

Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.0)
Del 01 de enero al 30 de abril de 2015

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2014)	Q277,494,667.02
--	------------------------

Ingresos de efectivo	Q24,054,117.03
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q6,161,621.01
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q120,354.93
Intereses por préstamos concedidos	Q1,668,064.02
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q16,104,077.07
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q0.00
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	Q0.00
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Egresos de efectivo	Q5,654,425.06
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	Q3,004,185.86
Comisiones pagadas al fiduciario	Q0.00
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q239.20
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q0.00
Adquisición de activos fijos	Q0.00
Desembolso por prestamos concedidos	Q2,650,000.00
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	Q0.00
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
Saldo de efectivo al 30 de Abril de 2015	Q295,894,358.99

Saldo efectivo según balance general al 30 de Abril de 2015	Q295,894,358.99
Diferencia	Q0.00