

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



Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
01 al 28 de Febrero de 2018
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Enero 2017		Q	661,689.25
Cuenta de ahorro	Q	661,689.25	

INGRESOS

(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q	1,696,707.66
Ingresos al 28 de Febrero 2018	Q	1,696,707.66	
Intereses Bantrab Febrero/2018 (Inversión)	Q	106,771.80	
Total Bruta de Disponibilidad		Q	2,465,168.71

EGRESOS

Egresos Cta. Ahorro		Q	1,624,080.65
(-) Transferencias o Pagos al 28 de Febrero 2018	Q	1,624,080.65	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q	841,088.06
(-) Intereses Bantrab Febrero/2018 (Inversión)		Q	106,771.80
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q	734,316.26
Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental		Q	237,293.82
Intereses Acumulados Bantrab al 28 de Febrero/18		Q	2,620,148.61
Disponibilidad Banrural		Q	25.00
Total Disponible		Q	3,591,783.69

Santo Tomás de Castilla
1 de Marzo 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