

Oficinas Centrales
 Km. 293.5, Ruta al Atlántico
 Santo Tomás de Castilla,
 Puerto Barrios, Izabal.
 Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
 Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
 Complejo Zona Pradera, Torre IV,
 nivel 10, Oficina 1002.
 Teléfono 2279-0950

ZOLIC GUATEMALA
 Flujo de Caja

Estado de Origen y Aplicación de Fondos

01 al 30 de Abril 2021

(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS

Saldo del mes anterior		Q	9,007,611.98
cuenta de ahorro	Q	6,841,751.85	
Cuenta monetaria Bantrab	Q	1,723,454.94	
saldo en libro Cta monetaria, del mes anterior	Q	442,405.19	

INGRESOS

(+) Ingresos al 30-04-2021		Q	2,895,771.87
14290 Otros Servicios	Q	66,137.21	
14910 Otros Ingresos de Operación	Q	2,829,634.66	

(+) intereses, Cuenta Monetaria GYT y Bantrab	Q	131,573.68	Q	131,573.68
(+) Intereses, Cuenta de Ahorro GYT	Q	19,894.21	Q	19,894.21

Reintegros según depósito # 14729143, 14729144, 14729188, 14729189, 14729984, (+) 14729983	Q	1,260.00	Q	1,260.00
--	---	----------	---	----------

CHEQUES REINGRESADOS Q 22,264.28

42048 a nombre de ILLESCAS GONZALEZ MIGDALIA AZUCENA	Q	300.00
43304 a nombre de UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	17,857.14
43036 a nombre de Techbits Sociedad Anónima	Q	4,107.14

TOTAL DISPONIBLE Q 12,078,376.02

EGRESOS

(-) Nota de Débito por Ch' rechazo	Q	-
(-) reversión por mal operación de Ingresos en el mes de marzo-2021 de la Empresa SAESA	Q	261,409.60

(-) cheque rechazado		
Egresos según Cheques emitidos al 30-04-2021	Q	2,215,438.79
Disponibilidad Neta	Q	9,601,527.63

Saldo conciliados al 30/04/2021 Q 9,601,527.63

Cuenta Monetarios		
Saldo cuenta monetaria en libro al 30-04-2021	Q	746,595.05
Cuenta Monetaria Bantrab al 30-04-2021	Q	1,854,674.65
Cuenta Depositos de Ahorro al 30-04-2021	Q	7,000,257.93

(+) Depósitos pendientes.	Q	-
---------------------------	---	---

Suma igual Disponibilidad: Q 9,601,527.63 Q -

Santo Tomas de Castilla, Izabal.
 13 de Mayo de 2021

Mónica Alonzo
 Encargada de
 Tesorería
 Sección de Tesorería
 Zona Libre Santo Tomás de Castilla

Z O L I C G U A T E . C O M

