



**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 Junio de 2019
(Cifras en Quetzales)**

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Mayo 2019		Q 4,514,635.68
Cuenta de ahorro	Q 4,514,635.68	

INGRESOS		
(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,429,595.38
Ingresos al 30 de Junio 2019	Q 2,429,595.38	
Intereses Bantrab Junio 2019 (Inversión)	Q 110,779.73	Q 110,779.73
Total Bruta de Disponibilidad		Q 7,055,010.79

EGRESOS		
Egresos Cta. Ahorro		Q 1,950,825.91
(-) Transferencias o Pagos al 30 de Junio 2019	Q 1,950,825.91	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 5,104,184.88
(-) Intereses Bantrab Junio/2019 (Inversión)		Q 110,779.73
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q 4,993,405.15
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 455,425.79
Intereses Acumulados Bantrab al 30 de Junio de 2019		Q 4,478,026.28
Total Disponible		Q 5,044,231.80

Santo Tomás de Castilla
03 de Julio de 2019


MONICA ALONZO
 Encargado de Tesorería
 Sección de Tesorería
 Zona Libre de Industria y Comercio
 Santo Tomás de Castilla

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