

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2016)	Q39,940,909.71
---	----------------

Ingresos de efectivo	Q10,887,192.49
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q0.00
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q268,823.48
Intereses por préstamos concedidos	Q3,634,911.28
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q6,961,257.73
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q0.00
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q22,200.00
1.- Ingresos por Aplicar	Q22,200.00
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Egresos de efectivo	Q4,727,934.12
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q0.00
Comisiones pagadas al fiduciario	Q1,125,617.48
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q254,064.88
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q0.00
Adquisición de activos fijos	Q0.00
Desembolso por prestamos concedidos	Q2,803,700.27
Aportes a intermediarios	Q0.00
Transferencias a la Unidad Ejecutora	Q0.00
Reintegro de patrimonio al fideicomitente	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q544,551.49
1.- Diferencial cambiario	Q437,033.91
2.- Gastos Judiciales (Cta. 304601.02)	Q9,590.33
3.- Seguros y Otros (Cta. 304601.03)	Q6,501.46
4.- Inmuebles (Cta. 305601.01)	Q91,425.79
Saldo de efectivo al 31 de diciembre de 2016	Q46,100,168.08

Nota: El día 22 de diciembre de 2016 el Ministerio de Finanzas Públicas por medio del Banco de Guatemala acredito en la cuenta No. 1002252 del Fideicomiso la cantidad de Q20,000,000.00, sin embargo el Banco Fiduciario no realizo el registro contable correspondiente.