

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 Julio 2022
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 12,800,263.09
cuenta de ahorro	Q 8,629,182.69	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 3,254,946.21	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q 130,207.53	
Cuenta Monetaria BAC	Q 175,819.86	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q 610,106.80	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-07-2022		Q 3,267,970.55
14290 Otros Servicios	Q 122,639.33	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q 2,581,321.46	
Deposito en Garantia	Q 18,624.00	
(+) N.C. DEPTO FINANCIERO # 372956	Q 545,385.76	
(+) intereses Cuentas Monetarias		Q 143,665.15
Banco G&T	Q 489.39	
Banco de los Trabajadores	Q 53,894.16	
Inter Banco	Q 19,915.76	
Banco de America Central	Q 44,680.48	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 24,685.36	
(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T		Q 9,165.00
NC DEPTO. INTERNACIONAL # 2786780	Q 9,165.00	
(+) OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&T		

CHEQUES REINGRESADOS

Q -

TOTAL DISPONIBLE

Q 16,221,063.79

EGRESOS

(-) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T		Q 0.75
(-) Nota de Débito BAC	Q 0.75	
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado		
Egresos según Cheques emitidos al 31-07-2022		Q 3,219,923.32
Disponibilidad Neta		Q 13,001,139.72

Saldo conciliados al 31/07/2022

Q 13,001,139.72

Cuenta Monetarios		
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-07-2022	Q 648,509.87	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-07-2022	Q 3,308,840.37	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31/07/2022	Q 150,123.29	
Cuenta Monetaria Banco America Central 31/07/2022	Q 220,499.59	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-07-2022	Q 8,673,166.60	

(+) Depósitos pendientes. **Q -**

Suma igual Disponibilidad:

Q 13,001,139.72 Q

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
02 de Agosto de 2022

Mónica Alonzo
Encargada de
Tesorería
Sección de Tesorería

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

