

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 Septiembre 2021  
(Cifras en Quetzales)

**MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS**

Saldo del mes anterior		<b>Q 11,215,708.16</b>
cuenta de ahorro	Q 8,106,966.69	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 2,393,923.85	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 714,817.62</u>	

**INGRESOS**

(+) Ingresos al 30-09-2021		<b>Q 3,041,330.80</b>
14290 Otros Servicios	Q 100,838.97	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,865,639.47	
Deposito en Garantia	Q 74,852.36	

(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q 130,221.95	<b>Q 130,221.95</b>
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 24,261.44	<b>Q 24,261.44</b>

(+) Reintegros según deposito # 7538540, 10137505, 14783627, 14783628, 14777179, 18512246, 16596759, 15136115, 9271687, 18539494, 18287974, 18513435, 18515118, 18287527, 18522030, 17994942, 46000511, 18640639, 18287578, 14783920, 18138550, 17924678, 18287392, 18287394, 18287393, 14783923, 14785617, 14783924, 14785618, 14777409, 55206913, 94310943, 14777414, 14783335, 66996205, 55, 79208962, 56034992, 7524524, 45940980, 45523952, 14783343, 67972971, 14785641, 1383098, 51220803, 18287463, 19091535, 14777519, 18287922.	Q 43,326.68	<b>Q 43,326.68</b>
---	-------------	--------------------

**CHEQUES REINGRESADOS**

Reingresa Cheque No. 42860 a nombre de INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES S.A.	Q 575.89	<b>Q 2,303.57</b>
Reingresa Cheque No. 42862 a nombre de INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES S.A.	Q 1,727.68	

**TOTAL DISPONIBLE** **Q 14,457,152.60**

**EGRESOS**

(-) Nota de Débito por Ch' rechazo	Q 30.00	<b>Q 30.00</b>
(-) Reversión debitadas Generales		
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado		
Egresos según Cheques emitidos al 30-09-2021	<b>Q 2,031,936.56</b>	
<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>Q 12,425,186.04</b>	

**Saldo conciliados al 30/09/2021**

Cuenta Monetarios		<b>Q 12,425,186.04</b>
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-09-2021	Q 768,987.31	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-09-2021	Q 2,523,656.67	
Cuenta Depositos de Ahorro al 30-09-2021	<u>Q 9,132,542.06</u>	

(+) Depósitos pendientes. **Q -**

**Suma igual Disponibilidad:** **Q 12,425,186.04** Q

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



ZOLICGUATE.COM

