

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 Noviembre 2022  
(Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>			
Saldo del mes anterior			<b>Q 15,386,489.96</b>
cuenta de ahorro	Q	10,558,050.74	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	3,469,596.34	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	209,267.69	
Cuenta Monetaria BAC	Q	353,109.85	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	796,465.34	
<b>INGRESOS</b>			
( + ) Ingresos al 30-11-2022			<b>Q 3,934,481.97</b>
14290 Otros Servicios	Q	232,726.27	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	3,701,755.70	
Deposito en Garantía			
( + ) <b>intereses Cuentas Monetarias</b>			<b>Q 146,144.18</b>
Banco G&T	Q	640.56	
Banco de los Trabajadores	Q	52,684.84	
Inter Banco	Q	19,299.12	
Banco de America Central	Q	43,249.20	
( + ) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	30,270.46	
( + ) <b>REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>			<b>Q 4,207.00</b>
26, 136, 10074655, 42716388, 10074213	Q	4,207.00	
( + ) <b>OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>			
<b>CHEQUES REINGRESADOS</b>			
Cheque No. 46421 a nombre de Pineda Barrera Cristian Antonio	Q	1.91	<b>Q 1,252.80</b>
Cheque No. 47663 a nombre de Lineas Terrestres Guatemaltecas Sociedad Anonima	Q	1,250.89	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>Q 19,472,575.91</b>
<b>EGRESOS</b>			
( - ) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T			<b>Q 30.00</b>
( + ) del mes anterior por no debitarse del libro			
( - ) cheque rechazado	Q	30.00	
Egresos según Cheques emitidos al 30-11-2022			<b>Q 2,869,239.62</b>
<b>Disponibilidad Neta</b>			<b>Q 16,603,306.29</b>
<b>Saldo conciliados al 30/11/2022</b>			
Cuenta Monetarios			<b>Q 16,603,306.29</b>
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-11-2022	Q	833,505.63	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-11-2022	Q	3,522,281.18	
Cuenta Monetaria Inter Banco 30/11/2022	Q	228,566.81	
Cuenta Monetaria Banco America Central 30/11/2022	Q	396,359.05	
Cuenta Depositos de Ahorro al 30-11-2022	Q	11,622,593.62	
( + ) Depósitos pendientes.			<b>Q -</b>
<b>Suma igual Disponibilidad:</b>			<b>Q 16,603,306.29</b>

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
08 de Diciembre de 2022



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



OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - GUATEMALA