

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 Noviembre de 2020
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 7,816,162.33
cuenta de ahorro	Q 6,384,993.84	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 1,063,336.12	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 367,832.37</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-11-2020		Q 2,278,754.02
14290 Otros Servicios	Q 81,033.02	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,197,721.00	
Depositos en Garantía		
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q 131,966.15	Q 131,966.15
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 18,528.76	Q 18,528.76
(+) Reintegros según boleta No. 11595657	Q 840.00	Q 840.00

CHEQUES REINGRESADOS

41515 a nombre de Illescas Gonzalez Migdalia Azucena	Q 300.00	Q 300.00
--	----------	-----------------

TOTAL DISPONIBLE

Q 10,246,551.26

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 30-11-2020		Q 1,727,205.37
Disponibilidad Neta		<u>Q 8,519,345.89</u>

Saldo conciliados al 30/11/2020

Q 8,519,345.89

Cuenta Monetarios		
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-11-2020	Q 459,638.80	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-11-2020	Q 1,195,015.95	
Cuenta Depositos de Ahorro	<u>Q 6,864,691.14</u>	

(+) Depósitos pendientes.		Q -
Suma igual Disponibilidad:		<u>Q 8,519,345.89</u> Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 08 de Diciembre de 2020

Encargado de
 Tesorería
Mónica Alonzo
 Sección de Tesorería

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

