

Oficinas Centrales
 Km. 293.5, Ruta al Atlántico
 Santo Tomás de Castilla,
 Puerto Barrios, Izabal.
 Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
 Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
 Complejo Zona Pradera, Torre IV,
 nivel 10, Oficina 1002.
 Teléfono 2279-0950

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
 01 al 28 de Febrero de 2020
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	13,760,373.05
cuenta de ahorro	Q	8,130,802.03	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	5,211,606.44	
saldo en libro cta monetaria, del mes anterior	Q	417,964.58	

INGRESOS

(+) Ingresos al 28/02/2020		Q	2,252,981.55
14290 Otros Servicios	Q	65,260.68	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,187,720.87	
Depositos en Garantía			
(+) Intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	97,040.76	Q 97,040.76
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	19,863.87	Q 19,863.87
(+) Reintegros			

CHEQUES REINGRESADOS

40990 DEORSA	Q	70,500.93	Q 81,678.79
39683 ORDOÑEZ MEJIA SANTA LIDIA	Q	170.00	
39687 PQCA, S.A.	Q	3,007.86	
40993 ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	Q	8,000.00	

TOTAL DISPONIBLE

Q 16,211,938.02

EGRESOS

(-)			
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo	Q	-	
(-) Reversion Debitas Generales			
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 28-02-2020	Q	3,920,805.30	
Disponibilidad Neta	Q	12,291,132.72	

Saldo conciliados al 28/02/2020

Q 12,291,132.72

Cuenta Monetarios			
saldo cuenta monetaria en libro al 28-02-2020	Q	381,003.86	
Cuenta Monetaria Bantrab al 28-02-2020	Q	5,308,291.49	
Cuenta Depositos de Ahorro	Q	6,601,837.37	

(+) Depósitos pendientes.		Q	-
Suma igual Disponibilidad:		Q	12,291,132.72

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 28 de Febrero de 2020

[Firma]
 Encargado de Tesorería
 Sección de Tesorería
 Zona Libre de Industria y Comercio
 Santo Tomás de Castilla

Z O L I G G U A T E . C O M

