

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 2018
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS			
Saldo del mes Mayo 2018		Q	312,759.89
Cuenta de ahorro	Q	312,759.89	

INGRESOS

(+)	Ingresos Cta. Ahorro		Q	1,986,361.02
	Ingresos al 30 de Junio 2018	Q	1,986,361.02	
	Intereses Bantrab Junio/2018 (Inversión)	Q	115,821.71	
	Total Bruta de Disponibilidad		Q	2,414,942.62

EGRESOS

	Egresos Cta. Ahorro		Q	1,754,528.36
	(-) Transferencias o Pagos al 30 de Junio 2018	Q	1,754,528.36	

	Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes	Q	660,414.26
	(-) Intereses Bantrab Junio/2018 (Inversión)	Q	115,821.71
	Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental	Q	544,592.55
	Disponibilidad en Cta. Monetaria G&T Continental	Q	294,194.95
	Intereses Acumulados Bantrab al 30 de Junio/18	Q	3,089,051.93
	Disponibilidad Banrural	Q	25.00
	Total Disponible	Q	3,499,093.59

Santo Tomás de Castilla
3 de Julio 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 Tomás 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