

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 31/08/2016)	Q28,830,506.13
---	----------------

Ingresos de efectivo	Q590,018.02
Aportes del fideicomitente	Q0.00
Desinversiones financieras	Q0.00
Intereses por inversiones	Q488,650.71
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q100,717.31
Intereses por préstamos concedidos	Q294.59
Recuperación de capital por préstamos concedidos	Q355.41
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables	Q0.00
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	Q36,675.54
Inversiones financieras	Q0.00
Sueldos y salarios	Q0.00
Honorarios pagados al fiduciario	Q36,666.66
Comisiones pagadas al fiduciario	Q8.88
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q0.00
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 diciembre de 2016	Q29,383,848.61