



Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
 (Versión 2.0)
Del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2016

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2016)	Q1,362,250.11
Ingresos de efectivo	Q619,319.26
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	Q615,538.69
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q6,001.85
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	(Q2,221.28)
1.- Diferencial cambiario	(Q2,221.28)
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Egresos de efectivo	Q1,792,962.52
Inversiones financieras	Q1,084,203.78
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q263.05
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q62,154.09
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):	Q646,341.60
1.- Gastos varios	Q646,341.60
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2016	Q188,606.85