



**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 2019
(Cifras en Quetzales)**

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Abril 2019			Q 3,607,515.89
Cuenta de ahorro	Q	3,607,515.89	

INGRESOS

(+) Ingresos Cta. Ahorro			Q 2,711,151.04
Ingresos al 31 de Mayo 2019	Q	2,711,151.04	
Intereses Bantrab Mayo 2019 (Inversión)	Q	117,537.97	Q 117,537.97
Total Bruta de Disponibilidad			Q 6,436,204.90

EGRESOS

Egresos Cta. Ahorro			Q 1,804,031.25
(-) Transferencias o Pagos al 31 de Mayo 2019	Q	1,804,031.25	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes			Q 4,632,173.65
(-) Intereses Bantrab Mayo/2019 (Inversión)			Q 117,537.97
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental			Q 4,514,635.68
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental			Q 511,551.12
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Mayo de 2019			Q 4,367,246.55
Total Disponible			Q 4,996,335.64

Santo Tomás de Castilla
03 de Junio de 2019



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

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