



ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -ZOLIC-  
SANTO TOMÁS DE CASTILLA.

**Flujo de Caja**  
**Estado de Origen y Aplicación de Fondos**  
01 al 28 de Febrero de 2019  
(Cifras en Quetzales)

<b>MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS</b>			
Saldo del mes Enero 2019		Q	3,295,590.56
Cuenta de ahorro	Q	3,295,590.56	

**INGRESOS**

(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q	2,418,858.72
Ingresos al 28 de Febrero 2019	Q	2,418,858.72	
Intereses Bantrab Febrero 2019 (Inversión)	Q	105,529.80	
<b>Total Bruta de Disponibilidad</b>		<b>Q</b>	<b>5,819,979.08</b>

**EGRESOS**

Egresos Cta. Ahorro		Q	2,370,945.45
(-) Transferencias o Pagos al 28 de Febrero 2019	Q	2,370,945.45	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q	3,449,033.63
(-) Intereses Bantrab Febrero/2019 (Inversión)		Q	105,529.80
<b>Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&amp;T Continental</b>		<b>Q</b>	<b>3,343,503.83</b>
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q	503,294.96
Intereses Acumulados Bantrab al 28 de Febrero de 2019		Q	4,019,435.07
<b>Total Disponible</b>		<b>Q</b>	<b>4,628,259.83</b>

Santo Tomás de Castilla  
04 de Marzo de 2019



**OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL OFICINAS CENTRALES**

Boulevard Los Próceres, 24-69 Zona 10, Edif. Empresarial, K m. 293.5, Santo Tomas 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