



Fideicomiso Crédito Rural  
Anexo Calidad del Gasto  
Movimiento de caja  
(Versión 2.0)

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016

|   |                |
|---|----------------|
| Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2016) | Q37,117,559.63 |
| Ingresos de efectivo  | Q1,834,154.48  |
| Aportes del fideicomitente                                  | Q0.00          |
| Desinversiones financieras                                  | Q0.00          |
| Traslado de fondos de la cuenta de caja                     | Q0.00          |
| Intereses por inversiones                                   | Q0.00          |
| Intereses por cuentas monetarias y ahorros                  | Q439,386.62    |
| Intereses por préstamos concedidos                          | Q205,401.46    |
| Recuperación de capital por préstamos concedidos            | Q859,935.33    |
| Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables | Q88,585.59     |
| Intereses de ejercicios años anteriores                     | Q0.00          |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):         | Q240,845.48    |
| 1.- Por venta de Activos Obsoletos                          | Q2,239.45      |
| 2.- Cobro de Arrendamiento                                  | Q238,606.03    |
| Egresos de efectivo   | Q529,829.78    |
| Inversiones financieras                                     | Q0.00          |
| Sueldos y salarios  | Q0.00          |
| Traslado de fondos a la cuenta de caja                      | Q222.63        |
| Honorarios pagados al fiduciario                            | Q0.00          |
| Comisiones pagadas al fiduciario                            | Q233,484.17    |
| 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                         | Q70,503.04     |
| Aportes a intermediarios                                    | Q0.00          |
| Transferencias a la Unidad Ejecutora                        | Q0.00          |
| Reintegro de patrimonio al fideicomitente                   | Q0.00          |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):         | Q225,619.94    |
| 1.- Deudores Gastos Judiciales                              | Q215,864.48    |
| 2.- Deudores varios   | Q3,468.83      |
| 3.- Inmuebles (IUSI)  | Q6,286.63      |
| Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2016                | Q38,421,884.33 |