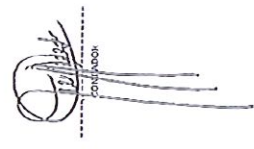
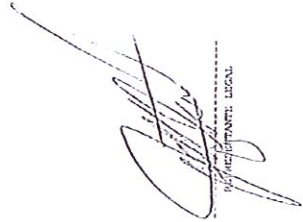


C O N T A B I L I D A D		N O M B R E		D E B E		H A B E R		CAMBIO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR							
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO			129,233.10	0.00			-1,222,004.13	
604101	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-2,052,057.23		129,233.10	0.00			-1,222,004.13	
607	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-2,052,057.23		129,233.10	0.00			-1,222,004.13	
6071	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	-0.02			0.00			-0.02	
607159	MONEDA NACIONAL	-0.02			0.00			-0.02	
607159	OTROS	-0.02			0.00			-0.02	
650	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,032.43			0.00			-2,032.43	
6501	MONEDA NACIONAL	-2,032.43			0.00			-2,032.43	
650101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,032.43			0.00			-2,032.43	
7	CUOTAS	29,159,519.25		19,144,951.62	0.00			39,157,457.93	
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E	12,232.07			0.00			79,091.59	
7021	MONEDA NACIONAL	12,232.07		67,658.72	0.00			79,091.59	
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	12,232.07		67,658.72	0.00			79,091.59	
702104.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,632.79		56,043.96	0.00			66,676.75	
702104.59	OTROS	1,600.00		1,614.06	0.00			10,418.84	
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	27,826,628.42		17,818,084.66	0.00			37,590,693.22	
7031	MONEDA NACIONAL	27,826,628.42		17,818,084.66	0.00			37,590,693.22	
703101	COMITE DE FISCOCOMIS	47,001.51			0.00			47,001.51	
703101.01	DIFER.	47,001.51			0.00			47,001.51	
703104	HONORARIOS PROFESIONALES	340,943.96			0.00			340,943.96	
703104.05	SUPERVISION Y CERTIFICACION DE OBRAS	340,943.96			0.00			340,943.96	
703106.01	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	20,116,719.09		1,204,214.40	0.00			21,160,379.55	
703113.01	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	20,116,719.09		1,204,214.40	0.00			21,160,379.55	
703159	OBRAS SUPLENTEAS	7,315,169.04		16,235,648.26	0.00			16,030,568.17	
703159.99	GASTOS VARIOS	7,315,169.04		16,235,648.26	0.00			16,030,568.17	
704	CENTRALES	0.02			0.00			0.02	
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	91,761.74		171,159.24	0.00			132,097.88	
704101	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	91,761.74		171,159.24	0.00			132,097.88	
704102	PERDIDA CAMBIARIA	0.00		129,233.10	0.00			132,097.88	
700	GASTOS POR SERVICIOS	912,714.72		431,926.14	0.00			132,097.88	
7001	MONEDA NACIONAL	489,772.00		61,438.00	0.00			96,608.56	
700101	COMISIONES	489,772.00		61,438.00	0.00			96,608.56	
700101.01	JUDICARIA	489,772.00		61,438.00	0.00			96,608.56	
7006	COMERCIO INTERNACIONA	322,941.92		22,335.07	0.00			345,277.79	
700601	BANCAJAS	322,941.92		22,335.07	0.00			345,277.79	
700601.04	DIFERENCIAL CAMBIARIO	200,003.37		12,910.01	0.00			45,048.56	
700601.00	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,137.92			0.00			300,229.23	
799	MONEDA NACIONAL	1,137.92			0.00			1,137.92	
799101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,137.92			0.00			1,137.92	
7992	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	452,043.20		3,500.12	0.00			455,548.70	
799201	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	452,043.20		3,500.12	0.00			455,548.70	
799201.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	446,292.10			0.00			452,598.10	
799201.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	2,651.40		3,500.12	0.00			492,950.60	

