



**Nombre del Fideicomiso**  
**Anexo Calidad del Gasto**  
**Movimiento de caja**  
 (Versión 2.0)  
**Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2016**

<b>Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2016)</b>	<b>Q22,888,528.47</b>
<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q509,324.40</b>
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	Q509,748.78
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q7,127.83
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):	(Q7,552.21)
1.- Diferencial cambiario	(Q7,552.21)
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>Q22,035,602.76</b>
Inversiones financieras	Q21,983,773.20
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q51,759.56
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q70.00
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):	Q0.00
1.-	
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
<b>Saldo de efectivo al 30 de abril de 2016</b>	<b>Q1,362,250.11</b>