

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 Agosto 2022
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 13,001,139.72
cuenta de ahorro	Q 8,673,166.60	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 3,308,840.37	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q 150,123.29	
Cuenta Monetaria BAC	Q 220,499.59	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 648,509.87</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-08-2022		Q 4,673,740.89
14290 Otros Servicios	Q 169,934.16	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 3,491,265.83	
Deposito en Garantía	Q 880,234.74	
Credito ACH GTMGuatemalaComerc # 56028553	Q 11,234.05	
N.C. Depto. Financiero # 375589	Q 112,037.75	
Credito ACH ProcesadoraQuirigu # 56000291	Q 9,034.36	

(+) intereses Cuentas Monetarias		Q 145,162.03
Banco G&T	Q 969.22	
Banco de los Trabajadores	Q 54,031.49	
Inter Banco	Q 19,922.58	
Banco de America Central	Q 44,682.35	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 25,556.39	

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T		Q 468.75
98915437, 21606807, 23026565, 4895854,	Q 468.75	

(+) OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&T

CHEQUES REINGRESADOS		Q 1,629.32
Cheque No. 45608 a nombre de TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	Q 1,629.32	

TOTAL DISPONIBLE **Q 17,822,140.71**

EGRESOS

(-) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T		Q 0.94
(-) Nota de Débito BAC	Q 0.94	
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado		
Egresos según Cheques emitidos al 31-08-2022	Q 4,620,139.76	
Disponibilidad Neta	Q 13,202,000.01	

Saldo conciliados al 31/08/2022 **Q 13,202,000.01**

Cuenta Monetarios		
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-08-2022	Q 667,282.67	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-08-2022	Q 3,362,871.86	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31/08/2022	Q 170,045.87	
Cuenta Monetaria Banco America Central 31/08/2022	Q 265,181.00	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-08-2022	<u>Q 8,736,618.61</u>	

(+) Depósitos pendientes.		Q -
Suma igual Disponibilidad:		Q 13,202,000.01

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
06 de Septiembre de 2022



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

