FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO
INDE-TECNOGUAT

Estado de Resultados del 01 de enero al 28 de febrero de 2018
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	0.00
(-) GASTOS	0.00
GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00

Guatemala, 07 de marzo de 2018.

LIC. ELEAZAR ADAN PACHECO VALENZUELA
Contador
NIT. 164624-9

ADAN PACHECO VALENZUELA
CONTADOR
NIT: 164624-9

F-128 04/16 40M 1570

Llama al 1717
7a. Avenida 5-10, zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004
PBX: (502) 2420-3000 ó 1737
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt
BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Balance General al 28 de febrero de 2018
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	TOTAL	PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE		0.00	PATRIMONIO NETO		0.00
			Patrimonio fideicometido	493,541,552.67	
			(-) Erogación de patrimonio fideicometido	(493,454,836.69)	
			(-) Pérdida de ejercicios anteriores	(86,715.98)	
SUMA DEL ACTIVO		0.00	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		0.00

Guatemala, 07 de marzo de 2018.

LIC. ELEAZAR ADAN PACHECO VALENZUELA
Contador
NIT. 164624-9

ADAN PACHECO VALENZUELA
CONTADOR
NIT: 164624-9

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	SALDO ANTERIOR / DEBE	HABER	SALDO FINAL
500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			493,541,552.67	
500.01	**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**		**0.00**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			86,715.98-	
502	**PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES**		**0.00**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			493,454,836.69	
510.01	**EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**		**0.00**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**

FIN DE INFORME

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Número de la cuenta: 500.01
Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometido
Integración al: 28 de febrero de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Ingresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)	Egresos (Devoluciones y Fluctuaciones T.C.)
	SALDO AL 31/12/2017	**493,541,552.67**	
Subtotales		**493,541,552.67**	**-**
Total saldo contable			**493,541,552.67**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 28 de febrero de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
01/01/2003	Registro de pérdida obtenida en el período del 29/04/2002 al 31/12/2002.	7,054.68
01/01/2004	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2003.	7,731.59
01/01/2005	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2004.	6,960.57
01/01/2006	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2005.	5,640.78
01/01/2007	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2006.	5,548.67
01/01/2008	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2007.	5,605.25
01/01/2009	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2008.	4,702.84
01/01/2010	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2009.	4,761.87
01/01/2011	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2010.	5,780.43
01/01/2012	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2011.	5,195.92
01/01/2013	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2012.	4,560.75
01/01/2014	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2013.	5,761.13
01/01/2015	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2014.	5,404.70
01/01/2016	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2015.	5,455.14
01/01/2017	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2016.	5,626.61
01/01/2018	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2017.	925.05
	Total saldo contable	**86,715.98**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 28 de febrero de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
	Saldo al 31/12/2017	**493,454,836.69**
Total saldo contable		**493,454,836.69**

Hecho por:
Katherine P. Parada Rodríguez

Revisado por:
Erwin E. Debroy Vanegas

Vo. Bo.
Sergio R. Carballo Hernández

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Estado de Resutados del 01 de enero al 28 de febrero de 2018

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		0.00
(-) GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		4,634.10
Honorarios de fiduciario	4,634.10	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		**(4,634.10)**

Guatemala, 07 de marzo de 2018.

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
Contador
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

F-128 04/16 40M 1570

7a. Avenida 5-10, zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Balance General al 28 de febrero de 2018

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES		0.01
Bancos	0.01	
SUMA DEL ACTIVO		**0.01**

PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL	TOTAL
PATRIMONIO NETO		0.01
Patrimonio fideicometido	1,027,915,293.82	
(-) Pérdida de ejercicios anteriores	(330,450.42)	
(-) Erogación de patrimonio fideicometido	(1,027,580,209.29)	
(-) Pérdida del ejercicio	(4,634.10)	
SUMA DEL PATRIMONIO NETO		**0.01**

Guatemala, 07 de marzo de 2018.

