

|   |
|---|
| <div>Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible en Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región del Trifinio , Área de Guatemala -PRODERT-<br/>Anexo Calidad del Gasto<br/>Movimiento de caja<br/>(Versión 2.0)<br/>Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2015</div> |
|---|

|   |                |
|---|----------------|
| Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2015) | Q26,837,675.35 |
|---|----------------|

|   |                |
|---|----------------|
| Ingresos de efectivo  | Q528,151.38    |
| Aportes del fideicomitente                                  |                |
| Desinversiones financieras                                  |                |
| Traslado de fondos a la cuenta de caja                      | Q9,244.34      |
| Intereses por inversiones                                   | Q436,917.80    |
| Intereses por cuentas monetarias y ahorros                  | Q76,664.24     |
| Intereses por préstamos concedidos                          | Q1,076.56      |
| Recuperación de capital por préstamos concedidos            | Q4,248.44      |
| Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables |                |
| Intereses de ejercicios años anteriores                     |                |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):         | Q0.00          |
| 1.-   |                |
| 2.-   |                |
| 3.-   |                |
| Egresos de efectivo   | Q38,524.72     |
| Inversiones financieras                                     |                |
| Traslado de fondos a la cuenta de caja                      | Q1,350.00      |
| Sueldos y salarios  |                |
| Honorarios pagados al fiduciario                            | Q37,068.51     |
| Comisiones pagadas al fiduciario                            | Q106.21        |
| 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):         | Q0.00          |
| 1.-   |                |
| 2.-   |                |
| 3.-   |                |
| Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2015                   | Q27,327,302.01 |