

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 2021
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	9,601,527.63
cuenta de ahorro	Q	7,000,257.93	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	1,854,674.65	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	<u>746,595.05</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-05-2021		Q	2,271,398.09
14290 Otros Servicios	Q	70,123.10	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,184,172.47	
Deposito en Garantía	Q	17,102.52	
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	136,380.33	Q 136,380.33
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	20,607.18	Q 20,607.18
Reintegros según deposito # 14722810, 14722811, 14722812, 44992556	Q	833.50	Q 833.50

CHEQUES REINGRESADOS

		Q	9,763.80
42300 a nombre de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ZONA PRADERA S.A.	Q	4,243.80	
43304 a nombre de GARCIA FLORES WILTON ADAN	Q	1,470.00	
43036 a nombre de LINARES GARCIA AMANDA YADIRA	Q	4,050.00	

TOTAL DISPONIBLE

Q 12,040,510.53

EGRESOS

(-) Nota de Débito por Ch' rechazo		Q	30.00
(-) Reversión debitadas Generales			
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 31-05-2021		Q	2,324,870.70
Disponibilidad Neta		Q	<u>9,715,609.83</u>

Saldo conciliados al 31/05/2021

Q 9,715,609.83

Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-05-2021	Q	564,165.56	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-05-2021	Q	1,990,658.63	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-05-2021	Q	<u>7,160,785.64</u>	

(+) Depósitos pendientes.		Q	-
Suma igual Disponibilidad:		Q	<u>9,715,609.83</u>

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
07 de Junio de 2021

(Firma)
Mónica Alonzo
Sección de Tesorería
Zona Libre de la Industria - Guatemala
Santo Tomás de Castilla

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

