

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 30 de Junio de 2020
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 14,289,407.78
cuenta de ahorro	Q 8,270,604.23	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 5,616,774.78	
saldo en libro cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 402,028.77</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30/06/2020		Q 2,200,230.28
14290 Otros Servicios	Q 68,663.23	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,125,209.64	
Depositos en Garantía	Q 6,357.41	
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q 101,560.36	Q 101,560.36
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 22,691.93	Q 22,691.93
(+) Reintegros Boleta de Transf. # 65	Q 892.86	Q 892.86

CHEQUES REINGRESADOS

REINGRESA CHEQUE No. 41622 A NOMBRE DE DEORSA	Q 64,666.37	Q 64,666.37
-----------------------------------------------	-------------	--------------------

TOTAL DISPONIBLE

Q 16,679,449.58

EGRESOS

(-)		
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo	Q	-
(-) Reversion Debitas Generales		
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado No. 14075 G.W.F. FRANKLIN, S.A.	Q	30.00
Egresos según Cheques emitidos al 30-06-2020	<u>Q 1,967,507.56</u>	
Disponibilidad Neta		<u>Q 14,711,912.02</u>

Saldo conciliados al 30/06/2020

Q 14,711,912.02

Cuenta Monetarios		
saldo cuenta monetaria en libro al 30-06-2020	Q 415,122.03	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-06-2020	Q 5,717,959.30	
Cuenta Depositos de Ahorro	<u>Q 8,578,830.69</u>	

(+) Depósitos pendientes.

Q -

Suma igual Disponibilidad:

Q 14,711,912.02 Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 13 de Julio de 2020

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

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