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
Contador
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
100.0101	BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N				SALDO ANTERIOR 0.01	
20/02/2018	Nota de crédito No. 123 efectuada en cuenta MONETARIA Q.	DIARI	1	2,448,261.56	0.00	2,448,261.57
22/02/2018	NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.	DIARI	1	2,454,050.16	0.00	4,902,311.73
22/02/2018	NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.	DIARI	1	2,456,504.21	0.00	7,358,815.94
26/02/2018	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8	DIARI	2	0.00	7,356,614.33	2,201.61
27/02/2018	HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MES DE FEBRERO DE 2018.	DIARI	1	0.00	2,201.60	0.01
100.0101	**BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N**			**7,358,815.93**	**7,358,815.93**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				1020,556,477.89	
20/02/2018	Nota de crédito No. 123 efectuada en cuenta MONETARIA Q.	DIARI	1	0.00	2,448,261.56	1023,004,739.45
22/02/2018	NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.	DIARI	1	0.00	4,910,554.37	1027,915,293.82
500.01	**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**			**0.00**	**7,358,815.93**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES				330,450.42	
502	**PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**0.00**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				1020,223,594.96	
26/02/2018	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8	DIARI	2	7,356,614.33	0.00	1027,580,209.29
510.01	**EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**			**7,356,614.33**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO				2,432.50	
27/02/2018	HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MES DE FEBRERO DE 2018	DIARI	1	2,201.60	0.00	4,634.10
710.05	**HONORARIOS DE FIDUCIARIO**			**2,201.60**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**

----------FIN DE INFORME----------

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Cuentas de referencia: Caja y Bancos moneda nacional y extranjera
Integración al: 28 de febrero de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción				Dólares	Tipo de cambio referencia	Quetzales
						7.37757	
28/02/2018	Disponibilidad en cuentas a nombre del Fideicomiso:						
	Cuenta contable	**Banco**	**No. Cuenta bancaria**	**Tipo de cuenta**			
	100.0101	Industrial	204-002123-8	Depósitos monetarios			0.01
Total saldo contable					**0.00**	**0.00**	**0.01**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 500.01
Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometido
Integración al: 28 de febrero de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Ingresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)	Egresos (Devoluciones y Fluctuaciones T.C.)
	SALDO AL 31/12/2017	**1,013,212,685.01**	
25/01/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 15689 y No. 16381, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,896,667.99	
26/01/2018	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 114 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,447,124.89	
20/02/2018	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 123 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,448,261.56	
22/02/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 15997 y No. 16686, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,910,554.37	
	Subtotales	**1,027,915,293.82**	**0.00**
	Total saldo contable		**1,027,915,293.82**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 28 de febrero de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
01/01/2008	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.	30,028.88
01/01/2009	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.	29,575.61
01/01/2010	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.	33,984.90
01/01/2011	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.	29,067.36
01/01/2012	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.	30,342.64
01/01/2013	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.	26,299.39
01/01/2014	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.	32,530.51
01/01/2015	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.	30,330.87
01/01/2016	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.	29,854.48
01/01/2017	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.	29,756.05
01/01/2018	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.	28,679.73
Total saldo contable		**330,450.42**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 28 de febrero de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
	SALDO AL 31/12/2017	**1,012,882,234.58**
29/01/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 996001.	7,341,360.38
26/02/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 38001.	7,356,614.33
	Total saldo contable	**1,027,580,209.29**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 710.05
Nombre de la cuenta: Honorarios de fiduciario
Integración al: 28 de febrero de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
29/01/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de enero 2018.	2,432.50
27/02/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de febrero 2018.	2,201.60
	Total saldo contable	**4,634.10**

Hecho por:
Evy F. Segura Hernández

Revisado por:
Erwin E. Debroy Vanegas

Vo. Bo.
Sergio R. Carballo Hernández

BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: **0001** MONETARIOS

22/FEB/2018 **FEBRERO/2018** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**02**) DIA (**01**)

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL **Q** : **0.01**

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
20	NC	537	0592	PAGO A PROVEEDORES	123		2,448,261.56	2,448,261.57	

<ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA

MENSAJE: *** ES TODA LA INFORMACION ***

BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: **0001** MONETARIOS

23/FEB/2018 **FEBRERO/2018** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**02**) DIA (**01**)

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL **Q** : **0.01**

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
20	NC	537	0592	PAGO A PROVEEDORES	123		2,448,261.56	2,448,261.57	
22	NC	537	0592	ENER DIC	15997		2,454,050.16	4,902,311.73	
22	NC	537	0592	ENERGIA DIC	16686		2,456,504.21	7,358,815.94	

<ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA

MENSAJE: *** ES TODA LA INFORMACION ***

BANCO INDUSTRIAL, S.A.

GUATEMALA, C.A.

No. 038001

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	26/02/2018 15:24	Monetario

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
Lote #: 1038
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: TRASLADO DE REMANENTES FEBRERO DE 2018

DÉBITO POR

NOMBRE	CUENTA NO.	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT	204-002123-8	**Q.7,356,614.33**

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Bi-b@nking

Documento: **038001**

Nota: Este documento es un reporte de una operación electrónica.
Adicionalmente debe consultar su estado de cuenta

Fecha de emisión: 07/03/2018 03:59:33 p.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-1038-2

BANCO INDUSTRIAL, S.A.

