


| | |
|---|--|
|  | Nombre del Fideicomiso 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) | 46,100,168.08 |
|--|----------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Ingresos de efectivo | 32,776,262.30 |
| Aportes del fideicomitente | 20,000,000.00 |
| Desinversiones financieras | - |
| Intereses por inversiones | |
| Intereses por cuentas monetarias y ahorros | 242,666.28 |
| Intereses por préstamos concedidos | 2,778,401.68 |
| Recuperación de capital por préstamos concedidos | 9,713,173.57 |
| Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables | |
| Intereses de ejercicios años anteriores | |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique): | 42,020.77 |
| 1.- Reintegro de anticipo a bufete | 18,026.91 |
| 2.- reversa a poliza | 23,993.86 |
| 3.- | - |
| Egresos de efectivo | Q20,956,741.53 |
| Inversiones financieras | - |
| Sueldos y salarios | |
| Honorarios pagados al fiduciario | 605,153.69 |
| Comisiones pagadas al fiduciario | 361,081.00 |
| Impuestos, arbitrios o contribuciones | 188,620.37 |
| Adquisición y contratación de bienes y servicios | |
| Adquisición de activos fijos | |
| Desembolso por prestamos concedidos | 17,492,973.27 |
| Aportes a intermediarios | |
| Transferencias a la Unidad Ejecutora | |
| Reintegro de patrimonio al fideicomitente | |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique): | 2,308,913.20 |
| 1.- Renovación Pólizas de seguro | 24,132.34 |
| 2.- Retencion de ISR | 24,266.62 |
| 3.- Desembolsos Parciales | 2,260,514.24 |
| 4.- | |
| 5.- | - |
| Saldo de efectivo al 30 de abril de 2017 | 57,919,688.85 |