

Cuenta Ahorro G&T 12-2000169-3	Q	5,703,832.52
Cuenta Monetaria Bantrab 101045145-5	Q	3,902,546.60
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-37982-7	Q	5,393,302.12
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-59202-4	Q	2,358,943.10
Cuenta Monetaria Inter Banco 8101-65747-9	Q	-
Cuenta Monetaria BAC 904244530	Q	835,241.91
Cuenta Monetaria G&T Libro 12-5000251-0	Q	856,026.82

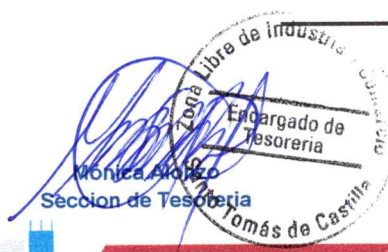
( + ) Depósitos pendientes.

**Q** -

**Suma igual Disponibilidad:**

**Q 19,049,893.07** **Q**

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
 11 de Julio de 2023



Encargado de Tesorería  
 Monica Alonzo  
 Sección de Tesorería  
 Santo Tomás de Castilla