



Administración de Carteras  
Anexo Calidad del Gasto  
Movimiento de caja  
(Versión 2.0)  
Del 01 de enero al 30 de abril de 2017

|   |                      |
|---|----------------------|
| Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2016) | Q3,051,931.55        |
| <b>Ingresos de efectivo</b>                                 | <b>Q44,414.06</b>    |
| Aportes del fideicomitente                                  |                      |
| Desinversiones financieras                                  | Q0.00                |
| Intereses por inversiones                                   |                      |
| Intereses por cuentas monetarias y ahorros                  | Q35,353.89           |
| Intereses por préstamos concedidos                          | Q2,150.20            |
| Recuperación de capital por préstamos concedidos            | Q6,909.97            |
| Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables | Q0.00                |
| Intereses de ejercicios años anteriores                     |                      |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):         | Q0.00                |
| 1.-   | Q0.00                |
| 2.-   | Q0.00                |
| 3.-   | Q0.00                |
| <b>Egresos de efectivo</b>                                  | <b>Q698.41</b>       |
| Inversiones financieras                                     |                      |
| Sueldos y salarios  |                      |
| Honorarios pagados al fiduciario                            |                      |
| Comisiones pagadas al fiduciario                            | Q348.41              |
| 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):         | Q350.00              |
| 1.-   | Q350.00              |
| 2.-   | Q0.00                |
| 3.-   | Q0.00                |
| <b>Saldo de efectivo al 30 de abril de 2017</b>             | <b>Q3,095,647.20</b> |

