

***FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACIÓN
INDE-ORTITLÁN***

DOCUMENTACIÓN

- * ESTADOS FINANCIEROS***
- * DIARIO MAYOR GENERAL***
- * INTEGRACIONES CONTABLES***
- * PÓLIZAS CONTABLES Y ANEXOS***

AGOSTO-2014

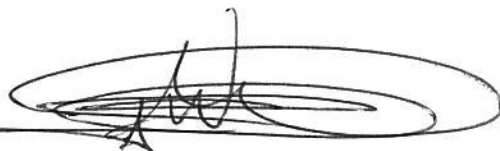
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de agosto de 2014
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		0.00
(-) GASTOS		20,335.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		<u>20,335.41</u>
Honorarios de Fiduciario	20,194.01	
Habilitación de Libros	<u>141.40</u>	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>(20,335.41)</u></u>

Guatemala, 05 de septiembre de 2014.



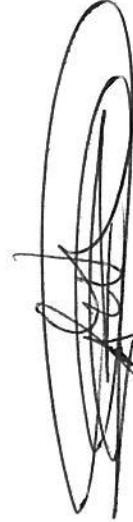
LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
Contador
NIT. 718160-4

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

BALANCE GENERAL
Al 31 de agosto de 2014
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	PATRIMONIO NETO
CORRIENTE	PATRIMONIO NETO
Bancos M/N	Patrimonio Fideicometido
0.01	711,123,252.72
	(-) Pérdida de Ejercicios Anteriores
	211,829.29
	(-) Erogación de Patrimonio Fideicometido
	710,891,088.01
	(-) Pérdida del Ejercicio
	20,335.41
SUMA DEL ACTIVO	SUMA DEL PATRIMONIO NETO
0.01	0.01

Guatemala, 05 de septiembre de 2014.



LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA

Contador

NIT. 718160-4

LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS

Reporte: BG_R134R
 Usuario: KMIJANGOS
 Fecha: 28-08-2014
 Página: 1 de 3

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Moneda Producto: Quetzales

Ejercicio comprendido entre: 01-08-2014 y el 31-08-2014

Cuentas comprendidas entre: 1 y 790

Cuenta Número: 100.0101

Nombre: BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 0.01

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
21-08-2014	317	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de Agosto de 2014, según N.C. No. 118.	2,592,875.19	0.00	2,592,875.20
22-08-2014	318	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de Agosto de 2014, según depósitos No. 56321771, 56321772.	2,600,050.73	0.00	5,192,925.93
22-08-2014	318	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de Agosto de 2014, según depósitos No. 56321771, 56321772.	2,597,453.28	0.00	7,790,379.21
22-08-2014	319	Traslado de Fondos después de efectuar el pago de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito efectuada el 21/08/2014.	0.00	2,592,016.34	5,198,362.87
22-08-2014	320	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Agosto de 2014, según nota de crédito efectuada con fecha 21/08/2014.	0.00	858.85	5,197,504.02
26-08-2014	321	Traslado de Fondos después de efectuar el pago de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos efectuados el 22/08/2014.	0.00	5,195,782.43	1,721.59
27-08-2014	322	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Agosto de 2014, según depósitos efectuados con fecha 22/08/2014.	0.00	1,721.58	0.01
			7,790,379.20	7,790,379.20	

Cuenta Número: 500.01

Nombre: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : -703,332,873.52

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
21-08-2014	317	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de Agosto de 2014, según N.C. No. 118.	0.00	2,592,875.19	-705,925,748.71
22-08-2014	318	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de Agosto de 2014, según depósitos No. 56321771, 56321772.	0.00	5,197,504.01	-711,123,252.72
			0.00	7,790,379.20	

Cuenta Número: 502

Nombre: PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 211,829.29

LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS

Reporte : BG_R134R
 Usuario : KMIJANGOS
 Fecha : 28-08-2014
 Página : 2 de 3

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLAN

Moneda Producto: Quetzales

Ejercicio comprendido entre: 01-08-2014 y el 31-08-2014

Cuentas comprendidas entre: 1 y 790

Cuenta Número: 502

Nombre: PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 211,829.29

Moneda Cuenta

Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
					211,829.29

Cuenta Número: 510.01

Nombre: EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 703,103,289.24

Moneda Cuenta

Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
22-08-2014	319	Traslado de Fondos después de efectuar el pago de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito efectuada el 21/08/2014.	2,592,016.34	0.00	705,695,305.58
26-08-2014	321	Traslado de Fondos después de efectuar el pago de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos efectuados el 22/08/2014.	5,195,782.43	0.00	710,891,088.01
			7,787,798.77	0.00	

Cuenta Número: 710.05

Nombre: HONORARIOS DE FIDUCIARIO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 17,613.58

Moneda Cuenta

Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
22-08-2014	320	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Agosto de 2014, según nota de crédito efectuada con fecha 21/08/2014.	858.85	0.00	18,472.43
27-08-2014	322	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Agosto de 2014, según depósitos efectuados con fecha 22/08/2014.	1,721.58	0.00	20,194.01
			2,580.43	0.00	

Cuenta Número: 710.2201

Nombre: HABILITACION DE LIBROS

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 141.40

Moneda Cuenta

Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
					141.40

LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS

Reporte : BG_R134R
Usuario : KMIJANGOS
Fecha : 28-08-2014
Página : 3 de 3

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLAN

Moneda Producto: Quetzales

Ejercicio comprendido entre: 01-08-2014 y el 31-08-2014

Cuentas comprendidas entre: 1 y 790

Cuenta Número: 710.2201

Nombre: HABILITACION DE LIBROS

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.): 141.40

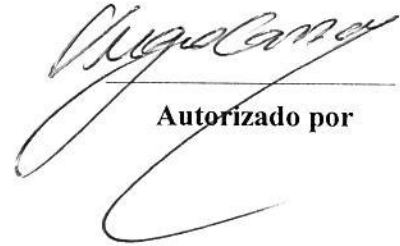
Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado



Realizado por



Revisado por



Autorizado por

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 100.0101
NOMBRE DE LA CUENTA: BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/08/2014	Saldo en Cuenta de Depósitos Q. Monetarios No. 204-002123-8 de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	0.01
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	0.01

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 500.01
NOMBRE DE LA CUENTA: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
 (Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	SALDO AL 31/12/2013	648,904,669.26
17/01/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según N.C. No. 75 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,633,511.93
28/01/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósito No. 44514118 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,613,437.39
28/01/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósito No. 44514119 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,610,826.56
13/02/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según N.C. No. 81 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,613,795.23
28/02/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósito No. 39810120 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,581,394.09
28/02/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósito No. 39810119 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,578,815.27
14/03/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según N.C. No. 88 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,603,648.54
26/03/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósito No. 47510910 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,577,850.76
26/03/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósito No. 47510913 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,575,275.48
	VAN...	672,293,224.51

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 500.01
NOMBRE DE LA CUENTA: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	...VIENEN	672,293,224.51
25/04/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según N.C. No. 93 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,581,428.50
29/04/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósito No. 42143840 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,575,638.45
29/04/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósito No. 42143837 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,578,214.09
27/05/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósitos No. 50946310, 50946311 y N.C. No. 98 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	7,747,628.76
26/06/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según N.C. No. 104 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,574,985.15
27/06/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósitos No. 42143851, 42143847 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	5,191,467.04
22/07/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según N.C. No. 112 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,595,088.52
24/07/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósitos No. 49885718, 49885721 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	5,195,198.50
	VAN...	703,332,873.52

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 500.01
NOMBRE DE LA CUENTA: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	...VIENEN	703,332,873.52
21/08/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según N.C. No. 118 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,592,875.19
22/08/2014	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósitos No. 56321771, 56321772 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	5,197,504.01
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	711,123,252.72

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 502
NOMBRE DE LA CUENTA: PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(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
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	211,829.29

