



Fideicomiso Crédito Rural
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
 (Versión 2.1)
 Del 01 de enero al 30 de abril de 2017

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2016)	Q38,421,884.33
Ingresos de efectivo	Q1,867,624.53
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q868,548.34
Intereses por inversiones	Q0.00
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q446,567.17
Intereses por préstamos concedidos	Q197,333.34
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q342,563.88
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q12,611.80
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- Diferencial cambiario	Q0.00
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Egresos de efectivo	Q1,105,867.96
Inversiones financieras	Q885,003.03
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0.00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q220,864.93
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q0.00
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q0.00
Adquisición de activos fijos	Q0.00
Desembolso por prestamos concedidos	Q0.00
Aportes a intermediarios	Q0.00
Transferencias a la Unidad Ejecutora	Q0.00
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.-	Q0.00
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2017	Q39,183,640.90

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

