



Fideicomiso Administración de Carteras
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.0)
Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2017

Saldo de disponibilidad inicial del periodo (Al 30/04/2017)	Q3,095,647.20
Ingresos de efectivo	Q36,673.19
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q36,673.19
Intereses por préstamos concedidos	Q0.00
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q0.00
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q0.00
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	Q0.00
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Egresos de efectivo	Q82.50
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q0.00
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q82.50
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	Q0.00
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2017	Q3,132,237.89

Fuente: Información Financiera trasladada por el Fiduciario (Banco de Desarrollo Rural, S.A.)

Lidia Francisca C. Barrera O.
Jefe de Fideicomisos
Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

