

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 Septiembre 2022  
(Cifras en Quetzales)

**MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS**

Saldo del mes anterior		<b>Q</b>	<b>13,202,000.01</b>
cuenta de ahorro	Q	8,736,618.61	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	3,362,871.86	
Cuenta Monetaria Inter Banco	Q	170,045.87	
Cuenta Monetaria BAC	Q	265,181.00	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	667,282.67	

**INGRESOS**

(+) Ingresos al 30-09-2022		<b>Q</b>	<b>2,955,094.40</b>
14290 Otros Servicios	Q	122,532.72	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,832,561.68	
Deposito en Garantia			

(+) **intereses Cuentas Monetarias**

Banco G&T	Q	640.52	
Banco de los Trabajadores	Q	52,421.74	
Inter Banco	Q	19,286.22	
Banco de America Central	Q	43,242.78	
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	24,864.90	

(+) **REINTEGROS SEGÚN DEPOSITO CUENTA DE AHORRO G&T**

		<b>Q</b>	<b>2,733.50</b>
7195723	Q	2,733.50	

(+) **OTROS DEPOSITOS CUENTA DE AHORRO G&T**

**CHEQUES REINGRESADOS**

		<b>Q</b>	<b>168,098.07</b>
Cheque No. 47544 a nombre de DEORSA	Q	78,831.40	
Cheque No. 45941 a nombre de Auto Repuestos Villeda Sociedad Anónima	Q	892.86	
Cheque No. 47512 a nombre Logistica del Pacifico, S.A.	Q	88,373.81	

**TOTAL DISPONIBLE**

		<b>Q</b>	<b>16,468,382.14</b>
--	--	----------	----------------------

**EGRESOS**

(-) Nota de Débito por Ch' rechazo Cuenta Ahorro G&T		<b>Q</b>	<b>-</b>
(+) del mes anterior por no debitarse del libro			
(-) cheque rechazado			
Egresos según Cheques emitidos al 30-09-2022		<b>Q</b>	<b>2,808,213.77</b>
<b>Disponibilidad Neta</b>		<b>Q</b>	<b>13,660,168.37</b>

**Saldo conciliados al 30/09/2022**

		<b>Q</b>	<b>13,660,168.37</b>
Cuenta Monetarios			
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-09-2022	Q	777,047.39	
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-09-2022	Q	3,415,293.60	
Cuenta Monetaria Inter Banco 30/09/2022	Q	189,332.09	
Cuenta Monetaria Banco America Central 30/09/2022	Q	308,423.78	
Cuenta Depositos de Ahorro al 30-09-2022	Q	8,970,071.51	

(+) Depósitos pendientes.

		<b>Q</b>	<b>-</b>
<b>Suma igual Disponibilidad:</b>		<b>Q</b>	<b>13,660,168.37</b>

Santo Tomas de Castilla, Izabal.  
06 de Octubre de 2022

*Mónica Alvarado*  
Encargada de Tesorería  
Sección de Tesorería  
Zona Libre de Industria y Comercio  
Santo Tomás de Castilla

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



OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - GUATEMALA