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 510.01
NOMBRE DE LA CUENTA: EROGACIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
 (Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	SALDO AL 31/12/2013	648,692,839.96
20/01/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según N.C. 75 de fecha 17/01/2014.	2,632,639.62
30/01/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según depósitos No. 44514118 y 44514119 de fecha 28/01/2014.	5,222,533.50
14/02/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según N.C. 81 de fecha 13/02/2014.	2,613,013.24
28/02/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según depósitos No. 39810119 y 39810120 de fecha 28/02/2014.	5,158,665.54
17/03/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según N.C. 88 de fecha 14/03/2014.	2,602,786.13
26/03/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según depósitos No. 47510910 y 47510913 de fecha 26/03/2014.	5,151,419.36
28/04/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según N.C. 93 de fecha 25/04/2014.	2,580,601.03
30/04/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según depósitos No. 42143840 y 42143837 de fecha 29/04/2014.	5,152,200.48
29/05/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según nota de crédito No. 98 y depósitos No. 50946310 y 50946311 de fecha 27/05/2014.	7,745,062.49
27/06/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según N.C. 104 de fecha 26/06/2014.	2,574,159.74
	VAN...	690,125,921.09

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 510.01
NOMBRE DE LA CUENTA: EROGACIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	...VIENEN	690,125,921.09
27/06/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según depósitos No. 42143851, 42143847 de fecha 27/06/2014.	5,189,802.93
23/07/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según N.C. 112 de fecha 22/07/2014.	2,594,228.94
28/07/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de efectuar la emisión de cheques de caja para la habilitación y autorización de libros contables en la SAT y el Registro Mercantil y el pago de honorarios, según depósitos No. 49885718 y 49885721 de fecha 24/07/2014.	5,193,336.28
22/08/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según N.C. 118 de fecha 21/08/2014.	2,592,016.34
26/08/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 204-002788-8 a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, después de haber pagado los honorarios según depósitos No. 56321771 y 56321772 de fecha 22/08/2014.	5,195,782.43
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	710,891,088.01

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 710.05
NOMBRE DE LA CUENTA: HONORARIOS DE FIDUCIARIO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
20/01/2014	Honorarios de Fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Enero de 2014, según N.C. 75 efectuada de fecha 17/01/2014.	872.31
30/01/2014	Honorarios de Fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Enero de 2014, según depósitos No. 44514118 y 44514119 de fecha 28/01/2014.	1,730.45
14/02/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Febrero de 2014, según N.C. 81 de fecha 13/02/2014.	781.99
28/02/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Febrero de 2014, según depósitos No. 39810119 y 39810120 de fecha 28/02/2014.	1,543.82
17/03/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Marzo de 2014, según N.C. 88 de fecha 14/03/2014.	862.41
28/03/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Marzo de 2014, según depósitos No. 47510910 y 47510913 de fecha 26/03/2014.	1,706.88
28/04/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Abril de 2014, según N.C. 93 de fecha 25/04/2014.	827.47
30/04/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Marzo de 2014, según depósitos No. 42143840 y 42143837 de fecha 29/04/2014.	1,652.06
29/05/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Mayo de 2014, según nota de crédito No. 98 y depósitos No. 50946310 y 50946311 de fecha 27/05/2014.	2,566.27
27/06/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Junio de 2014, según N.C. 104 de fecha 26/06/2014.	825.41
27/06/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Junio de 2014, según depósitos No. 42143851 y 42143847 de fecha 27/06/2014.	1,664.11
	VAN...	15,033.18

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN


NÚMERO DE CUENTA: 710.05
NOMBRE DE LA CUENTA: HONORARIOS DE FIDUCIARIO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

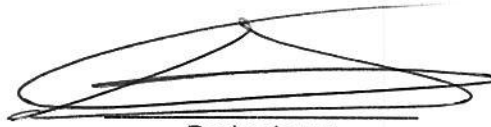
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	...VIENEN	15,033.18
23/07/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Julio de 2014, según N.C. 112 de fecha 22/07/2014.	859.58
28/07/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Julio de 2014, según depósitos No. 49885718 y 49885721 de fecha 24/07/2014.	1,720.82
22/08/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Agosto de 2014, según N.C. 118 de fecha 21/08/2014.	858.85
26/08/2014	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Agosto de 2014, según depósitos No. 56321771 y 56321772 de fecha 22/08/2014.	1,721.58
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	20,194.01

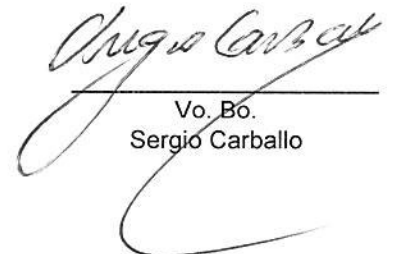
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 710.2201
NOMBRE DE LA CUENTA: HABILITACIÓN DE LIBROS
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/07/2014	Emisión de cheque de caja No. A-3659576 y A-3659577 para la habilitación y autorización de libros contables en la SAT y el Registro Mercantil del Fideicomiso Inde Ortitlan.	141.40
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	141.40


Hecho por
Kevin Mijangos Gutierrez


Revisado por
Mauricio Ramirez Sandoval


Vo. Bo.
Sergio Carballo

LIBRO DIARIO

Desde 01-08-2014 al 21-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : KMIJANGOS
 Fecha : 25-08-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
Producto: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLAN
Moneda del Producto : Quetzales
Fecha Contable : 25-08-2014

FECHA : 21-08-2014

ASIENTO : 317

ESTADO : Mayorizado

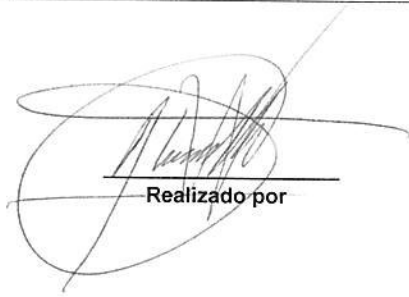
DESCRIPCION : Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de Agosto de 2014, según N.C. No. 118.

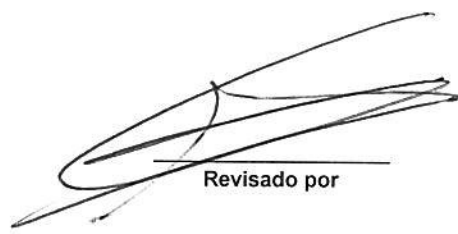
USUARIO : JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.

EVENTO : 100 Registro de ingresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	2,592,875.19	.00	2,592,875.19	.00
50001		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	.00	2,592,875.19	.00	2,592,875.19
TOTAL DOCUMENTO :							2,592,875.19	2,592,875.19
TOTAL FECHA :							2,592,875.19	2,592,875.19
TOTAL LIBRO DIARIO :							2,592,875.19	2,592,875.19

Nota:


 Realizado por


 Revisado por

BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL2

25/08/2014

DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

10:22:17

CUENTA: 204 - 002123 - 8

FECHA SELEC:

NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

DD

ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO DEL MES ANTERIOR:

0.01

FECHA	TP	AGE	LEGAJO	DOCTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	OBS
21-08	NC	537	0592-0000	118		2592,875.19	2,592,875.20	
22-08	DE	053	0285-0000	56321771		2600,050.73	5,192,925.93	RES
22-08	DE	053	0285-0000	56321772		2597,453.28	7,790,379.21	RES
22-08	ND	537	0592-0000	84001	2592,016.34		5,198,362.87	
22-08	ND	252	0701-0000	132535	858.85		5,197,504.02	

F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001
HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8

LIBRO DIARIO

Desde 22-08-2014 al 22-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : KMIJANGOS
 Fecha : 25-08-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
Producto: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLAN
Moneda del Producto : Quetzales
Fecha Contable : 25-08-2014

FECHA : 22-08-2014
ASIENTO : 318

DESCRIPCION : Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de Agosto de 2014, según depósitos No. 56321771, 56321772. **ESTADO :** Mayorizado

