

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 31 de Mayo de 2020
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	13,571,136.67
cuenta de ahorro	Q	7,631,880.91	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	5,512,527.15	
saldo en libro cta monetaria, del mes anterior	Q	426,728.61	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31/05/2020		Q	2,048,457.31
14290 Otros Servicios	Q	44,590.78	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	1,999,127.38	
Depositos en Garantía	Q	4,739.15	

(+) Intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	104,549.57	Q	104,549.57
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	21,177.28	Q	21,177.28
(+) Reintegros			Q	-

CHEQUES REINGRESADOS

REINGRESA CHEQUE No. 40946 A NOMBRE DE VICLASA, S.A.	Q	672.38	Q	672.38
--	---	--------	---	--------

TOTAL DISPONIBLE Q 15,745,993.21

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 31-05-2020		Q	1,456,585.43	
Disponibilidad Neta		Q	14,289,407.78	

Saldo conciliados al 31/05/2020 Q 14,289,407.78

Cuenta Monetarios			
saldo cuenta monetaria en libro al 31-05-2020	Q	402,028.77	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-05-2020	Q	5,616,774.78	
Cuenta Depositos de Ahorro	Q	<u>8,270,604.23</u>	

(+) Depósitos pendientes.		Q	-
Suma igual Disponibilidad:		Q	14,289,407.78

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 03 de Junio de 2020

Mónica Alonzo
 Encargada de Tesorería
 Sección de Tesorería
 Santo Tomás de Castilla

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

