

Oficinas Centrales  
Km. 295.5, Ruta al Atlántico  
Santo Tomás de Castilla,  
Puerto Barrios, Izabal.  
Teléfonos 7961-5409 / 7961-5408



Oficinas Ciudad de Capital  
Bvd. Los Próceros 2409, Zona 10  
Complejo Zona Pradera, Torre IV,  
nivel 10, Oficina 1002.  
Teléfono 22790950

**Flujo de Caja**  
**Estado de Origen y Aplicación de Fondos**  
01 al 31 de Octubre 2022  
(Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>			
Saldo del mes anterior		Q	13,860,168.37
cuenta de ahorro	Q	8,970,071.51	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	3,415,293.60	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	189,332.09	
Cuenta Monetaria BAC	Q	308,423.78	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	777,047.39	
<b>INGRESOS</b>			
( + ) Ingresos al 31-10-2022		Q	4,176,931.92
14290 Otros Servicios	Q	143,816.67	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	4,031,454.51	
Deposito en Garantía	Q	1,660.74	
<b>( + ) Intereses Cuentas Monetarias</b>			Q 147,193.42
Banco G&T	Q	646.51	
Banco de los Trabajadores	Q	54,302.74	
Inter Banco	Q	19,935.60	
Banco de America Central	Q	44,686.07	
( + ) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	27,622.40	
<b>( + ) REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>			Q 8,563.80
32, 8965831, 6125311, 6125312, 6125313, 6125314, 6125315, 6125316, 6125317, 6125318, 6125319, 6125320, 6125321, 6125322, 6125323, 6125324, 6125325, 6125326, 6125327, 6125328, 6125329, 6125330, 6125331, 6125332, 6125333, 6125334, 6125335, 6125336, 6125337, 6125338, 6125339, 6125340, 6125341, 6125342, 6125343, 6125344, 6125345, 6125346, 6125347, 6125348, 6125349, 6125350, 6125351, 6125352, 6125353, 6125354, 6125900, 6125901, 6125902, 6125903		Q	8,563.80
<b>( + ) OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&amp;T</b>			Q 173,268.56
Credito ACH GREENFABRICSOCIEDA # 56001583	Q	160,091.84	
9037113	Q	13,176.72	
<b>CHEQUES REINGRESADOS</b>			Q -
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<u>Q 18,166,126.07</u>
<b>EGRESOS</b>			
( - ) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T		Q	30.00
( + ) del mes anterior por no debitarse del libro			
( - ) cheque rechazado	Q	30.00	
Egresos según Cheques emitidos al 31-10-2022		Q	2,779,606.11
<b>Disponibilidad Neta</b>		<u>Q</u>	<u>15,386,489.96</u>
<b>Saldo conciliados al 31/10/2022</b>			Q 15,386,489.96
Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 31-10-2022	Q	796,465.34	
Cuenta Monetaria Bantrab al 31-10-2022	Q	3,469,596.34	
Cuenta Monetaria Inter Banco 31/10/2022	Q	209,267.69	
Cuenta Monetaria Banco America Central 31/10/2022	Q	353,109.85	
Cuenta Depositos de Ahorro al 31-10-2022	Q	10,558,050.74	
<b>( + ) Depósitos pendientes:</b>			Q -
<b>Suma igual Disponibilidad:</b>			<u>Q 15,386,489.96</u>

Santo Tomás de Castilla, Izabal.  
08 de Noviembre de 2022



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



