



Nombre del Fideicomiso
Anexo Calidad del Gasto
Movimiento de caja
 (Versión 2.3)
Del 01 de enero al 30 de abril de 2022

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/12/2022)	Q14,803,901.64
Ingresos de efectivo	Q49,545.04
Aportes del fideicomitente	
Desinversiones financieras	
Intereses por inversiones	
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q49,545.04
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	Q14,849,458.37
Inversiones financieras	
Sueldos y salarios	
Honorarios pagados al fiduciario	Q340,000.00
Desembolso por pago a contratistas	
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q4,954.50
Compra de libros contables	Q50.00
Adquisición de activos fijos	
Desembolso por prestamos concedidos	
Aportes a intermediarios	
Transferencias a la Unidad Ejecutora	
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	Q14,504,453.87
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	
1.- _____	
2.- _____	
3.- _____	
Saldo de efectivo al 30 de abril de 2022	Q3,988.31
Saldo efectivo según balance general al 30 de abril de 2022	Q3,988.31
Diferencia	Q0.00