

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 Julio de 2018
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Junio 2018			
Cuenta de ahorro	Q	544,592.55	Q 544,592.55

INGRESOS

(+)	Ingresos Cta. Ahorro		Q	2,640,268.93
	Ingresos al 31 de Julio 2018	Q	2,640,268.93	
	Intereses Bantrab Julio/2018 (Inversión)	Q	119,372.57	Q 119,372.57
	Total Bruta de Disponibilidad			Q 3,304,234.05

EGRESOS

	Egresos Cta. Ahorro		Q	2,226,484.16
(-)	Transferencias o Pagos al 31 de Julio 2018	Q	2,226,484.16	

	Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	1,077,749.89
(-)	Intereses Bantrab Julio/2018 (Inversión)	Q	119,372.57
	Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental	Q	958,377.32
	Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	451,748.30
	Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Julio/18	Q	3,207,129.98
	Disponibilidad Banrural	Q	25.00
	Total Disponible	Q	3,778,275.85

Santo Tomás de Castilla
3 de Agosto 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 Tomas 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