



**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 Octubre de 2018
(Cifras en Quetzales)**

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Septiembre 2018		Q 1,920,830.69
Cuenta de ahorro	Q 1,920,830.56	

INGRESOS

(+)	Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,201,309.86
	Ingresos al 31 de Octubre 2018	Q 2,201,309.86	
	Intereses Bantrab Octubre 2018 (Inversión)	Q 119,245.09	Q 119,245.09
	Total Bruta de Disponibilidad		Q 4,241,385.64

EGRESOS

	Egresos Cta. Ahorro		Q 1,595,438.07
(-)	Transferencias o Pagos al 31 de Octubre 2018	Q 1,595,438.07	

	Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 2,645,947.57
(-)	Intereses Bantrab Septiembre/2018 (Inversión)		Q 119,245.09
	Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q 2,526,702.48
	Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 150,947.94
	Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Octubre de 2018		Q 3,559,847.62
	Total Disponible		Q 3,830,040.65

Santo Tomás de Castilla
31 de Octubre de 2018



MÓNICA ALONZO
 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