



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

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Octubre 2018		Q 2,526,702.48
Cuenta de ahorro	Q 2,526,702.48	

INGRESOS

(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 3,171,982.87
Ingresos al 30 de Noviembre 2018	Q 3,171,982.87	
Intereses Bantrab Noviembre 2018 (Inversión)	Q 115,770.99	Q 115,770.99
Total Bruta de Disponibilidad		Q 5,814,456.34

EGRESOS

Egresos Cta. Ahorro		Q 2,427,325.99
(-) Transferencias o Pagos al 30 de Noviembre 2018	Q 2,427,325.99	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 3,387,130.35
(-) Intereses Bantrab Octubre/2018 (Inversión)		Q 115,770.99
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q 3,271,359.36
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 505,155.62
Intereses Acumulados Bantrab al 30 de Noviembre de 2018		Q 3,675,618.61
Total Disponible		Q 4,296,545.22

Santo Tomás de Castilla
30 de Noviembre de 2018


MONICA 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