



Fideicomiso Crédito Rural
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.0)
Del 01 de enero al 30 de abril de 2016

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2015)	Q34,572,981.68
Ingresos de efectivo	Q2,205,970.27
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Traslado de fondos de la cuenta de caja	Q4,499.22
Intereses por inversiones	Q0.00
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q407,208.00
Intereses por préstamos concedidos	Q446,828.83
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q711,888.96
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q35,545.26
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q600,000.00
1.- Venta de Activo Extraordinario	Q600,000.00
2.-	
3.-	
Egresos de efectivo	Q949,577.25
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0.00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q349,577.25
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	Q600,000.00
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 2016	Q35,829,374.70