



ASESORIA TECNICA
GERENCIA GENERAL

04 NOV 2016

RECIBIDO

Por: [Signature] Hora: 12:00

FIDE-595-2016

Guatemala,
04 de noviembre de 2016

Ingeniero:
Benedicto Estuardo Martinez Guerra
Asistente Técnico Gerencia General
I N D E
7 avenida 2-29, zona 9
Edificio La Torre
Presente

Ingeniero Martinez Guerra:

Adjunto a la presente encontrará los reportes financieros al 31-octubre-2016 de Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente que detallo a continuación:

- Cuenta monetaria en quetzales de BAM No. 80-2000001-1; no tuvo movimiento.
- Movimiento de cuenta monetaria en quetzales de Banco G&T Continental mes de Octubre-2016
- Intereses devengados en cuenta monetaria en quetzales de Banco G&T Continental mes de Octubre-2016.
- Movimiento de cuenta monetaria en dólares de Banco G&T Continental mes de Octubre-2016
- Intereses devengados en cuenta monetaria en dólares de Banco G&T Continental mes de Octubre-2016.

Cualquier consulta a la orden.

Atentamente,

[Signature]
Judith Vásquez Flores
Departamento de Fideicomisos



JVF/hgij
c.c. Ing. Marco Antonio Garcia Vargas-Coordinador Programa Multifase-INDE
c.c. archivo

**MOVIMIENTO DE CUENTA EN QUETZALES DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE - OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE:**

BANCO:	Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.
FECHA DE APERTURA:	3 de mayo de 1,999.
TIPO DE CUENTA:	Depositos Monetarios
NUMERO DE CUENTA:	DMC- 80-2000001 - 1

Saldo:	Abonos:	Pagos:	Intereses:	Cambio:	Fecha:	Concepto:
Q 732.78					31-dic-15	Saldo mes anterior
Q -		Q 732.78			11-ene-16	Traslado de Intereses netos a cuenta DM 18-0012914 8 de Banco G&T Continental
Q 42,485.93	Q 42,485.93				15-ene-16	Traslado de Fondos para Pago de ISR mes de Diciembre-2015
Q -		Q 42,485.93			15-ene-16	Impuestos Bancasat
Q -	Q -	Q -	Q -		31-ene-16	Saldo al 31-ene-2016
Q 95,634.54	Q 95,634.54				12-feb-16	Traslado de Fondos para Pago de ISR mes de Enero 2016
Q -		Q 95,634.54			12-feb-16	Impuestos Bancasat
Q -	Q -	Q -	Q -		31-mar-16	Sin movimiento
Q -	Q -	Q -	Q -		30-abr-16	Sin movimiento
Q -	Q -	Q -	Q -		31-may-16	Sin movimiento
Q -	Q -	Q -	Q -		30-jun-16	Sin movimiento
Q -	Q -	Q -	Q -		31-jul-16	Sin movimiento
Q -	Q -	Q -	Q -		31-ago-16	Sin movimiento
Q -	Q -	Q -	Q -		30-sep-16	Sin movimiento
Q -	Q -	Q -	Q -		31-oct-16	Sin movimiento

**MOVIMIENTO DE CUENTA EN QUETZALES DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE - OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE:**

BANCO:	Banco G&T Continental
FECHA DE APERTURA:	04-diciembre-2015
TIPO DE CUENTA:	Depositos Monetarios Quetzales con Intereses
NUMERO DE CUENTA:	No. 18-0012914-8

