



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 Diciembre de 2018
(Cifras en Quetzales)

| MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Saldo del mes Noviembre 2018 | | Q 2,427,325.99 |
| Cuenta de ahorro | Q 2,427,325.99 | |

INGRESOS

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| (+) Ingresos Cta. Ahorro | | Q 2,340,289.20 |
| Ingresos al 31 de Diciembre 2018 | Q 2,340,289.20 | |
| Intereses Bantrab Diciembre 2018 (Inversión) | Q 119,831.51 | Q 119,831.51 |
| Total Bruta de Disponibilidad | | Q 4,887,446.70 |

EGRESOS

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| Egresos Cta. Ahorro | | Q 2,905,730.71 |
| (-) Transferencias o Pagos al 31 de Diciembre 2018 | Q 2,905,730.71 | |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes | | Q 1,981,715.99 |
| (-) Intereses Bantrab Diciembre/2018 (Inversión) | | Q 119,831.51 |
| Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental | | Q 1,861,884.48 |
| Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental | | Q 515,112.04 |
| Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Diciembre de 2018 | | Q 3,795,450.12 |
| Total Disponible | | Q 4,430,393.67 |

Santo Tomás de Castilla
03 de Enero de 2019

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