

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 Mayo 2022
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q 12,316,153.42
cuenta de ahorro	Q 8,311,235.75	
Cuenta monetaria Bantrab	Q 3,149,293.90	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q 91,049.47	
Cuenta Monetaria BAC	Q 87,906.64	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q 676,667.66	

INGRESOS

(+) Ingresos al 31-05-2022		Q 2,540,696.01
14290 Otros Servicios	Q 189,092.07	
14910 Otros Ingresos de Operación Deposito en Garantia	Q 2,351,603.94	
(+) intereses Cuentas Monetarias		Q 142,308.91
Banco G&T	Q 718.97	
Banco de los Trabajadores	Q 53,625.07	
Inter Banco	Q 19,891.04	
Banco de America Central	Q 44,676.76	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q 23,397.07	

(+) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T		Q 37,581.04
No. 424263, 42929438, 193, 43, 414828, 6491221	Q 633.27	

(+) OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&T		
No. 7329673	Q 36,947.77	

CHEQUES REINGRESADOS		Q 9,382.96
42150 a nombre de Inmobiliaria Marmol S. A.	Q 2,250.00	
45018 a nombre de Salvador Ramos Cesar Alexander	Q 3,582.28	
45019 a nombre de Salvador Ramos Cesar Alexander	Q 1,675.70	
45020 a nombre de Salvador Ramos Cesar Alexander	Q 1,874.98	

TOTAL DISPONIBLE **Q 15,046,122.34**

EGRESOS

(-) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T		Q 0.38
(-) Nota de Débito BAC	Q 0.38	
(+) del mes anterior por no debitarse del libro		
(-) cheque rechazado		
Egresos según Cheques emitidos al 31-05-2022		Q 2,810,345.35
Disponibilidad Neta		Q 12,235,776.61

Saldo conciliados al 31/05/2022 **Q 12,235,776.61**

Cuenta Monetarios		
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-05-2022	Q 648,809.68	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-05-2022	Q 3,202,918.97	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31/05/2022	Q 110,940.51	
Cuenta Monetaria Banco America Central 31/05/2022	Q 132,583.02	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-05-2022	Q 8,140,524.43	

(+) Depósitos pendientes. **Q -**

Suma igual Disponibilidad: **Q 12,235,776.61** Q

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

Mónica Ajorzo
Seccion de Tesoreria

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



OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO GUATEMALA