Saldo:	Abonos:	Pagos:	Intereses	ISR	No. Cheque	Fecha:	Concepto:
3,247,313.06						31-dic-16	Saldo mes anterior
3,186,073.30		61,239.76			878	08-ene-16	BAM/pago de comisión fiduciaria Enero-2016, por US\$ 8,000.00, T.C. 7.65497
3,186,806.08	732.78					08-ene-16	Deposito de intereses netos ganados en cuenta DM 80 2000001-1 de BAM
3,144,320.15		42,485.93			880	27-ene-16	BAM/Reintegro de fondos por pago de ISR
3,153,813.29			9,493.14			31-ene-16	Fluctuación Tipo de Cambio Diciembre-2015
3,152,863.97				949.32		31-ene-16	Intereses generados en cuenta
						31-ene-16	Retención ISR
3,057,229.43		95,634.54			881	16-feb-16	BAM/Reintegro de fondos por pago de ISR
2,995,946.63		61,282.80			882	22-feb-16	Fluctuación Tipo de Cambio Enero-2016
2,996,859.63			913.00			26-feb-16	BAM/pago de comisión fiduciaria Febrero-2016, por US\$ 8,000.00, T.C. 7.66035
2,996,784.63		75.00			883	26-feb-16	Ajuste pago de intereses mes de Diciembre-2015, debido a que Banco G&T Continental no habia aplicado tasa establecida.
3,005,377.13			8,592.50			29-feb-16	BAM/Reintegro pago de Certificación Contable de las cuentas DM de Banco G&T Continental, que fue solicitada por Contraloria General de Cuentas
3,004,517.88				859.25		29-feb-16	Intereses generados en cuenta
						29-feb-16	Retención ISR
3,004,619.66			101.78			02-mar-16	Complemento a ajuste pago de Intereses mes de Diciembre-2015, debido a que Banco G&T Continental no habia aplicado tasa establecida.
2,943,152.22		61,467.44			885	09-mar-16	BAM/pago de comisión fiduciaria Marzo-2016, por US\$ 8,000.00, T.C. 7.68343
2,931,712.98		11,439.24				14-mar-16	ISR por Fluctuación Tipo de cambio de Febrero-2016
2,939,235.45			7,522.47			31-mar-16	Intereses generados en cuenta
2,938,483.20				752.25		31-mar-16	Retención ISR
2,938,779.55			296.35			05-abr-16	Ajuste pago de intereses mes de Marzo-2016, debido a que Banco G&T Continental no habia aplicado tasa establecida.
2,877,105.95		61,673.60			886	06-abr-16	BAM/pago de comisión fiduciaria Abril-2016, por US\$ 8,000.00, T.C. 7.70920
2,812,523.30		64,582.65				13-abr-16	ISR por Fluctuación Tipo de cambio de Marzo-2016
2,820,717.89			8,194.59			30-abr-16	Intereses generados en cuenta
2,819,898.43				819.46		30-abr-16	Retención ISR
2,758,202.59		61,695.84			888	09-may-16	BAM/pago de comisión fiduciaria Mayo-2016, por US\$ 8,000.00, T.C. 7.71198
2,709,350.95		48,851.64				16-may-16	ISR por Fluctuación Tipo de cambio de Abril-2016
2,717,522.37			8,171.42			31-may-16	Intereses generados en cuenta
2,716,705.22				817.15		31-may-16	Retención ISR
2,655,559.46		61,145.76			889	06-jun-16	BAM/pago de comisión fiduciaria Junio-2016, por US\$ 8,000.00, T.C. 7.64322
2,655,489.46		70.00			890	29-jun-16	Habilitación ante SAT y autorizacion de hojas ante Registro Mercantil, para libros contables del fideicomiso
2,663,163.92			7,674.46			30-jun-16	Intereses generados en cuenta
2,662,396.47				767.45		30-jun-16	Retención ISR
2,601,355.75		61,040.72			891	11-jul-16	BAM/pago de comisión fiduciaria Julio-2016, por US\$ 8,000.00, T.C. 7.63009
2,576,676.11		24,679.64				18-jul-16	ISR por Fluctuación Tipo de cambio de Junio-2016
2,584,434.35			7,758.24			31-jul-16	Intereses generados en cuenta
2,583,658.52				775.83		31-jul-16	Retención ISR
2,523,346.84		60,311.68			892	09-ago-16	BAM/pago de comisión fiduciaria Agosto-2016, por US\$ 8,000.00, T.C. 7.53896
2,530,894.01			7,547.17			31-ago-16	Intereses generados en cuenta
2,530,139.29				754.72		31-ago-16	Retención ISR
2,469,817.45		60,321.84			893	07-sep-16	BAM/pago de comisión fiduciaria Septiembre-2016, por US\$ 8,000.00, T.C. 7.54023
2,476,957.11			7,139.66			30-sep-16	Intereses generados en cuenta
2,476,243.14				713.97		30-sep-16	Retención ISR
2,483,604.03			7,360.89			31-oct-16	Intereses generados en cuenta
2,482,867.94				736.09		31-oct-16	Retención ISR

Grupo Financiero Agromercantil
Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.
Departamento de Fideicomisos