GUATEMALA, C.A.

No. 038002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	26/02/2018 15:24	Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
Lote #: 1038
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: TRASLADO DE REMANENTES FEBRERO DE 2018

CRÉDITO POR

NOMBRE	CUENTA NO.	
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	204-002788-8	**Q.7,356,614.33**

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Bi-b@nking

Documento: **038002**

Nota: Este documento es un reporte de una operación electrónica.
Adicionalmente debe consultar su estado de cuenta

Fecha de emisión: 07/03/2018 04:00:32 p.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-1038-2

BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: **0001** MONETARIOS

27/FEB/2018 **FEBRERO/2018** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**02**) DIA (**01**)

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL **Q** : **0.01**

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
20	NC	537	0592	PAGO A PROVEEDORES	123		2,448,261.56	2,448,261.57	
22	NC	537	0592	ENER DIC	15997		2,454,050.16	4,902,311.73	
22	NC	537	0592	ENERGIA DIC	16686		2,456,504.21	7,358,815.94	
26	ND	537	0592	Fideicomiso Inde-Ortitlan	38001	7,356,614.33		2,201.61	

<ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA

MENSAJE: *** ES TODA LA INFORMACION ***

BANCO INDUSTRIAL, S.A.

No. 03102181

CONCEPTO:	FECHA:	CUENTA DE DEPOSITO:
2	27/02/2018	MONETARIOS Q.

Honorarios de fiduciario por servicios prestados al mes de Febrero 2018.

DÉBITO POR

DOS MIL DOSCIENTOS UNO CON 60/100

OPERACIONES EN MONEDA Q. XX US$

SEÑORES

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTITLAN

CUENTA No.:	
204-002123-8	
HECHO POR: EFFSH	REVISADO POR: EEDV

2,201.60

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.

ATENTAMENTE.

FIRMAS AUTORIZADAS

ORIGINAL - CLIENTE

BANCO INDUSTRIAL S.A ESTADO DE CUENTA DEL MES DE: PAG: **0001** MONETARIOS

07/MAR/2018 **FEBRERO/2018** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**02**) DIA (**01**)

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IND SALDO INICIAL **Q** : **0.01**

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
20	NC	537	0592	PAGO A PROVEEDORES	123		2,448,261.56	2,448,261.57	
22	NC	537	0592	ENER DIC	15997		2,454,050.16	4,902,311.73	
22	NC	537	0592	ENERGIA DIC	16686		2,456,504.21	7,358,815.94	
26	ND	537	0592	Fideicomiso Inde-Ortitlan	38001	7,356,614.33		2,201.61	
27	ND	201	0710	HONORARIOS DE FIDEICOMISO	3102181	2,201.60		.01	

<ENTER> CONSULTAR F5->SIGUIENTE F6->ANTERIOR PF9->DETALLE DEPOSITOS PF10->SALIDA

MENSAJE: *** ES TODA LA INFORMACION ***

CFREB540

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. 20/02/2018 | Tipo y Numero Doc. DIARI- 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,448,261.56	
		NOTA DE CRÉDITO NO. 123 EFECTUADA EN CUENTA		
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		2,448,261.56
		NOTA DE CRÉDITO NO. 123 EFECTUADA EN CUENTA		
Total Debitos y Creditos			**2,448,261.56**	**2,448,261.56**

Concepto: Nota de crédito No. 123 efectuada en cuenta monetaria Q.

GT49619 QPADEV0077

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. 22/02/2018 | Tipo y Numero Doc. DIARI- 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,454,050.16	
		NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,456,504.21	
		NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		4,910,554.37
		NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		
Total Debitos y Creditos			**4,910,554.37**	**4,910,554.37**

Concepto: NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. 26/02/2018 | Tipo y Numero Doc. DIARI- 2

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
510.01		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	7,356,614.33	
		TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		7,356,614.33
		TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		
Total Debitos y Creditos			**7,356,614.33**	**7,356,614.33**

Concepto: TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8

GT49619 QPADEV009W

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

CFREB540

P O L I Z A D E D I A R I O

Fecha Doc. 27/02/2018 | Tipo y Numero Doc. DIARI- 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
710.05		HONORARIOS DE FIDUCIARIO	2,201.60	
		HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS		
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		2,201.60
		HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS		
Total Debitos y Creditos			**2,201.60**	**2,201.60**

Concepto: HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS
AL MES DE FEBRERO DE 2018

HECHO POR _____ REVISADO POR _____