

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 Abril 2022
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes anterior		Q 11,945,648.79
cuenta de ahorro	Q 8,017,743.24	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 3,097,526.46	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q 71,804.43	
Cuenta Monetaria BAC	Q 44,673.05	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 713,901.61</u>	
INGRESOS		
(+) Ingresos al 30-04-2022		Q 2,826,890.32
14290 Otros Servicios	Q 78,352.03	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,748,538.29	
Deposito en Garantía		
(+) Intereses Cuentas Monetarias		Q 137,502.09
Banco G&T	Q 591.40	
Banco de los Trabajadores	Q 51,767.44	
Inter Banco	Q 19,245.04	
Banco de America Central	Q 43,233.78	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 22,664.43	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T		Q 124.00
	Q 124.00	
No. 90114970		
CHEQUES REINGRESADOS		Q 2,208.00
46190 a nombre de Lopez Josue Vinicio	Q 2,208.00	
TOTAL DISPONIBLE		<u>Q 14,912,373.20</u>
EGRESOS		
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T		Q -
(-) Nota de Débito BAC		Q 0.19
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado		
Egresos según Cheques emitidos al 30-04-2022		<u>Q 2,596,219.59</u>
Disponibilidad Neta		<u>Q 12,316,153.42</u>
Saldo conciliados al 30/04/2022		Q 12,316,153.42
Cuenta Monetarios		
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-04-2022	Q 676,667.66	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-04-2022	Q 3,149,293.90	
Cuenta Monetaria Inter Banco 30/04/2022	Q 91,049.47	
Cuenta Monetaria Banco America Central 30/04/2022	Q 87,906.64	
Cuenta Depositos de Ahorro al 30-04-2022	<u>Q 8,311,235.75</u>	
(+) Depósitos pendientes.		Q -
Suma igual Disponibilidad:		<u>Q 12,316,153.42</u> Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
11 de Mayo de 2022

Monica Alonzo
Seccion de Tesoreria

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

