

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



**Flujo de Caja**  
**Estado de Origen y Aplicación de Fondos**  
01 al 30 de Abril de 2018  
(Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>			
Saldo del mes Marzo 2018		Q	<b>569,032.33</b>
Cuenta de ahorro	Q	569,032.33	

**INGRESOS**

(+)	Ingresos Cta. Ahorro		Q	<b>1,610,138.89</b>
	Ingresos al 30 de Abril 2018	Q	1,610,138.89	
	Intereses Bantrab Abril/2018 (Inversión)	Q	115,139.04	
	<b>Total Bruta de Disponibilidad</b>		Q	<b>2,294,310.26</b>

**EGRESOS**

	Egresos Cta. Ahorro		Q	<b>1,693,878.84</b>
	(-) Transferencias o Pagos al 30 de Abril 2018	Q	1,693,878.84	

	Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	<b>600,431.42</b>
	(-) Intereses Bantrab Abril/2018 (Inversión)	Q	<b>115,139.04</b>
	Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental	Q	<b>485,292.38</b>
	Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	<b>285,348.29</b>
	Intereses Acumulados Bantrab al 30 de Abril/18	Q	<b>2,853,861.98</b>
	Disponibilidad Banrural	Q	<b>25.00</b>
	<b>Total Disponible</b>	Q	<b>3,624,527.65</b>

Santo Tomás de Castilla  
2 de Mayo 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](http://www.zolicguate.com)