USUARIO : JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.
EVENTO : 100 Registro de ingresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	2.600.050.73	.00	2.600.050.73	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	2.597.453.28	.00	2.597.453.28	.00
50001		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	.00	5.197.504.01	.00	5.197.504.01
TOTAL DOCUMENTO :							5,197,504.01	5,197,504.01

ASIENTO : 319

DESCRIPCION : Traslado de Fondos después de efectuar el pago de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito efectuada el 21/08/2014. **ESTADO :** Mayorizado

USUARIO : JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.
EVENTO : 101 Registro de Egresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
51001		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	2.592.016.34	.00	2.592.016.34	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	.00	2.592.016.34	.00	2.592.016.34
TOTAL DOCUMENTO :							2,592,016.34	2,592,016.34

ASIENTO : 320

DESCRIPCION : Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Agosto de 2014, según nota de crédito efectuada con fecha 21/08/2014. **ESTADO :** Mayorizado

USUARIO : JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.
EVENTO : 101 Registro de Egresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
71005		HONORARIOS DE FIDUCIARIO	01	1.000	858.85	.00	858.85	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	.00	858.85	.00	858.85
TOTAL DOCUMENTO :							858.85	858.85

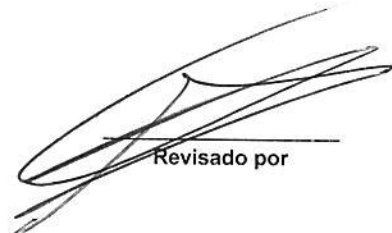
TOTAL FECHA :

TOTAL LIBRO DIARIO :

7,790,379.20 7,790,379.20
 7,790,379.20 7,790,379.20

Nota:


 Realizado por


 Revisado por

BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL2

25/08/2014

DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

10:22:17

CUENTA: 204 - 002123 - 8

FECHA SELEC:

NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

DD

ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO DEL MES ANTERIOR:

0.01

FECHA	TP	AGE	LEGAJO	DOCTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	OBS
21-08	NC	537	0592-0000	118		2592,875.19	2,592,875.20	
22-08	DE	053	0285-0000	56321771		2600,050.73	5,192,925.93	RES
22-08	DE	053	0285-0000	56321772		2597,453.28	7,790,379.21	RES
22-08	ND	537	0592-0000	84001	2592,016.34		5,198,362.87	
22-08	ND	252	0701-0000	132535	858.85		5,197,504.02	

F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001
HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8


BANCO INDUSTRIAL, S.A.

GUATEMALA, C.A.

No. 084002

CONCEPTO PAGO ELECTRÓNICO	FECHA 22/08/2014 11:16	TIPO DE CUENTA Monetario
------------------------------	---------------------------	-----------------------------

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 84
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6

GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan

Adenda: Traslado a Fideicomitente

DÉBITO POR


NOMBRE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

CUENTA NO.

204-002123-8

Q.2,592,016.34

 HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE
CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA
DESCRITO

 Documento: **084002**

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

Fecha de emisión: 25/08/2014 10:28:30 a.m.

Copia generada en línea por KEVIN

BIBK-PE2-36377-84-2



No. 084002

CONCEPTO PAGO ELECTRÓNICO	FECHA 22/08/2014 11:16	TIPO DE CUENTA Monetario
------------------------------	---------------------------	-----------------------------

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 84**Cliente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Ortitlan**Adenda:** Traslado a Fideicomitente

CRÉDITO POR



NOMBRE INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

CUENTA NO. 204-002788-8

Q.2,592,016.34

HEMOS ACREDITADO SU
APRECIABLE CUENTA POR EL
CONCEPTO ARRIBA DESCRITO



Documento: 084002



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

Fecha de emisión: 25/08/2014 10:29:14 a.m.

Copia generada en línea por KEVIN

BIBK-PE2-36377-84-2

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
CALCULO DE HONORARIOS Y TRASLADO DE REMANENTE
AGOSTO DE 2014

DEPOSITO	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,592,875.19	0.39%	365	31	Q 858.85

VALOR DEPOSITO	Q 2,592,875.19
(-) HONORARIOS AGOSTO	Q 858.85
TOTAL A TRASLADAR	<u>Q 2,592,016.34</u>

BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL2

25/08/2014

DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

10:22:17

CUENTA: 204 - 002123 - 8

FECHA SELEC:

NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

DD

ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO DEL MES ANTERIOR:

0.01

FECHA	TP	AGE	LEGAJO	DOCTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	OBS
21-08	NC	537	0592-0000	118		2592,875.19	2,592,875.20	
22-08	DE	053	0285-0000	56321771		2600,050.73	5,192,925.93	RES
22-08	DE	053	0285-0000	56321772		2597,453.28	7,790,379.21	RES
22-08	ND	537	0592-0000	84001	2592,016.34		5,198,362.87	
22-08	ND	252	0701-0000	132535	858.85		5,197,504.02	

F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001
HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8

LIBRO DIARIO

Desde 23-08-2014 al 26-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : KMIJANGOS
 Fecha : 28-08-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
Producto: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLAN
Moneda del Producto : Quetzales
Fecha Contable : 01-09-2014

FECHA : 26-08-2014

ASIENTO : 321

ESTADO : Mayorizado

DESCRIPCION : Traslado de Fondos después de efectuar el pago de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos efectuados el 22/08/2014.

USUARIO : JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.

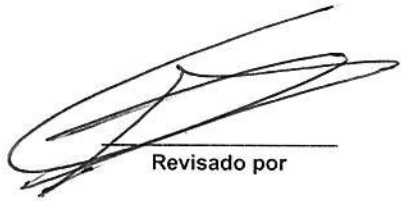
EVENTO : 101 Registro de Egresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
51001		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	5,195,782.43	.00	5,195,782.43	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	.00	5,195,782.43	.00	5,195,782.43
TOTAL DOCUMENTO :							5,195,782.43	5,195,782.43
TOTAL FECHA :							5,195,782.43	5,195,782.43
TOTAL LIBRO DIARIO :							5,195,782.43	5,195,782.43

Nota:



Realizado por



Revisado por


BANCO INDUSTRIAL, S.A.

GUATEMALA, C.A.

No. 085002

CONCEPTO PAGO ELECTRÓNICO	FECHA 26/08/2014 12:11	TIPO DE CUENTA Monetario
------------------------------	---------------------------	-----------------------------

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 85
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6

GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan

Adenda: Traslado de remanente

DÉBITO POR


NOMBRE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

CUENTA NO.

204-002123-8

Q.5,195,782.43

 HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE
CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA
DESCRITO

 Documento: **085002**

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

Fecha de emisión: 28/08/2014 10:04:43 a.m.

Copia generada en línea por KEVIN

BIBK-PE2-36377-85-2


BANCO INDUSTRIAL, S.A.

GUATEMALA, C.A.

No. 085002

CONCEPTO PAGO ELECTRÓNICO	FECHA 26/08/2014 12:11	TIPO DE CUENTA Monetario
------------------------------	---------------------------	-----------------------------

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 85
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: Traslado de remanente
CRÉDITO POR


NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

CUENTA NO.

204-002788-8

Q.5,195,782.43

 HEMOS ACREDITADO SU
APRECIABLE CUENTA POR EL
CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

 Documento: **085002**

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

Fecha de emisión: 28/08/2014 10:05:38 a.m.

Copia generada en línea por KEVIN

BIBK-PE2-36377-85-2

LIBRO DIARIO

Desde 27-08-2014 al 31-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : KMIJANGOS
 Fecha : 28-08-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
Producto: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLAN
Moneda del Producto : Quetzales
Fecha Contable : 01-09-2014

FECHA : 27-08-2014

ASIENTO : 322

ESTADO : Mayorizado

DESCRIPCION : Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Agosto de 2014, según depósitos efectuados con fecha 22/08/2014.

