



**Nombre del Fideicomiso**  
**Anexo Calidad del Gasto**  
**Movimiento de caja**  
 (Versión 2.1)  
 Del 01 de enero al 30 de abril de 2017

<b>Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2016)</b>	<b>Q327,950,688.09</b>
--	------------------------

<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q22,748,934.55</b>
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q6,964,290.96
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q70,148.64
Intereses por préstamos concedidos	Q1,583,324.30
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q14,130,759.00
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q411.65
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- Diferencial cambiario	
2.- _____	
3.- _____	
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>Q26,118,805.74</b>
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0.00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q3,487,445.74
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q0.00
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q31,360.00
Adquisición de activos fijos	Q0.00
Desembolso por prestamos concedidos	Q22,600,000.00
Aportes a intermediarios	Q0.00
Transferencias a la Unidad Ejecutora	Q0.00
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
<b>Saldo de efectivo al 30 de abril de 2017</b>	<b>Q324,580,816.90</b>

