



**Nombre del Fideicomiso**  
**Anexo Calidad del Gasto**  
**Movimiento de caja**  
 (Versión 2.2)  
**Del 01 de enero al 30 de abril de 2018**

<b>Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2017)</b>	<b>Q310,296,371.39</b>
--	------------------------

<b>Ingresos de efectivo</b>	<b>Q24,312,283.57</b>
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	Q6,696,355.35
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q69,664.62
Intereses por préstamos concedidos	Q1,984,404.80
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q15,561,858.80
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- _____	
2.- _____	
3.- _____	
<b>Egresos de efectivo</b>	<b>Q19,908,803.87</b>
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Comisiones pagadas al fiduciario	Q3,405,497.47
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q1,995.46
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	Q16,500,000.00
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q1,310.94
1.- Pago ISR retenido mes de diciembre de 2018 por concepto contratación servicios, regularizado en el mes de enero de 2018	Q1,310.94
2.- _____	Q0.00
3.- _____	Q0.00
<b>Saldo de efectivo al 30 de abril de 2018</b>	<b>Q314,699,851.09</b>