



Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
 (Versión 2.1)
 Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2017

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2017)	Q324,580,816.90
Ingresos de efectivo	Q25,519,476.34
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q7,118,070.93
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q50,741.19
Intereses por préstamos concedidos	Q1,778,471.95
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q16,569,413.33
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q2,778.94
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.- Diferencial cambiario	
2.-	
3.-	
Egresos de efectivo	Q31,565,498.60
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0.00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q3,518,458.60
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q0.00
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q47,040.00
Adquisición de activos fijos	Q0.00
Desembolso por prestamos concedidos	Q28,000,000.00
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
Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2017	Q318,534,794.64

