

| | |
|--|----------------|
| Fideicomiso Crédito Rural Anexo Calidad del Gasto Movimientos de caja Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2014 | |
| Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2014) | Q26,948,359.15 |
| Ingresos de efectivo | 7,477,898.18 |
| Aportes del fideicomitente | |
| Desinversiones financieras | |
| Traslado de fondos de la caja a la cuenta de ahorro | 5,897,672.30 |
| Intereses por inversiones | 0.00 |
| Intereses por cuentas monetarias y ahorros | 238,577.71 |
| Intereses por préstamos concedidos | 349,007.92 |
| Recuperación de capital por préstamos concedidos | 960,869.46 |
| Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables | 31,770.79 |
| Intereses de ejercicios años anteriores | |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique): | 0.00 |
| 1.- Reaplicacion de prestamos | |
| 2.- Traslado de fondos al fideicomiso | |
| 3.- | |
| Egresos de efectivo | 12,824,787.97 |
| Inversiones financieras | |
| Traslado de fondos de la cuenta de ahorro a la caja | 5,083,878.42 |
| Sueldos y salarios | |
| Honorarios pagados al fiduciario | |
| Comisiones pagadas al fiduciario | 240,909.55 |
| Impuestos, arbitrios o contribuciones | |
| 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): | 7,500,000.00 |
| 1.- Reduccion de Patrimonio según escritura No. 27 | 7,500,000.00 |
| 2.- | |
| 3.- | |
| Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2014 | Q21,601,469.36 |