

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

**Estado de Origen y Aplicación de Fondos**  
01 al 31 de Julio 2021  
(Cifras en Quetzales)

**MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS**

Saldo del mes anterior		<b>Q</b>	<b>10,847,784.68</b>
cuenta de ahorro	Q	8,102,989.14	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	2,121,827.40	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	622,968.14	

**INGRESOS**

(+) Ingresos al 31-07-2021		<b>Q</b>	<b>2,611,182.75</b>
14290 Otros Servicios	Q	77,266.81	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,533,915.94	
Depósito en Garantía			
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	136,359.35	<b>Q 136,359.35</b>
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	23,288.83	<b>Q 23,288.83</b>
Reintegros según deposito # 8065674, 7481782, 15448395, 7468072, 17146997	Q	973.05	<b>Q 973.05</b>

**CHEQUES REINGRESADOS**

		<b>Q</b>	<b>26,972.86</b>
44134 a nombre de VILLAFUERTE AGUIRRE BYRON SAUL	Q	4,050.00	
44111 a nombre de VEGA PARHAM NATHALY MARCELA	Q	4,000.00	
44076 a nombre de COLINDRES PEREZ EDRAS ESTUARDO	Q	14,250.00	
43921 a nombre de GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	Q	1,260.00	
43922 a nombre de MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA	Q	1,260.00	
43923 a nombre de MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	Q	1,260.00	
42610 a nombre de AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	Q	892.86	

**TOTAL DISPONIBLE**

**Q 13,646,561.52**

**EGRESOS**

(-)			
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo			
(-) Reversión debitadas Generales			
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 31-07-2021		<b>Q</b>	<b>3,080,033.63</b>
<b>Disponibilidad Neta</b>		<b>Q</b>	<b>10,566,527.89</b>

**Saldo conciliados al 30/07/2021**

**Q 10,566,527.89**

Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-07-2021	Q	606,737.18	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-07-2021	Q	2,257,702.64	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-07-2021	Q	7,702,088.07	

(+) Depósitos pendientes. **Q -**

**Suma igual Disponibilidad: Q 10,566,527.89**

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
04 de Agosto de 2021

*Mónica Alonzo*  
Seccion de Tesoreria  
Encargado de Tesoreria  
Zona Libre de Industria y Comercio  
Santo Tomás de Castilla

ZOLIC GUATEMALA . COM

**OEA-GT**  
OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO - GUATEMALA

**PBIP**