



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 Enero de 2019  
(Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>		
Saldo del mes Diciembre 2018		Q 1,861,884.48
Cuenta de ahorro	Q 1,861,884.48	

**INGRESOS**

(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,267,050.76
Ingresos al 31 de Enero 2019	Q 2,267,050.76	
Intereses Bantrab Enero 2019 (Inversión)	Q 118,455.15	Q 118,455.15
<b>Total Bruta de Disponibilidad</b>		<b>Q 4,247,390.39</b>

**EGRESOS**

Egresos Cta. Ahorro		Q 833,344.68
(-) Transferencias o Pagos al 31 de Enero 2019	Q 833,344.68	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 3,414,045.71
(-) Intereses Bantrab Enero/2019 (Inversión)		Q 118,455.15
<b>Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&amp;T Continental</b>		<b>Q 3,295,590.56</b>
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 506,197.84
Intereses Acumulados Bantrab al 31 de Enero de 2019		Q 3,913,905.27
<b>Total Disponible</b>		<b>Q 4,538,558.26</b>

Santo Tomás de Castilla  
04 de Febrero de 2019



**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