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
9	CUENTA DE RIELECTRO	253.00	0.00	253.00
901	CUENTAS DE RIELECTRO	253.00	0.00	253.00
9011	MONEDA NACIONAL	253.00	0.00	253.00
901102	MONEDA EN BLANCO	253.00	0.00	253.00
901102.0201	CIERRE	253.00	0.00	253.00
901102.0201.01	MONEDA NACIONAL	07.00	0.00	07.00
901102.0202	MONEDA EXTRANJERA	166.00	0.00	166.00
901102.0202.01	31-4000001-7	166.00	0.00	166.00
999	CONTRA CUENTA DE RIELECTRO	-253.00	0.00	-253.00
9999	CONTRA CUENTA DE RIELECTRO	-253.00	0.00	-253.00
999999	CONTRA CUENTA DE RIELECTRO	-253.00	0.00	-253.00


 CONTADOR


 REPRESENTANTE LEGAL



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de septiembre de 2015

ACTIVO

Disponibilidades		238,282,869.36
Bancos del País	238,282,869.36	
Bancos Extranjeros	0.00	
Cuentas Por Cobrar		96,814,825.87
Anticipos - Obras de Transmisión	96,613,299.38	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	201,526.49	
Activo Total		<u>335,097,695.23</u>


PASIVO

Obligaciones Inmediatas		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	0.00	
Pasivo total		<u>0.00</u>

PATRIMONIO

Patrimonio Primario		138,776,026.59
Fondos Recibidos del INDE	2,427,711,736.79	
Fondos Recibidos del BCIE	277,728,616.97	
Subsidios Pagados	(1,308,281,519.15)	
Obras de Transmisión	(1,258,382,808.02)	
Patrimonio Complementario		196,321,668.64
Resultados de Ejercicios Anteriores	232,435,318.97	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(36,113,650.33)	
Patrimonio Total		<u>335,097,695.23</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>335,097,695.23</u>

Guatemala, 30 de septiembre 2015



JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR



ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	884,377.63
Negociación de Títulos - Valores	231,593.39
Variación Tipo de Cambio	1,922,804.13
Productos Extraordinarios	0.02
Productos de Ejercicios Anteriores	5,032.43
Total Productos	3,043,807.60

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	79,891.59
Variación Tipo de Cambio	133,697.88
Gastos Generales	0.02
Comisiones Fiduciarias	551,210.80
Comisiones Bancarias	345,277.79
Dietas	47,801.51
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00
Supervision y Certificación de Obras	340,943.96
Obras de Distribución - Subsidios	21,163,379.59
Obras Suspendidas	16,038,568.17
Gastos de Ejercicios Anteriores	1,137.92
Total Gastos	38,701,909.23
Utilidad (Pérdida) Bruta	(35,658,101.63)
ISR/ Rentas de Capital	(5,556.52)
ISR/ Actividades Lucrativas	(449,992.18)
Utilidad (Pérdida) Neta	(36,113,650.33)

Guatemala, 30 de septiembre 2015

JENY ZORNO LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR

ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt



Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente
Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(36,113,650.33)	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Operación		
Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Distribución	0.00	
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Transmisión	16,038,568.17	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	(6,472,029.64)	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	306,007.21	
Ganancia (Pérdida) en Negociación de Inversiones	0.00	
Ganancia (Pérdida) en Venta de Proyectos Propios	0.00	
Ganancia (Pérdida) en Venta de Inmuebles y Muebles	0.00	
Otros Productos y Gastos	1,640,957.33	(24,600,147.26)
Cambios Netos en Activos Y Pasivos		
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Liquidar y Anticipos	0.00	
Aumento (Disminución) Neta por Desembolsos para Obras de Transmisión	(10,424,193.72)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(315,485.99)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(456,717.95)	(11,196,397.66)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		(35,796,544.92)
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Muebles	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Inversión		0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por el INDE	97,268,698.97	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		97,268,698.97
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		61,472,154.05
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		6,472,029.64
Efectivo al principio del año		170,338,685.67
Efectivo al final del año		238,282,869.36

Guatemala, 30 de septiembre 2015

CONVADOR
JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ

REPRESENTANTE LEGAL
ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt