

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 Enero de 2021
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	7,555,379.69
cuenta de ahorro	Q	5,705,889.80	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	1,331,476.62	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	518,013.27	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-01-2021		Q	2,186,102.02
14290 Otros Servicios	Q	78,180.74	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,103,800.88	
Depositos en Garantía	Q	4,120.40	
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	135,368.15	Q 135,368.15
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	17,791.67	Q 17,791.67

(+) Q -

CHEQUES REINGRESADOS

41651 a nombre de Illescas Gonzalez Migdalia Azucena	Q	300.00	Q 600.00
41813 a nombre de Illescas Gonzalez Migdalia Azucena	Q	300.00	

TOTAL DISPONIBLE

Q 9,895,241.53

EGRESOS

(-)			
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo	Q	30.00	Q 30.00
(-) Reversion Debitas Generales			
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 31-01-2021			Q 1,416,446.07
Disponibilidad Neta			Q 8,478,765.46

Saldo conciliados al 31/01/2021

Q 8,478,765.46

Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-01-2021	Q	381,965.42	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-01-2021	Q	1,466,481.21	
Cuenta Depositos de Ahorro	Q	6,630,318.83	

(+) Depósitos pendientes. Q -

Suma igual Disponibilidad: **Q 8,478,765.46** Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 03 de Febrero de 2021

Mónica Alonzo
 Encargada de Tesorería
 Sección de Tesorería

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