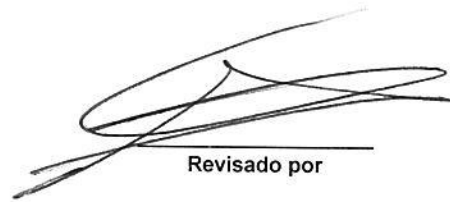
USUARIO : JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.

EVENTO : 101 Registro de Egresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
71005		HONORARIOS DE FIDUCIARIO	01	1.000	1.721.58	.00	1.721.58	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	.00	1.721.58	.00	1.721.58
TOTAL DOCUMENTO :							1.721.58	1.721.58
TOTAL FECHA :							1.721.58	1.721.58
TOTAL LIBRO DIARIO :							1.721.58	1.721.58

Nota:


 Realizado por


 Revisado por

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
CALCULO DE HONORARIOS Y TRASLADO DE REMANENTE
AGOSTO DE 2014

DEPOSITO	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,600,050.73	0.39%	365	31	Q 861.22
Q 2,597,453.28	0.39%	365	31	Q 860.36

VALOR DEPOSITO	Q 5,197,504.01
(-) HONORARIOS AGOSTO	Q 1,721.58
TOTAL A TRASLADAR	<u>Q 5,195,782.43</u>

BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL4

04/09/2014

DEPOSITOS MONETARIOS MES ANTERIOR

12:50:39

CUENTA: 204 - 002123 - 8

FECHA SELEC:

NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

DDMM

ORIGEN: DEPOSITOS MONETARIOS

SALDO INICIAL

0.01

FECHA	TP	AGE	LEGAJO	DOCTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	OBS
27-08	ND	252	0701-0000	132540	1,721.58		.01	

F5:PAG.SIGUE F6:PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. I
HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-002123-8

LIBRO DIARIO

Desde 04-08-2014 al 04-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : EAVALOS
 Fecha : 05-08-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
Producto: FIDEICOMISO DE ADMON. Y CUMPLIMIENTO INDE - PASABIEN
Moneda del Producto : Quetzales
Fecha Contable : 05-08-2014

FECHA : 04-08-2014
ASIENTO : 349

DESCRIPCION : Traslado de beneficios devengados durante el mes de julio de 2014, al Instituto Nacional de Electrificación.

ESTADO : Mayorizado

USUARIO : GHUINIL GERSON ROGELIO HUINIL L.

EVENTO : 101 Registro de Egresos

CUESTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
51001		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	288.33	.00	288.33	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-003677-2 M/N	01	1.000	.00	288.33	.00	288.33
TOTAL DOCUMENTO :							288.33	288.33
TOTAL FECHA :							288.33	288.33
TOTAL LIBRO DIARIO :							288.33	288.33

Nota:


 Realizado por


 Revisado por





No. 2094073

CONCEPTOS: 17	FECHA: 04/08/2014	CUENTA DE DEPOSITO: MONETARIOS Q.
------------------	----------------------	--------------------------------------

TRASLADO DE BENEFICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014.

DEBITO
POR

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100

OPERACION EN MONEDA Q. US \$

SEÑORES:
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y
CUMPLIMIENTO INDE-PASABIEN
PRESENTE

CUENTA No.:
204-003677-2

288.33

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.

EGGG / GRHL ATENTAMENTE

FIRMAS AUTORIZADAS

F-052 20M. 02/2013-36



No. 1145405

CONCEPTO: 14	FECHA: 04/08/2014	CUENTA DE DEPOSITO: MONETARIOS Q.
-----------------	----------------------	--------------------------------------

BENEFICIOS OBTENIDOS EN EL FIDEICOMISO INDE-PASABIEN DURANTE EL MES DE JULIO 2014.

CREDITO
POR

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 33/100

OPERACION EN MONEDA Q. US \$

SEÑORES:
INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN
PRESENTE

CUENTA No.:
204-002788-8

288.33

HECHO POR: EGGG
REVISADO POR: GRHL

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.

ATENTAMENTE.

FIRMAS AUTORIZADAS

F-412 20M. 10/2012-36

ORIGINAL - CLIENTE

BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL2

05/08/2014

DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

08:08:01

CUENTA: 204 - 003677 - 2

FECHA SELEC:

NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI

DD

ORIGEN: MERCADO DE VALORES

SALDO DEL MES ANTERIOR:

288.33

FECHA	TP	AGE	LEGAJO	DOCTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	OBS
04-08	ND	201	0710-0000	2094073	288.33		0.00	

F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001
HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-003677-2

LIBRO DIARIO

Desde 22-08-2014 al 22-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : EAVALOS
 Fecha : 25-08-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
Producto: FIDEICOMISO DE ADMON. Y CUMPLIMIENTO INDE - PASABIEN
Moneda del Producto : Quetzales
Fecha Contable : 25-08-2014

FECHA : 22-08-2014
ASIENTO : 350
DESCRIPCION : Depósito No. 56321773, efectuado en cuenta monetaria.
USUARIO : GHUINIL GERSON ROGELIO HUINIL L.
EVENTO : 100 Registro de ingresos

ESTADO : Mayorizado

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-003677-2 M/N	01	1.000	3.900.080.00	.00	3.900.080.00	.00
50001		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	.00	3.900.080.00	.00	3.900.080.00
TOTAL DOCUMENTO :							3,900,080.00	3,900,080.00
TOTAL FECHA :							3,900,080.00	3,900,080.00
TOTAL LIBRO DIARIO :							3,900,080.00	3,900,080.00

Nota:


 Realizado por


 Revisado por



BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL2

25/08/2014

DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

07:24:47

CUENTA: 204 - 003677 - 2

FECHA SELEC:

NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI

DD

ORIGEN: MERCADO DE VALORES

SALDO DEL MES ANTERIOR:

288.33

FECHA	TP	AGE	LEGAJO	DOCTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	OBS
04-08	ND	201	0710-0000	2094073	288.33		0.00	
22-08	DE	053	0285-0000	56321773		3900,080.00	3,900,080.00	RES

F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001
HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-003677-2

LIBRO DIARIO

Desde 27-08-2014 al 27-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : EAVALOS
 Fecha : 27-08-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
Producto : FIDEICOMISO DE ADMON. Y CUMPLIMIENTO INDE - PASABIEN
Moneda del Producto : Quetzales
Fecha Contable : 31-08-2014

FECHA : 27-08/2014
ASIENTO : 351
DESCRIPCION : Honorarios correspondientes al mes de agosto de 2014.
USUARIO : EDEBROY ERWIN EDUARDO DEBROY VANE
EVENTO : 101 Registro de Egresos

ESTADO : Mayorizado

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
71005		HONORARIOS DE FIDUCIARIO	01	1.000	1,267.53	.00	1,267.53	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-003677-2 M/N	01	1.000	.00	1,267.53	.00	1,267.53
TOTAL DOCUMENTO :							1,267.53	1,267.53

ASIENTO : 352
DESCRIPCION : Traslado de fondos a la cuenta No. 204-002788-8, a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, correspondiente al mes de agosto 2014.
USUARIO : EDEBROY ERWIN EDUARDO DEBROY VANE
EVENTO : 101 Registro de Egresos

ESTADO : Mayorizado

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
51001		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	3,898,812.47	.00	3,898,812.47	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-003677-2 M/N	01	1.000	.00	3,898,812.47	.00	3,898,812.47
TOTAL DOCUMENTO :							3,898,812.47	3,898,812.47

TOTAL FECHA :

3,900,080.00 3,900,080.00

TOTAL LIBRO DIARIO :

3,900,080.00 3,900,080.00

Nota:


 Realizado por


 Revisado por





No. 2100475

CONCEPTOS: 22	FECHA: 27/08/2014	CUENTA DE DEPOSITO: MONETARIOS Q.
---------------	-------------------	-----------------------------------

TRASLADO DE FONDOS AL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN; DESPUÉS DE EFECTUAR PAGO DE HONORARIOS DE FIDUCIARIO, SEGÚN DEPÓSITO EFECTUADO EL 22/08/2014.

