

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 Octubre 2021
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			Q 12,425,186.04
Saldo del mes anterior			
cuenta de ahorro	Q 9,132,542.06		
Cuenta monetaria Bantrab	Q 2,523,656.67		
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 768,987.31</u>		
INGRESOS			
(+) Ingresos al 31-10-2021		Q 2,308,508.50	
14290 Otros Servicios	Q 103,577.17		
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,204,931.33		
Deposito en Garantia			
(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q 128,885.74	Q 128,885.74	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 26,299.85	Q 26,299.85	
Reintegros según deposito #			
7524049,7524048,7524047, 18284229, 18284230,			
18074537, 18284395, 18284388, 14780128, 14777690,			
(+)	12593389, 18074572, 45657088, 18284353, 7543555,	Q 25,760.12	
18284410, 18074748, 18284343, 18074741, 18284257,			
18284434, 96064113, 4756497, 7543612, 19091691,			
14781107, 17348062, 18074023, 18074122, 18074410,			
80, 61668572, 18791233, 18791249, 18288088,			
	Q 25,760.12		
CHEQUES REINGRESADOS		Q 13,076.96	
Reingresa Cheque No. 43312 a nombre de ANDERSON			
MARROQUIN MILTON GIOVANY	Q 1,472.00		
Reingresa Cheque No. 43313 a nombre de PINEDA			
PEÑA BYRON FRANCISCO	Q 736.00		
Reingresa Cheque No. 43314 a nombre de PINEDA			
PEÑA BYRON FRANCISCO	Q 736.00		
Reingresa Cheque No. 43256 a nombre de			
INMOBILIARIA MARMOL SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,000.00		
Reingresa Cheque No. 42691 a nombre de SALVADOR			
RAMOS CESAR ALEXANDER	Q 3,582.28		
Reingresa Cheque No. 42667 a nombre de SALVADOR			
RAMOS CESAR ALEXANDER	Q 1,675.70		
Reingresa Cheque No. 42666 a nombre de SALVADOR			
RAMOS CESAR ALEXANDER	Q 1,874.98		
TOTAL DISPONIBLE		<u>Q 14,927,717.21</u>	
EGRESOS			
(-)			
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo		Q -	
(-) Reversión debitadas Generales			
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 31-10-2021		<u>Q 2,244,985.11</u>	
Disponibilidad Neta		<u>Q 12,682,732.10</u>	
Saldo conciliados al 30/09/2021		Q 12,682,732.10	
Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-10-2021	Q 718,962.33		
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-10-2021	Q 2,652,008.07		
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-10-2021	<u>Q 9,311,761.70</u>		
(+) Depósitos pendientes.		Q -	
Suma igual Disponibilidad:		<u>Q 12,682,732.10</u>	Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 08 de Noviembre de 2021

Encargado de
 Tesoreria
 Monica Alonzo
 Seccion de Tesoreria

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

