

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
 01 al 31 de Julio de 2020
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 14,711,712.02
cuenta de ahorro	Q 8,578,830.69	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 5,717,959.30	
saldo en libro cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 414,922.03</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31/07/2020		Q 2,373,798.03
14290 Otros Servicios	Q 63,574.50	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,226,444.87	
Depositos en Garantía	Q 83,778.66	
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q 105,114.72	Q 105,114.72
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 24,276.71	Q 24,276.71
(+) Reintegros		

CHEQUES REINGRESADOS

Q -

TOTAL DISPONIBLE

Q 17,214,901.48

EGRESOS

(-)		
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo	Q -	
(-) Reversion Debitas Generales		
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado Industria Chiquibul, S.A. # 2292	Q 60.00	
Egresos según Cheques emitidos al 31-07-2020	<u>Q 2,023,318.05</u>	
Disponibilidad Neta	Q 15,191,523.43	

Saldo conciliados al 31/07/2020

Q 15,191,523.43

Cuenta Monetarios	
saldo cuenta monetaria en libro al 31-07-2020	Q 347,673.19
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-07-2020	Q 5,822,817.63
Cuenta Depositos de Ahorro	<u>Q 9,021,032.61</u>

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 15,191,523.43

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 07 de Agosto de 2020



Sección de Tesorería