DEBITO POR



TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 47/100

OPERACION EN MONEDA Q. US\$

SEÑORES: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-PASABIEN PRESENTE	CUENTA No.: 204-003677-2	3,898,812.47
---	-----------------------------	--------------

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.
EREAL / ORAL ATENTAMENTE.

[Handwritten signature]

FIRMAS AUTORIZADAS

F-052 20M. 02/2013-36



No. 1145403

CONCEPTO: 19	FECHA: 27/08/2014	CUENTA DE DEPOSITO: MONETARIOS Q
--------------	-------------------	----------------------------------

TRASLADO DE FONDOS DESPUÉS DEL COBRO DE GASTOS DEL FIDEICOMISO INDE-PASABIEN, SEGÚN DEPÓSITO EFECTUADO EL 22/08/2014.

CREDITO POR



TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 47/100

OPERACION EN MONEDA Q. US\$

SEÑORES: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN PRESENTE	CUENTA No.: 204-002788-8	3,898,812.47
--	-----------------------------	--------------

HECHO POR: REVISADO POR
EREAL EREAL

[Handwritten signature]

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.

ATENTAMENTE.

FIRMAS AUTORIZADAS

F-412 20M. 10/2012-36

ORIGINAL-CLIENTE

BANCO INDUSTRIAL S. A.
28/08/2014

ESTADO DE CUENTA
DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

MOED3QL2
09:55:49

CUENTA: 204 - 003677 - 2

FECHA SELEC:

NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI

DD

ORIGEN: MERCADO DE VALORES

SALDO DEL MES ANTERIOR:

288.33

FECHA	TP	AGE	LEGAJO	DOCTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	OBS
04-08	ND	201	0710-0000	2094073	288.33		0.00	
22-08	DE	053	0285-0000	56321773		3900,080.00	3,900,080.00	RES
27-08	ND	252	0701-0000	132542	1,267.53		3,898,812.47	
27-08	ND	201	0710-0000	2100475	3898,812.47		0.00	

F5-PAG. SIGUE F6-PAG. ANTES F9-DET. DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001
HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-003677-2

LIBRO DIARIO

Desde 31-08-2014 al 31-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : EAVALOS
 Fecha : 01-09-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
Producto: FIDEICOMISO DE ADMON. Y CUMPLIMIENTO INDE - PASABIEN
Moneda del Producto : Quetzales
Fecha Contable : 01-09-2014

FECHA : 31-08-2014
ASIENTO : 353

ESTADO : Mayorizado

DESCRIPCION : Intereses devengados en cuenta monetaria y retención del 10% de ISR correspondiente al mes de agosto de 2014.
USUARIO : GHUINIL GERSON ROGELIO HUINIL L.
EVENTO : 100 Registro de ingresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-003677-2 M/N	01	1.000	192.33	.00	192.33	.00
740		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	01	1.000	21.37	.00	21.37	.00
60001		INTERESES SOBRE DEPOSITOS	01	1.000	.00	213.70	.00	213.70
TOTAL DOCUMENTO :							213.70	213.70
TOTAL FECHA :							213.70	213.70
TOTAL LIBRO DIARIO :							213.70	213.70

Nota:


 Realizado por


 Revisado por



FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-PASABIEN
CALCULO DE RETENCIÓN DE ISR
MES DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

<u>RENTAS DE CAPITAL</u>	
INTERESES SOBRE CUENTAS DE MONETARIOS No. 204-003677-2	213.70
BASE IMPONIBLE	213.70
PORCENTAJE	10%
SUBTOTAL	21.37
(-) RETENCIONES EFECTUADAS	21.37
TOTAL ISR POR PAGAR	0.00

BANCO INDUSTRIAL S. A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL4

01/09/2014

DEPOSITOS MONETARIOS MES ANTERIOR

06:39:22

CUENTA: 204 - 003677 - 2

FECHA SELEC:

NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI

DDMM

ORIGEN: MERCADO DE VALORES

SALDO INICIAL

288.33

FECHA	TP	AGE	LEGAJO	DOCTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	OBS
04-08	ND	201	0710-0000	2094073	288.33			
22-08	DE	053	0285-0000	56321773		3900,080.00	3,900,080.00	RES
27-08	ND	252	0701-0000	132542	1,267.53		3,898,812.47	
27-08	ND	201	0710-0000	2100475	3898,812.47			
31-08	NC	522	0581-0000	7708098		213.70	213.70	
31-08	ND	645	0432-0000	7708099	21.37		192.33	

F5:PAG. SIGUE F6:PAG. ANTES F9-DET. DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 1
 HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 204-003677-2

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-PASABIEN

DOCUMENTACIÓN

- * ESTADOS FINANCIEROS
- * DIARIO MAYOR GENERAL
- * INTEGRACIONES CONTABLES
- * PÓLIZAS CONTABLES Y ANEXOS

AGOSTO 2014

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO
INDE - PASABIEN
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de agosto de 2014
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		959.64
Intereses Sobre Depósitos	<u>959.64</u>	
(-) GASTOS		10,107.83
<u>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</u>	<u>10,107.83</u>	
Honorarios de Fiduciario	<u>10,107.83</u>	
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO		<u>(9,148.19)</u>
(-) Impuesto Sobre la Renta		95.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>(9,244.16)</u></u>

Guatemala, 05 de septiembre de 2014



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE - PASABIEN BALANCE GENERAL

Al 31 de agosto de 2014
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	
CORRIENTE	192.33
Bancos M/N	192.33
SUMA DEL ACTIVO	192.33

PATRIMONIO NETO	
PATRIMONIO NETO	192.33
Patrimonio Fideicometido	356,955,656.06
(-) Pérdida de Ejercicios Anteriores	103,894.33
(-) Erogación de Patrimonio Fideicometido	356,842,325.24
(-) Pérdida del Ejercicio	9,244.16
SUMA DEL PATRIMONIO NETO	192.33

Guatemala, 05 de septiembre de 2014


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

LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS

Reporte : BG_R134R
 Usuario : EAVALOS
 Fecha : 01-09-2014
 Página : 1 de 2

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto : FIDEICOMISO DE ADMON. Y CUMPLIMIENTO INDE - PASABIEN

Moneda Producto: Quetzales

Ejercicio comprendido entre: 01-08-2014 y el 31-08-2014

Cuentas comprendidas entre: 1 y 790

Cuenta Número: 100.0101

Nombre: BANCO INDUSTRIAL 204-003677-2 M/N

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 288.33

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
04-08-2014	349	Traslado de beneficios devengados durante el mes de julio de 2014, al Instituto Nacional de Electrificación.	0.00	288.33	0.00
22-08-2014	350	Depósito No. 56321773, efectuado en cuenta monetaria.	3,900,080.00	0.00	3,900,080.00
27-08-2014	351	Honorarios correspondientes al mes de agosto de 2014.	0.00	1,267.53	3,898,812.47
27-08-2014	352	Traslado de fondos a la cuenta No. 204-002788-8, a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, correspondiente al mes de agosto 2014.	0.00	3,898,812.47	0.00
31-08-2014	353	Intereses devengados en cuenta monetaria y retención del 10% de ISR correspondiente al mes de agosto de 2014.	192.33	0.00	192.33
			3,900,272.33	3,900,368.33	

Cuenta Número: 500.01

Nombre: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : -353,055,576.06

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
22-08-2014	350	Depósito No. 56321773, efectuado en cuenta monetaria.	0.00	3,900,080.00	-356,955,656.06
			0.00	3,900,080.00	

Cuenta Número: 502

Nombre: PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 103,894.33

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
					103,894.33

Cuenta Número: 510.01

Nombre: EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 352,943,224.44

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
04-08-2014	349	Traslado de beneficios devengados durante el mes de julio de 2014, al Instituto Nacional de Electrificación.	288.33	0.00	352,943,512.77
27-08-2014	352	Traslado de fondos a la cuenta No. 204-002788-8, a nombre de Instituto Nacional de Electrificación, correspondiente al mes de agosto 2014.	3,898,812.47	0.00	356,842,325.24

LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS

Reporte : BG_R134R
 Usuario : EAVALOS
 Fecha : 01-09-2014
 Página : 2 de 2

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto : FIDEICOMISO DE ADMON. Y CUMPLIMIENTO INDE - PASABIEN

Moneda Producto: Quetzales

Ejercicio comprendido entre: 01-08-2014 y el 31-08-2014

Cuentas comprendidas entre: 1 y 790

Cuenta Número: 510.01

Nombre: EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 352,943,224.44

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
			3,899,100.80	0.00	

Cuenta Número: 600.01

Nombre: INTERESES SOBRE DEPOSITOS

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : -745.94

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
31-08-2014		353 Intereses devengados en cuenta monetaria y retención del 10% de ISR correspondiente al mes de agosto de 2014.	0.00	213.70	-959.64
			0.00	213.70	

Cuenta Número: 710.05

Nombre: HONORARIOS DE FIDUCIARIO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 8,840.30

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
27-08-2014		351 Honorarios correspondientes al mes de agosto de 2014.	1,267.53	0.00	10,107.83
			1,267.53	0.00	

Cuenta Número: 740

Nombre: IMPUESTO SOBRE LA RENTA


Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 74.60

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
31-08-2014		353 Intereses devengados en cuenta monetaria y retención del 10% de ISR correspondiente al mes de agosto de 2014.	21.37	0.00	95.97
			21.37	0.00	


 Realizado por


 Revisado por


 Autorizado por



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

DOCUMENTACIÓN

- * ESTADOS FINANCIEROS***
- * DIARIO MAYOR GENERAL***
- * INTEGRACIONES CONTABLES***
- * PÓLIZAS CONTABLES Y ANEXOS***

AGOSTO- 2014

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO
INDE-TECNOGUAT**

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de agosto de 2014

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		1,193.08
Intereses Sobre Depósitos	<u>1,193.08</u>	
(-) GASTOS		4,704.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>4,704.64</u>	
Honorarios de Fiduciario	4,529.64	
Habilitación de Libros	<u>175.00</u>	
PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO		<u>(3,511.56)</u>
(-) Impuesto Sobre la Renta		119.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>(3,630.87)</u></u>

Guatemala, 05 de septiembre de 2014.


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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

BALANCE GENERAL
Al 31 de agosto de 2014
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO		
CORRIENTE		73.48
Bancos M/N	73.48	
SUMA DEL ACTIVO		73.48

PATRIMONIO NETO		
PATRIMONIO NETO		73.48
Patrimonio Fideicometido	413,513,538.17	
(-) Pérdida de Ejercicios Anteriores	69,304.48	
(-) Erogación de Patrimonio Fideicometido	413,440,529.34	
(-) Pérdida del Ejercicio	3,630.87	
SUMA DEL PATRIMONIO NETO		73.48

Guatemala, 05 de septiembre de 2014.



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

LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS

Reporte : BG_R134R
 Usuario : ASAGASTUME
 Fecha : 29-08-2014
 Página : 1 de 3

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT Moneda Producto: Quetzales

Ejercicio comprendido entre: 01-08-2014 y el 31-08-2014

Cuentas comprendidas entre: 1 y 790

Cuenta Número: 100.0101

Nombre: BANCO INDUSTRIAL 000-003124-5 M/N

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 275.21

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
06-08-2014	367	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, del mes de julio de 2014.	0.00	269.04	6.17
22-08-2014	368	Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 56321920 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.	2,730,056.00	0.00	2,730,062.17
26-08-2014	369	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de agosto de 2014.	0.00	2,729,476.33	585.84
27-08-2014	370	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de agosto de 2014.	0.00	579.67	6.17
31-08-2014	371	Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de agosto de 2014.	67.31	0.00	73.48
			2,730,123.31	2,730,325.04	

Cuenta Número: 500.01

Nombre: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : -410,783,482.17

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
22-08-2014	368	Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 56321920 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.	0.00	2,730,056.00	-413,513,538.17
			0.00	2,730,056.00	

Cuenta Número: 502

Nombre: PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 69,304.48

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
					69,304.48

Cuenta Número: 510.01

Nombre: EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 410,710,783.97

LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS

Reporte : BG_R134R
 Usuario : ASAGASTUME
 Fecha : 29-08-2014
 Página : 2 de 3

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Moneda Producto: Quetzales

Ejercicio comprendido entre: 01-08-2014 y el 31-08-2014

Cuentas comprendidas entre: 1 y 790

Cuenta Número: 510.01

Nombre: EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 410,710,783.97

			Moneda Cuenta		
Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
06-08-2014	367	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, del mes de julio de 2014.	269.04	0.00	410,711,053.01
26-08-2014	369	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de agosto de 2014.	2,729,476.33	0.00	413,440,529.34
			2,729,745.37	0.00	

Cuenta Número: 600.01

Nombre: INTERESES SOBRE DEPOSITOS

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : -1,118.29

			Moneda Cuenta		
Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
31-08-2014	371	Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de agosto de 2014.	0.00	74.79	-1,193.08
			0.00	74.79	

Cuenta Número: 710.05

Nombre: HONORARIOS DE FIDUCIARIO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 3,949.97

			Moneda Cuenta		
Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
27-08-2014	370	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de agosto de 2014.	579.67	0.00	4,529.64
			579.67	0.00	

Cuenta Número: 710.2201

Nombre: HABILITACION DE LIBROS

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 175.00

			Moneda Cuenta		
Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
					175.00

LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS

Reporte: BG_R134R
 Usuario: ASAGASTUME
 Fecha: 29-08-2014
 Página: 3 de 3

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-
 TECNOGUAT

Moneda Producto: Quetzales

Ejercicio comprendido entre: 01-08-2014 y el 31-08-2014

Cuentas comprendidas entre: 1 y 790

Cuenta Número: 740

Nombre: IMPUESTO SOBRE LA RENTA

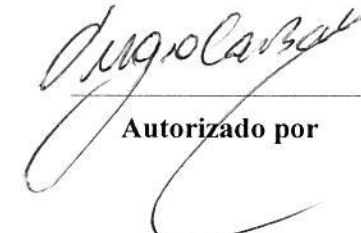
Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.): 111.83

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
31-08-2014		371 Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de agosto de 2014.	7.48	0.00	119.31
			7.48	0.00	


Realizado por


Revisado por


Autorizado por

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

NÚMERO DE CUENTA: 100.0101
NOMBRE DE LA CUENTA: BANCO INDUSTRIAL 000-003124-5 M/N
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
31/08/2014	Saldo en cuenta de depósitos monetarios No. 000-003124-5 de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat.	73.48
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	73.48

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

NÚMERO DE CUENTA: 500.01
NOMBRE DE LA CUENTA: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Saldo al 31/12/2013	391,742,806.67
28/01/2014	Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 44514120 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.	2,744,112.00
28/02/2014	Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 39810121 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.	2,710,466.50
26/03/2014	Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 47510911 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.	2,706,746.00
29/04/2014	Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 42143836 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.	2,707,127.50
27/05/2014	Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 50946309 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.	2,716,493.50
27/06/2014	Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 42143850 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.	2,726,885.00
24/07/2014	Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 49885720 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.	2,728,845.00
22/08/2014	Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 56321920 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.	2,730,056.00
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	413,513,538.17

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

NÚMERO DE CUENTA: 502
NOMBRE DE LA CUENTA: PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
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 01/01/2004 al 31/12/2004.	6,960.57
01/01/2006	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2005 al 31/12/2005.	5,640.78
01/01/2007	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2006 al 31/12/2006.	5,548.67
01/01/2008	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2007 al 31/12/2007.	5,605.25
01/01/2009	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2008 al 31/12/2008.	4,702.84
01/01/2010	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2009 al 31/12/2009.	4,761.87
01/01/2011	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2010 al 31/12/2010.	5,780.43
01/01/2012	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2011 al 31/12/2011.	5,195.92
01/01/2013	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2012 al 31/12/2012.	4,560.75
01/01/2014	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2013 al 31/12/2013.	5,761.13
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	69,304.48

