

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 2021
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 12,682,732.10
cuenta de ahorro	Q 9,311,761.70	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 2,652,008.07	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 718,962.33</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-11-2021		Q 2,293,517.90
14290 Otros Servicios	Q 98,562.40	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,194,955.50	
Deposito en Garantía		
(+) intereses,Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q 120,108.92	Q 120,108.92
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 25,975.14	Q 25,975.14
(+) Desinversión Bantrab	Q 20,126,248.77	Q 20,126,248.77

(+)		Q 7,149.58
	Reintegros según deposito # 14781829, 14781830, 17353327, 16916817, 14780886, 26079103, 17150732, 17150908, 18837689, 34784679, 5982144, 46005376, 17145240, 18332091, 214, 7964113, 18332135	
	Q 7,149.58	

CHEQUES REINGRESADOS

Reingresa Cheque No. 44887 a nombre de SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	Q 5,744.79	Q 6,546.15
Reingresa Cheque No. 41285 a nombre de CARDONA PEREZ MIGUEL ANGEL	Q 63.16	
Reingresa Cheque No. 43248 a nombre de VELIZ RAMIREZ JORGE ANTONIO	Q 2.20	
Reingresa Cheque No. 43655 a nombre de PINEDA MAZARIEGOS CARLOS HUMBERTO	Q 736.00	
TOTAL DISPONIBLE		<u>Q 35,262,278.56</u>

EGRESOS

(-) Nueva Inversión Bantrab	Q 9,761,230.67	
(-) 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 30-11-2021	Q 2,247,129.76	
Disponibilidad Neta		<u>Q 23,253,888.13</u>

Saldo conciliados al 30/11/2021

Cuenta Monetarios		Q 23,253,888.13
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-11-2021	Q 807,304.52	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-11-2021	Q 13,136,617.89	
Cuenta Depositos de Ahorro al 30-11-2021	<u>Q 9,309,965.72</u>	

(+) Depósitos pendientes.		Q -
Suma igual Disponibilidad:		<u>Q 23,253,888.13</u> Q -

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

[Firma]
Monta Alonzo
Seccion de Tesoreria

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

