



Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.3)

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2021)	Q14,726,410.41
Ingresos de efectivo	Q86,101.37
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q86,101.37
Intereses por préstamos concedidos	
Recuperación de capital por préstamos concedidos	
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	
Intereses de ejercicios años anteriores	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	
1.- _____	
2.- _____	
3.- _____	
Egresos de efectivo	Q8,610.14
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	
Desembolso por pago a contratistas	
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q8,610.14
Adquisición y contratación de bienes y servicios	
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	
1.- _____	
2.- _____	
3.- _____	
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2021	Q14,803,901.64
Saldo efectivo según balance general al 31 de diciembre de 2021	Q14,803,901.64
Diferencia	Q0.00