

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 Agosto de 2018
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Julio 2018			Q 958,377.32
Cuenta de ahorro	Q	958,377.32	

INGRESOS			
(+) Ingresos Cta. Ahorro			Q 2,440,610.04
Ingresos al 31 de Agosto 2018	Q	2,440,610.04	
Intereses Bantrab Agosto/2018 (Inversión)	Q	118,452.10	Q 118,452.10
Total Bruta de Disponibilidad			Q 3,517,439.46

EGRESOS			
Egresos Cta. Ahorro			Q 1,870,594.80
(-) Transferencias o Pagos al 31 de Agosto 2018	Q	1,870,594.80	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes			Q 1,646,844.66
(-) Intereses Bantrab Agosto/2018 (Inversión)			Q 118,452.10
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental			Q 1,528,392.56
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental			Q 547,857.16
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Agosto/18			Q 3,325,582.08
Disponibilidad Banrural			Q 25.00
Total Disponible			Q 3,991,916.34

Santo Tomás de Castilla
3 de Agosto de 2018


MONICA ALONZO
Sección de Tesorería