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

NÚMERO DE CUENTA: 510.01
NOMBRE DE LA CUENTA: EROGACIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
 (Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Saldo al 31/12/2013	391,673,292.90
06/01/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoquat, del mes de diciembre de 2013.	203.12
30/01/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingresos en el mes de enero de 2014.	2,743,529.35
03/02/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoquat, del mes de enero de 2014.	67.66
03/03/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoquat, del mes de febrero de 2014.	66.82
03/03/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de febrero de 2014.	2,709,946.68
28/03/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingresos en el mes de marzo de 2014.	2,706,171.28
02/04/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoquat, del mes de marzo de 2014.	200.38
30/04/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingresos en el mes de abril de 2014.	2,706,571.24
02/05/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoquat, del mes de abril de 2014.	66.74
29/05/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de mayo de 2014.	2,715,916.71
03/06/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoquat, del mes de mayo de 2014.	66.97
02/07/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de junio de 2014.	2,726,324.68
03/07/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoquat, del mes de junio de 2014.	268.85
	VAN...	407,982,693.38

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

NÚMERO DE CUENTA: 510.01
NOMBRE DE LA CUENTA: EROGACIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	...VIENEN	407,982,693.38
28/07/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de julio de 2014.	2,728,090.59
06/08/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, del mes de julio de 2014.	269.04
26/08/2014	Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de agosto de 2014.	2,729,476.33
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	413,440,529.34

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

NÚMERO DE CUENTA: 600.01
NOMBRE DE LA CUENTA: INTERESES SOBRE DEPÓSITOS
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
31/01/2014	Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de enero de 2014.	75.18
28/02/2014	Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de febrero de 2014.	74.25
31/03/2014	Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de marzo de 2014.	222.64
30/04/2014	Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de abril de 2014.	74.16
31/05/2014	Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de mayo de 2014.	74.41
30/06/2014	Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de junio de 2014.	298.72
31/07/2014	Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de julio de 2014.	298.93
31/08/2014	Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de agosto de 2014.	74.79
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	1,193.08

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

NÚMERO DE CUENTA: 710.05
NOMBRE DE LA CUENTA: HONORARIOS DE FIDUCIARIO
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
30/01/2014	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de enero de 2014.	582.65
03/03/2014	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de febrero de 2014.	519.82
28/03/2014	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de marzo de 2014.	574.72
30/04/2014	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de abril de 2014.	556.26
29/05/2014	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de mayo de 2014.	576.79
03/07/2014	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de junio de 2014.	560.32
28/07/2014	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de julio de 2014.	579.41
27/08/2014	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de agosto de 2014.	579.67
	SALDO IGUAL A CONTABILIDAD	4,529.64

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT


NÚMERO DE CUENTA: 710.2201
NOMBRE DE LA CUENTA: HABILITACIÓN DE LIBROS
INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Cifras en Quetzales)

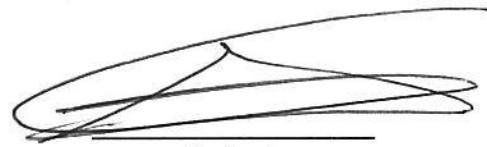
FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
29/07/2014	Emisión de Cheques de Caja No. A-3659582 a nombre de Tesorería Nacional y No. A-3659583 a nombre de BANRURAL, para la habilitación y autorización de libros contables en la SAT y Registro Mercantil respectivamente, correspondientes al Fideicomiso Inde Tecnoguat.	175.00
SALDO IGUAL A CONTABILIDAD		175.00

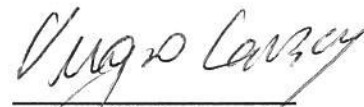
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

NÚMERO DE CUENTA: 740
 NOMBRE DE LA CUENTA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 INTEGRACIÓN AL : 31 DE AGOSTO DE 2014
 (Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
31/01/2014	ISR sobre Intereses en cuenta de DM Q. No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondientes al mes de enero de 2014.	7.52
28/02/2014	ISR sobre Intereses en cuenta de DM Q. No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondientes al mes de febrero de 2014.	7.43
31/03/2014	ISR sobre Intereses en cuenta de DM Q. No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondientes al mes de marzo de 2014.	22.26
30/04/2014	ISR sobre Intereses en cuenta de DM Q. No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondientes al mes de abril de 2014.	7.42
31/05/2014	ISR sobre Intereses en cuenta de DM Q. No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondientes al mes de mayo de 2014.	7.44
30/06/2014	ISR sobre Intereses en cuenta de DM Q. No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondientes al mes de junio de 2014.	29.87
31/07/2014	ISR sobre Intereses en cuenta de DM Q. No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondientes al mes de julio de 2014.	29.89
31/08/2014	ISR sobre Intereses en cuenta de DM Q. No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondientes al mes de agosto de 2014.	7.48
SALDO IGUAL A CONTABILIDAD		119.31


 Hecho por
 Anderson Sagastume Hernández


 Revisado por
 Mauricio Ramirez Sandoval


 Vo. Bo.
 Sergio Carballo

LIBRO DIARIO

Desde 01-08-2014 al 06-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : ASAGASTUME
 Fecha : 07-08-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
 Producto: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT
 Moneda del Producto : Quetzales
 Fecha Contable : 07-08-2014

FECHA : 06-08-2014

ASIENTO : 367

ESTADO : Mayorizado

DESCRIPCION : Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, por concepto de beneficios percibidos en cuenta DM No. 000-003124-5 a nombre de Fideicomiso Inde-Tecnoguat, del mes de julio de 2014.

USUARIO : JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.

EVENTO : 101 Registro de Egresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO		
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	
51001		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	269.04	.00	269.04	.00	
1000101		BANCO INDUSTRIAL 000-003124-5 M/N	01	1.000	.00	269.04	.00	269.04	
TOTAL DOCUMENTO :								269.04	269.04
TOTAL FECHA :								269.04	269.04
TOTAL LIBRO DIARIO :								269.04	269.04

Nota:


 Realizado por


 Revisado por



No. 081002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	06/08/2014 17:22	Monetario

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 81**Ciente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Tecnoguat**Adenda:** Traslado de beneficios a fideicomitente

DÉBITO POR



NOMBRE	FIDEIC ADMON CUMP INDE-TEC
--------	----------------------------

CUENTA NO.	000-003124-5
------------	--------------

Q.269.04

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO



Documento: 081002



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

Fecha de emisión: 07/08/2014 09:35:50 a.m. Copia generada en línea por ANDERSON BIBK-PE2-36377-81-2



No. 081002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	06/08/2014 17:22	Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 81**Ciente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Tecnoguat**Adenda:** Traslado de beneficios a fideicomitente

CRÉDITO POR



NOMBRE	EGEE INDE
--------	-----------

CUENTA NO.	000-019832-5
------------	--------------

Q.269.04

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO



Documento: 081002



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

Fecha de emisión: 07/08/2014 09:36:17 a.m. Copia generada en línea por ANDERSON BIBK-PE2-36377-81-2

LIBRO DIARIO

Desde 07-08-2014 al 22-08-2014

Reporte : CG_R0012

Usuario : ASAGASTUME

Fecha : 25-08-2014

Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Moneda del Producto : Quetzales

Fecha Contable : 25-08-2014

FECHA : 22-08-2014

ASIENTO : 368

ESTADO : Mayorizado

DESCRIPCION : Aportacion a patrimonio fideicometido según deposito No. 56321920 operado en la Cta. de monetarios No. 000-003124-5.


USUARIO : JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.

