



**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 31/12/2015)</b>	<b>Q329,776,665.58</b>
<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q24,736,637.09</b>
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	Q7,350,801.75
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q84,250.93
Intereses por préstamos concedidos	Q1,212,983.41
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q16,083,601.00
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q5,000.00
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>Q17,749,541.55</b>
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q3,520,880.84
Impuestos, arbitrios o contribuciones	
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q28,660.71
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	Q14,200,000.00
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	
1.- _____	
2.- _____	
3.- _____	
<b>Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2016</b>	<b>Q336,763,761.12</b>
<b>Saldo efectivo según balance general al 31 de agosto de 2016</b>	<b>Q336,763,761.12</b>
<b>Diferencia</b>	<b>Q0.00</b>