

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC-
SANTO TOMÁS DE CASTILLA.



Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Febrero 2018			
Cuenta de ahorro	Q	734,316.26	Q 734,316.26

INGRESOS

(+)	Ingresos Cta. Ahorro		Q	1,615,651.97
	Ingresos al 31 de Marzo 2018	Q	1,615,651.97	
	Intereses Bantrab Marzo/2018 (Inversión)	Q	118,574.33	Q 118,574.33
	Total Bruta de Disponibilidad		Q	2,468,542.56

EGRESOS

Egresos Cta. Ahorro				Q	1,780,935.90
(-)	Transferencias o Pagos al 31 de Marzo 2018	Q	1,780,935.90		

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	687,606.66
(-) Intereses Bantrab Marzo/2018 (Inversión)	Q	118,574.33
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental	Q	569,032.33
Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	278,736.77
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Marzo/18	Q	2,738,722.94
Disponibilidad Banrural	Q	25.00
Total Disponible	Q	3,586,517.04

Santo Tomás de Castilla
2 de Abril de 2018

DAVID PALMA
Sección de Tesorería



OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL OFICINAS CENTRALES

Boulevard Los Próceres, 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial, K m. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal,
Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002 Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405
Tels. Nos. 2261-7463 y 2261-7464
www.zollcguate.com

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RECIBIDO
02 ABR. 2018

Hora: 11:00 Firma: *[Firma]*
Departamento de Financiero