

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 Septiembre de 2018
(Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Agosto 2018		Q 1,528,392.56
Cuenta de ahorro	Q 1,528,392.56	

INGRESOS

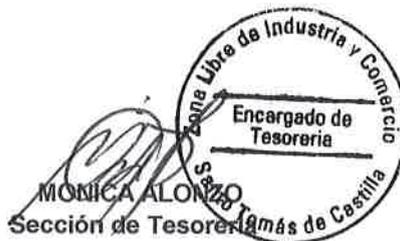
(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,306,637.44
Ingresos al 30 de Septiembre 2018	Q 2,306,637.44	
Intereses Bantrab Septiembre 2018 (Inversión)	Q 115,020.45	Q 115,020.45
Total Bruta de Disponibilidad		Q 3,950,050.45

EGRESOS

Egresos Cta. Ahorro		Q 1,914,199.31
(-) Transferencias o Pagos al 30 de Septiembre 2018	Q 1,914,199.31	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 2,035,851.14
(-) Intereses Bantrab Septiembre/2018 (Inversión)		Q 115,020.45
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q 1,920,830.69
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 540,378.74
Intereses Acumulados Bantrab al 30 de Septiembre/18		Q 3,440,602.53
Total Disponible		Q 4,096,001.72

Santo Tomás de Castilla
30 de Septiembre de 2018



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