



Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
 (Versión 2.0)

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2016)	Q336,763,761.12
Ingresos de efectivo	Q22,270,406.11
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q7,221,373.74
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q78,251.56
Intereses por préstamos concedidos	Q1,307,747.30
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q13,652,449.00
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q4,642.01
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q5,942.50
1.- Efectivo pagado de más en cuota mes de noviembre Cooperativa Guayacán, R.L.	Q5,942.50
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Egresos de efectivo	Q31,083,479.14
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0.00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q3,537,139.85
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q3,551.79
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q42,787.50
Adquisición de activos fijos	Q0.00
Desembolso por prestamos concedidos	Q27,500,000.00
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.-	Q0.00
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Saldo de efectivo al 31 de Diciembre de 2016	Q327,950,688.09
Saldo efectivo según balance general al 31 de diciembre de 2016	Q327,950,688.09
Diferencia	Q0.00

Lic. Juan Alberto Lucero A.
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Programa Nacional para el Desarrollo
 de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa
 Ministerio de Economía





Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.0)

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2016)	Q336,763,761.12
Ingresos de efectivo	Q22,270,406.11
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q7,221,373.74
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q78,251.56
Intereses por préstamos concedidos	Q1,307,747.30
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q13,652,449.00
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q4,642.01
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q5,942.50
1.- Efectivo pagado de más en cuota mes de noviembre Cooperativa Guayacán, R.L.	Q5,942.50
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Egresos de efectivo	Q31,083,479.14
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0.00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q3,537,139.85
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q3,551.79
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q42,787.50
Adquisición de activos fijos	Q0.00
Desembolso por prestamos concedidos	Q27,500,000.00
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.-	Q0.00
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Saldo de efectivo al 31 de Diciembre de 2016	Q327,950,688.09
Saldo efectivo según balance general al 31 de diciembre de 2016	Q327,950,688.09
Diferencia	Q0.00

Lic. Juan Alberto Lucero A.
DIRECTOR EJECUTIVO
Programa Nacional para el Desarrollo
de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa
Ministerio de Economía

Handwritten signature

