

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 Mayo de 2018
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Abril 2018			Q 485,292.38
Cuenta de ahorro	Q	485,292.38	Q 485,292.38

INGRESOS

(+)	Ingresos Cta. Ahorro			Q 1,630,676.63
	Ingresos al 31 de Mayo 2018	Q	1,630,676.63	
	Intereses Bantrab Mayo/2018 (Inversión)	Q	119,368.24	Q 119,368.24
	Total Bruta de Disponibilidad			Q 2,235,337.25

EGRESOS

Egresos Cta. Ahorro			Q 1,803,209.12
(-) Transferencias o Pagos al 31 de Mayo 2018	Q	1,803,209.12	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	432,128.13
(-) Intereses Bantrab Mayo/2018 (Inversión)	Q	119,368.24
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental	Q	312,759.89
Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	296,762.44
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Mayo/18	Q	2,973,230.22
Disponibilidad Banrural	Q	25.00
Total Disponible	Q	3,582,777.55

Santo Tomás de Castilla
4 de Junio 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.zolicguate.com