Fideicomiso de Administracion Inde Obras Rurales de Occidente y Oriente
Banco G&T Continental, S.A.
Cuenta Depositos Monetarios en Quetzales con Intereses No. 18-0012914-8
Fecha de Apertura: 04-diciembre-2015

Detalle de Intereses Ganados

Meses	Año 2016		
	Intereses	I.S.R.	Intereses Netos
Enero	9,493.14	949.32	8,543.82
Febrero	8,592.50	859.25	7,733.25
Marzo	7,522.47	752.25	6,770.22
Ajuste Intereses Marzo	329.28	32.93	296.35
Abril	8,194.59	819.46	7,375.13
Mayo	8,171.42	817.15	7,354.27
Junio	7,674.46	767.45	6,907.01
Julio	7,758.24	775.83	6,982.41
Agosto	7,547.17	754.72	6,792.45
Septiembre	7,139.66	713.97	6,425.69
Octubre	7,360.89	736.09	6,624.80
Totales	Q 79,783.82	Q 7,978.42	Q 71,805.40

**MOVIMIENTO DE CUENTA EN DOLÁRES DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE - OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE:**

BANCO:	Banco G&T Continental
FECHA DE APERTURA:	01-diciembre-2015
TIPO DE CUENTA:	Depositos Monetarios Dólares con Intereses
NUMERO DE CUENTA:	No. 18-5806504-6

Saldo:	Abonos:	Pagos:	Intereses	ISR	Fecha:	Concepto:
30,714,438.86					31-dic-15	Saldo mes anterior
30,714,459.38	20.52				01-ene-16	Deposito de intereses netos ganados en cuenta DM 31-4000081-7 de BAM, cheque # 285
30,773,153.54			58,694.16		31-ene-16	Intereses generados en cuenta
30,767,284.12				5,869.42	31-ene-16	Retención ISR
30,773,883.80			6,599.68		25-feb-16	Ajuste pago de intereses mes de Diciembre-2015, debido a que Banco G&T Continental no habia aplicado tasa establecida.
30,828,887.54			55,003.74		29-feb-16	Intereses generados en cuenta
30,823,387.17				5,500.37	29-feb-16	Retención ISR
30,882,289.34			58,902.17		31-mar-16	Intereses generados en cuenta
30,876,399.12				5,890.22	31-mar-16	Retención ISR
30,933,499.32			57,100.20		30-abr-16	Intereses generados en cuenta
30,927,789.30				5,710.02	30-abr-16	Retención ISR
30,986,891.11			59,101.81		31-may-16	Intereses generados en cuenta
30,980,980.93				5,910.18	31-may-16	Retención ISR
31,038,274.63			57,293.70		30-jun-16	Intereses generados en cuenta
31,032,545.26				5,729.37	30-jun-16	Retención ISR
31,091,847.33			59,302.07		31-jul-16	Intereses generados en cuenta
31,085,917.12				5,930.21	31-jul-16	Retención ISR
31,145,321.18			59,404.06		31-ago-16	Intereses generados en cuenta
31,139,380.77				5,940.41	31-ago-16	Retención ISR
31,196,967.27			57,586.50		30-sep-16	Intereses generados en cuenta
31,191,208.62				5,758.65	30-sep-16	Retención ISR
31,250,813.87			59,605.25		31-oct-16	Intereses generados en cuenta
31,244,853.35				5,960.52	31-oct-16	Retención ISR

Grupo Financiero Agromercantil
Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.
Departamento de Fideicomisos

Fideicomiso de Administracion Inde Obras Rurales de Occidente y Oriente
Banco G&T Continental, S.A.
Cuenta Depositos Monetarios en Dólares con Intereses No. 18-5806504-6
Fecha de Apertura: 01-diciembre-2015

Detalle de Intereses Ganados

Meses	Año 2016		
	Intereses	I.S.R.	Intereses Netos
Enero	58,694.16	5,869.42	52,824.74
Febrero	55,003.74	5,500.37	49,503.37
Marzo	58,902.17	5,890.22	53,011.95
Abril	57,100.20	5,710.02	51,390.18
Mayo	59,101.81	5,910.18	53,191.63
Junio	57,293.70	5,729.37	51,564.33
Julio	59,302.07	5,930.21	53,371.86
Agosto	59,404.06	5,940.41	53,463.65
Septiembre	57,586.50	5,758.65	51,827.85
Octubre	59,605.25	5,960.52	53,644.73
Totales	\$ 581,993.66	\$ 58,199.37	\$ 523,794.29