

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 Enero 2022
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 9,504,705.74
cuenta de ahorro	Q 5,925,951.41	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 2,862,384.58	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q 12,691.93	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	<u>Q 703,677.82</u>	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-01-2022		Q 3,500,721.94
14290 Otros Servicios	Q 102,346.83	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 3,259,724.73	
Deposito en Garantia	Q 136,557.21	
Deposito No. 10686411	Q 610.93	
Deposito No. 1619117	Q 1,482.24	

(+) intereses,Cuenta Monetaria GYT, Bantrab y Inter Banco	Q 119,434.43	Q 119,434.43
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 20,258.82	Q 20,258.82
(+) Cancelación de Certificados Nos. 451614 y 451615	Q 5,739,983.62	Q 5,739,983.62

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO Q -

CHEQUES REINGRESADOS Q -

TOTAL DISPONIBLE **Q 18,885,104.55**

EGRESOS

(-) Nueva Inversión Inter Banco		
(-) Nueva Inversión Banco America Central		
(-) Nota de Débito por Ch' rechazo		
(-) Reversión debitadas Generales		
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado		
Egresos según Cheques emitidos al 31-01-2022		Q 925,745.88
Disponibilidad Neta		<u>Q 17,959,358.67</u>

Saldo conciliados al 31/01/2022 **Q 17,959,358.67**

Cuenta Monetarios		
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-01-2022	Q 787,415.65	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-01-2022	Q 8,700,674.49	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31/01/2022	Q 32,563.15	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-01-2022	<u>Q 8,438,705.38</u>	

(+) Depósitos pendientes. Q -

Suma igual Disponibilidad: **Q 17,959,358.67** Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 07 de Febrero de 2022

Mónica Alonzo
 Sección de Tesorería

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

