

<div>Fideicomiso Crédito Rural</div> <div>Anexo Calidad del Gasto</div> <div>Movimiento de caja</div> <div>(Versión 2.0)</div> <div>Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2015</div>

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2015)	Q23,809,809.78
---	----------------

Ingresos de efectivo	Q12,111,646.61
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	Q1,062,195.15
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q283,733.01
Intereses por préstamos concedidos	Q329,788.80
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q10,066,273.11
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q28,220.23
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q341,436.31
1.- Cobro de arrendamiento de equipo	Q341,436.31
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Egresos de efectivo	Q1,348,474.71
Inversiones financieras	
Traslado de fondos a la cuenta de caja	Q1,080,789.78
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q254,490.34
Impuestos, arbitrios o contribuciones	
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	Q12,960.00
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q234.59
1.- Ajuste y reaplicación de prestamos	Q234.59
2.-	
3.-	
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2015	Q34,572,981.68