

Oficinas Centrales
 Km. 293.5, Ruta al Atlántico
 Santo Tomás de Castilla,
 Puerto Barrios, Izabal.
 Teléfonos 7961-5409 / 7961-5405



Oficinas Ciudad de Capital
 Blvd. Los Próceres 24-69, Zona 10.
 Complejo Zona Pradera, Torre IV,
 nivel 10, Oficina 1002.
 Teléfono 22794950

Flujo de Caja
Estado de Origen y Aplicación de Fondos
 01 al 30 de Noviembre de 2019
 (Cifras en Quetzales)

MOVIMIENTO DE CAJA Y BANCOS		
Saldo del mes Octubre 2019		Q 7,163,704.59
Cuenta de ahorro	Q 7,163,704.59	

INGRESOS		
(+) Ingresos Cta. Ahorro		Q 2,160,965.75
Ingresos al 30 de Noviembre 2019	Q 2,160,965.75	
Intereses Bantrab Noviembre 2019 (Inversión)	Q 105,739.02	Q 105,739.02
Total Bruta de Disponibilidad		Q 9,430,409.36

EGRESOS		
Egresos Cta. Ahorro		Q 2,133,390.65
(-) Transferencias o Pagos al 30 de Noviembre 2019	Q 2,133,390.65	

Disponibilidad Bruta - Transferencias del mes		Q 7,297,018.71
(-) Intereses Bantrab Noviembre/2019 (Inversión)		Q 105,739.02
Disponibilidad en Cta. Ahorro Banco G&T Continental		Q 7,191,279.69
Disponibilidad en libro de Cta. Monetaria G&T Continental		Q 401,241.08
Intereses Acumulados Bantrab al 30 de Noviembre de 2019		Q 4,997,989.09
Total Disponible		Q 5,504,969.19

Encargado de
 Tesorería
 Sección de Tesorería
 Zona Libre de Industria y Comercio
 Santo Tomás de Castilla

Santo Tomás de Castilla
 05 de Diciembre de 2019