

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 Septiembre de 2020  
(Cifras en Quetzales)

**MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS**

Saldo del mes anterior		<b>Q 16,122,350.27</b>
cuenta de ahorro	Q 9,798,955.86	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 5,927,987.52	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 395,406.89</u>	

**INGRESOS**

( + ) Ingresos al 30-09-2020		<b>Q 12,625,182.05</b>
14290 Otros Servicios	Q 77,694.76	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,338,811.75	
Depositos en Garantía	Q 109,045.16	
Ingresos a inversión a la Cta. Bantrab al 30/09/2020	Q 10,099,630.38	
( + ) intereses,Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q 107,906.08	<b>Q 107,906.08</b>
( + ) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 21,424.86	<b>Q 21,424.86</b>
( + ) Reintegros según Boletas Nos. 7079943, 14626796 y 14626825	Q 1,960.59	<b>Q 1,960.59</b>

**CHEQUES REINGRESADOS**

41835, 41851, 41952, 41956, 41959, 41841, 41083, 41233, 41941, 41385	Q 46,568.00	<b>Q 46,568.00</b>
---	-------------	--------------------

**TOTAL DISPONIBLE**

**Q 28,925,391.85**

**EGRESOS**

NOTAS DE DEBITO Nos. 533965, 496542 y 496539 Cuenta Bantrab al 30/09/2020		<b>Q 15,206,566.59</b>
( - ) Nota de Débito por Ch' rechazo		<b>Q -</b>
( - ) Reversion Debitas Generales		
( + ) del mes anterior por no debitarse del libro		
( - ) cheque rechazado		
Egresos según Cheques emitidos al 30-09-2020	<b>Q 6,520,193.13</b>	
<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>Q 7,198,632.13</b>	

**Saldo conciliados al 30/09/2020**

**Q 7,198,632.13**

Cuenta Monetarios		
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-09-2020	Q 397,694.55	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-09-2020	Q 928,050.35	
Cuenta Depositos de Ahorro	<u>Q 5,872,887.23</u>	

( + ) Depósitos pendientes.		<b>Q -</b>
-----------------------------	--	------------

**Suma igual Disponibilidad:**

**Q 7,198,632.13** Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
05 de Octubre de 2020



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

