



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO RURAL
GUATE INVIERTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01/01/2020 AL 30/06/2020
(cifras en Quetzales)



DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Otros Activos	(780.00)	
Cuentas por Cobrar	356,937.66	
Cuentas por Pagar	25,166.84	
Productos de Operación	138,679.17	
Gastos de Operación	(1,565,209.69)	
Gastos de Administración	(824,833.00)	
Gastos Generales	(493,098.57)	
Otros Gastos	(2,391.16)	
Impuestos	(262,209.44)	
SUMA FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	2,627,738.19
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Inversiones de Corto Plazo	1,500,000.00	
Inversiones de Largo Plazo	-	
Intereses Sobre Inversiones	2,524,843.83	
Intereses Sobre Cuentas De Depósitos Bancarios	7,682.16	
Otros Productos	-	
Adquisición de Activos Fijos	(800.00)	
SUMA FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	4,031,725.99
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Fondo De Garantía	(25,077.40)	
Reserva Para Pago De Garantías	-	
SUMA FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	25,077.40
INCREMENTO O DECREMENTO NETO DE EFECTIVO		1,378,910.40
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		885,675.41
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,264,585.81
EFECTIVO		
DESCRIPCIÓN	INICIAL	FINAL
DISPONIBILIDADES		
CAJA		-
BANCO CENTRAL	-	-
BANCOS DEL PAIS	885,675.41	2,264,585.81
TOTAL DE EFECTIVO	885,675.41	2,264,585.81

GUATEMALA, 01 DE JULIO DEL 2020

E. Armando Galindo A.
CONTADOR GENERAL
REG. SAT 6082433-3

Lic. Juan Carlos Hernández Yot
AUDITOR CORPORATIVO

Lic. Herberth Sapper Cuyun
REPRESENTANTE LEGAL