



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 2019
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Marzo 2019		Q 3,176,052.31
Cuenta de ahorro	Q 3,176,052.31	

INGRESOS		
(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,265,829.30
Ingresos al 30 de Abril 2019	Q 2,265,829.30	
Intereses Bantrab Abril 2019 (Inversión)	Q 113,420.02	Q 113,420.02
Total Bruta de Disponibilidad		Q 5,555,301.63

EGRESOS		
Egresos Cta. Ahorro		Q 1,834,365.72
(-) Transferencias o Pagos al 30 de Abril 2019	Q 1,834,365.72	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 3,720,935.91
(-) Intereses Bantrab Abril/2019 (Inversión)		Q 113,420.02
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q 3,607,515.89
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 509,951.00
Intereses Acumulados Bantrab al 30 de Abril de 2019		Q 4,249,708.58
Total Disponible		Q 4,873,079.60

Santo Tomás de Castilla
03 de Mayo de 2019

MONICA ALONZO
Sección de Tesorería



OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL

Boulevard Los Próceres, 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial,
Zona Pradera, Torre 4, Nivel 10, Oficina 1002
Tels. Nos. 2261-7463 y 2261-7464

OFICINAS CENTRALES

Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7961-5400, 7961-5405