



Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
 (Versión 2.0)
 Del 01 de enero al 30 de abril de 2016

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2015)	Q324,727,860.19
--	------------------------

Ingresos de efectivo	Q21,523,120.69
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	Q7,150,399.83
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q79,893.00
Intereses por préstamos concedidos	Q1,202,604.20
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q13,082,360.00
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q7,863.66
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	Q0.00
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Egresos de efectivo	Q16,474,315.30
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q3,472,265.30
Impuestos, arbitrios o contribuciones	
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	Q13,000,000.00
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q2,050.00
1.- <u>Costas Judiciales</u>	Q2,050.00
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2016	Q329,776,665.58