

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2016)	Q28,334,062.58
---	----------------

Ingresos de efectivo	Q533,462.70
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q436,917.82
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q95,609.88
Intereses por préstamos concedidos	Q57.93
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q377.07
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q500.00
Intereses de ejercicios años anteriores	Q0.00
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):	Q0.00
1.-	Q0.00
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Egresos de efectivo	Q37,019.15
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q36,967.21
Comisiones pagadas al fiduciario	Q21.94
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q30.00
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q0.00
Adquisición de activos fijos	Q0.00
Desembolso por prestamos concedidos	Q0.00
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.-	Q0.00
2.-	Q0.00
3.-	Q0.00
Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2016	Q28,830,506.13