EVENTO : 100 Registro de ingresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000101		BANCO INDUSTRIAL 000-003124-5 M/N	01	1.000	2,730,056.00	.00	2,730,056.00	.00
50001		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	.00	2,730,056.00	.00	2,730,056.00
TOTAL DOCUMENTO :							2,730,056.00	2,730,056.00
TOTAL FECHA :							2,730,056.00	2,730,056.00
TOTAL LIBRO DIARIO :							2,730,056.00	2,730,056.00

Nota:


Realizado por


Revisado por

BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL2

25/08/2014

DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

08:10:15

CUENTA: 000 - 003124 - 5

FECHA SELEC:

NOMBRE: FIDEICOMISO ADMON CUMP INDE TECNOGUAT

DD

ORIGEN: MERCADO DE VALORES

SALDO DEL MES ANTERIOR:

275.21

FECHA	TP	AGE	LEGAJO	DOCTO	D E B E	H A B E R	S A L D O	OBS
06-08	ND	537	0592-0000	81001	269.04		6.17	
22-08	DE	053	0285-0000	56321920		2730,056.00	2,730,062.17	RES

F5-PAG.SIGUE F6-PAG.ANTES F9-DET.DEP. F10-SALIDA F11-DERECHA PAG. 0001
HA ALCANZADO EL ULTIMO REGISTRO DE LA CUENTA 000-003124-5

LIBRO DIARIO

Desde 23-08-2014 al 26-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : ASAGASTUME
 Fecha : 29-08-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
Producto: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT
Moneda del Producto : Quetzales
Fecha Contable : 01-09-2014

FECHA : 26-08-2014

ASIENTO : 369

ESTADO : Mayorizado

DESCRIPCION : Traslado de fondos a la cuenta DM No. 000-019832-5 a nombre de EGEE-INDE, según cláusula décima inciso "b" de la escritura de Constitución del Fideicomiso No. 25, sobre ingreso en el mes de agosto de 2014.


USUARIO : JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.

EVENTO : 101 Registro de Egresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
51001		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	2.729.476.33	.00	2.729.476.33	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 000-003124-5 MN	01	1.000	.00	2.729.476.33	.00	2.729.476.33
TOTAL DOCUMENTO :							2,729,476.33	2,729,476.33
TOTAL FECHA :							2,729,476.33	2,729,476.33
TOTAL LIBRO DIARIO :							2,729,476.33	2,729,476.33

Nota:


 Realizado por


 Revisado por



No. 087002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	26/08/2014 12:11	Monetario

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 87**Cliente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Tecnoguat**Adenda:** Traslado de remanentes

DÉBITO POR



NOMBRE	FIDEIC ADMON CUMP INDE-TEC
--------	----------------------------

CUENTA NO.	000-003124-5
------------	--------------

Q.2,729,476.33

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO



Documento: 087002



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

Fecha de emisión: 27/08/2014 10:00:00 a.m. Copia generada en línea por ANDERSON BIBK-PE2-36377-87-2



No. 087002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	26/08/2014 12:11	Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 87**Cliente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Tecnoguat**Adenda:** Traslado de remanentes

CRÉDITO POR



NOMBRE	EGEE INDE
--------	-----------

CUENTA NO.	000-019832-5
------------	--------------

Q.2,729,476.33

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO



Documento: 087002



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

Fecha de emisión: 27/08/2014 09:59:42 a.m. Copia generada en línea por ANDERSON BIBK-PE2-36377-87-2

LIBRO DIARIO

Desde 27-08-2014 al 27-08-2014

Reporte : CG_R0012
 Usuario : ASAGASTUME
 Fecha : 27-08-2014
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.
 Producto: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT
 Moneda del Producto : Quetzales
 Fecha Contable : 01-09-2014

FECHA : 27-08-2014
 ASIENTO : 370

ESTADO : Mayorizado

DESCRIPCION : Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Tecnoguat, correspondiente al mes de agosto de 2014.


USUARIO : JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.

EVENTO : 101 Registro de Egresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
71005		HONORARIOS DE FIDUCIARIO	01	1.000	579.67	.00	579.67	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 000-003124-5 M/N	01	1.000	.00	579.67	.00	579.67
TOTAL DOCUMENTO :							579.67	579.67
TOTAL FECHA :							579.67	579.67
TOTAL LIBRO DIARIO :							579.67	579.67

Nota:


 Realizado por


 Revisado por

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE- TECNOGUAT

CALCULO DE HONORARIOS Y TRASLADO DE FONDOS SEGÚN CLAUSULA DECIMA INCISO B

AGOSTO 2014

DEPOSITO	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
2,730,056.00	0.25%	365	31	579.67

VALOR DEPOSITO	Q	2,730,056.00
(-) HONORARIOS AGOSTO	Q	<u>579.67</u>
TOTAL A TRASLADAR	Q	<u>2,729,476.33</u>

LIBRO DIARIO

Desde 28-08-2014 al 31-08-2014

Reporte: CG_R0012

Usuario: ASAGASTUME

Fecha: 27-08-2014

Página: 1 de 1

Empresa: Banco Industrial, S.A.

Producto: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Moneda del Producto: Quetzales

Fecha Contable: 01-09-2014

FECHA: 31-08-2014

ASIENTO: 371

DESCRIPCION: Intereses acreditados en cuenta DM No. 000-003124-5 correspondientes al mes de agosto de 2014.

ESTADO: Mayorizado

USUARIO: JRAMIREZ JOSE MAURICIO RAMIREZ S.

EVENTO: 100 Registro de ingresos

CUENTA	DEP.	DESCRIPCION	MONEDA	COTIZ.	MONEDA CUENTA		MONEDA PRODUCTO	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000101		BANCO INDUSTRIAL 000-003124-5 M/N	01	1.000	67.31	.00	67.31	.00
740		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	01	1.000	7.48	.00	7.48	.00
60001		INTERESES SOBRE DEPOSITOS	01	1.000	.00	74.79	.00	74.79
TOTAL DOCUMENTO:							74.79	74.79
TOTAL FECHA:							74.79	74.79
TOTAL LIBRO DIARIO:							74.79	74.79

Nota:


Realizado por


Revisado por

FIDEICOMISO INDE-TECNOGUAT
INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE MONETARIOS
No. 000-003124-5
AGOSTO DE 2014

DÍAS	TASA DÍA	SALDO DISPONIBLE	INTERES DÍA
1	0	275.21	0
2	0	275.21	0
3	0	275.21	0
4	0	275.21	0
5	0	275.21	0
6	0	6.17	0
7	0	6.17	0
8	0	6.17	0
9	0	6.17	0
10	0	6.17	0
11	0	6.17	0
12	0	6.17	0
13	0	6.17	0
14	0	6.17	0
15	0	6.17	0
16	0	6.17	0
17	0	6.17	0
18	0	6.17	0
19	0	6.17	0
20	0	6.17	0
21	0	6.17	0
22	0	6.17	0
23	0	6.17	0
24	0	6.17	0
25	0	2,730,062.17	74.79
26	0	585.84	0
27	0	6.17	0
28	0	6.17	0
29	1	6.17	0
30	0	6.17	0
31	0	6.17	0
TOTALES			74.79

INTEGRACIÓN DE INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN CUENTA DE MONETARIOS Y DE AHORRO CATALOGADOS COMO RENTAS DE CAPITAL SUJETAS A RETENCIÓN DEL 10%

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE- TECNOGUAT				
AL MES DE AGOSTO 2014				
EMISOR	CUENTA No.	TIPO	MONEDA	TOTAL
Banco Industrial, S.A.	000-003124-5	MONETARIO	Q	74.79
TOTAL DE INTERESES				74.79

TOTAL DE INTERESES	74.79
TIPO IMPOSITIVO SOBRE RENTAS DE CAPITAL	10%
TOTAL IMPUESTO RETENIDO	<u>7.48</u>

TOTAL INTERESES	74.79
IMPUESTO RETENIDO	<u>(7.48)</u>
TOTAL INTERESES PERCIBIDOS	<u>67.31</u>