

# FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

## ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2015  
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		0.00
(-) GASTOS		27,326.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		<u>27,326.88</u>
Honorarios de Fiduciario	<u>27,326.88</u>	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>(27,326.88)</u></u>

Guatemala, 07 de diciembre de 2015.

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

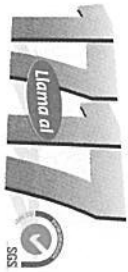
~~LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA~~  
CONTADOR  
NIT. 718160-4



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

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





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

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



**BANCO INDUSTRIAL**  
Siempre de tu lado

## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

BALANCE GENERAL  
Al 30 de noviembre de 2015  
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO		PATRIMONIO NETO	
CORRIENTE	0.01	PATRIMONIO NETO	0.01
Bancos M/N	0.01	Patrimonio Fideicometido	826,023,589.74
		(-) Pérdida de Ejercicios Anteriores	242,160.16
		(-) Erogación de Patrimonio Fideicometido	825,754,102.69
		(-) Pérdida del Ejercicio	27,326.88
SUMA DEL ACTIVO	<u>0.01</u>	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	<u>0.01</u>

Guatemala, 07 de diciembre de 2015.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
CONTADOR  
NIT. 718160-4

## LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS

Reporte : BG\_R134R  
 Usuario : ASAGASTUME  
 Fecha : 25-11-2015  
 Página : 1 de 2

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLAN

Moneda Producto: Quetzales

Ejercicio comprendido entre: 01-11-2015 y el 30-11-2015 ✓

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
23-11-2015	396	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito No. 2077 .	2,558,515.12	0.00	2,558,515.13
24-11-2015	397	Aportaciones Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según notas de crédito No. 89134468 y 89134469.	2,544,060.79	0.00	5,102,575.92
24-11-2015	397	Aportaciones Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según notas de crédito No. 89134468 y 89134469.	2,541,519.27	0.00	7,644,095.19
24-11-2015	398	Traslado de remanente según nota de débito No. 346001, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.	0.00	2,557,694.99	5,086,400.20
24-11-2015	399	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de noviembre de 2015.	0.00	820.13	5,085,580.07
25-11-2015	400	Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.	0.00	5,083,949.89	1,630.18
25-11-2015	401	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de noviembre de 2015.	0.00	1,630.17	0.01
			7,644,095.18	7,644,095.18	

Cuenta Número: 500.01

Nombre: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : -818,379,494.56

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		
			Debe	Haber	Acumulado
23-11-2015	396	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito No. 2077 .	0.00	2,558,515.12	-820,938,009.68
24-11-2015	397	Aportaciones Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según notas de crédito No. 89134468 y 89134469.	0.00	5,085,580.06	-826,023,589.74
			0.00	7,644,095.18	

Cuenta Número: 502

Nombre: PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 242,160.16

**Moneda Cuenta**

**LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS**

Reporte : BG\_R134R  
 Usuario : ASAGASTUME  
 Fecha : 25-11-2015  
 Página : 2 de 2

Empresa : Banco Industrial, S.A.

Producto : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Moneda Producto: Quetzales

Ejercicio comprendido entre: 01-11-2015 y el 30-11-2015

Cuentas comprendidas entre: 1 y 790

Cuenta Número: 502

Nombre: PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 242,160.16

			Moneda Cuenta		
Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
					242,160.16

Cuenta Número: 510.01

Nombre: EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 818,112,457.81

			Moneda Cuenta		
Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
24-11-2015	398	Traslado de remanente según nota de débito No. 346001, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.	2,557,694.99	0.00	820,670,152.80
25-11-2015	400	Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.	5,083,949.89	0.00	825,754,102.69
			7,641,644.88	0.00	

Cuenta Número: 710.05

Nombre: HONORARIOS DE FIDUCIARIO

Moneda Cuenta: Quetzales

Saldo Inicial Moneda Cta.) : 24,876.58

			Moneda Cuenta		
Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Acumulado
24-11-2015	399	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de noviembre de 2015.	820.13	0.00	25,696.71
25-11-2015	401	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de noviembre de 2015.	1,630.17	0.00	27,326.88
			2,450.30	0.00	

  
 Realizado por

  
 Revisado por

  
 Autorizado por

# LIBRO DIARIO

Desde 01-11-2015 al 23-11-2015

Reporte : CG\_R0012  
 Usuario : ASAGASTUME  
 Fecha : 24-11-2015  
 Página : 1 de 1

**Empresa :** Banco Industrial, S.A.  
**Producto:** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLAN  
**Moneda del Producto :** Quetzales  
**Fecha Contable :** 24-11-2015

**FECHA :** 23-11-2015  
**ASIENTO :** 396  
**DESCRIPCION :** Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito No. 2077.  
**ESTADO :** Mayorizado  
**USUARIO :** EDEBROY ERWIN EDUARDO DEBROY VANE  
**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	2.558.515.12	.00	2.558.515.12	.00
50001		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	.00	2.558.515.12	.00	2.558.515.12
<b>TOTAL DOCUMENTO :</b>							2,558,515.12	2,558,515.12
<b>TOTAL FECHA :</b>							2,558,515.12	2,558,515.12
<b>TOTAL LIBRO DIARIO :</b>							2,558,515.12	2,558,515.12

**Nota:**

  
 Realizado por

  
 Revisado por

## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

**NÚMERO DE CUENTA:** 100.0101  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N  
**INTEGRACIÓN AL :** 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
30/11/2015	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
	<b>SALDO IGUAL A CONTABILIDAD</b>	<b>0.01</b>

**NÚMERO DE CUENTA:** 500.01  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** PATRIMONIO FIDEICOMETIDO  
**INTEGRACIÓN AL :** 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<b>SALDO AL 31/12/2014</b>	<b>741,796,075.55</b>
21/01/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido según N.C. No.149 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,548,861.76
27/01/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido según Depósitos No. 66233957 y 66233959 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	5,099,266.54
13/02/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido según N.C. No.2004 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,532,255.06
24/02/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de febrero de 2015, según depósitos No. 68909455 y 68909456.	5,088,198.75
13/03/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido según N.C. No. 2010 en Cuenta Q. No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A., a nombre de Fideicomiso de Administración INDE-ORTITLÁN.	2,551,798.44
25/03/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de marzo de 2015, según depósitos No. 70513528 y 70513529.	5,087,132.62
	<b>VAN...</b>	<b>764,703,588.72</b>

# FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

NÚMERO DE CUENTA: 500.01  
NOMBRE DE LA CUENTA: PATRIMONIO FIDEICOMETIDO  
INTEGRACIÓN AL : 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<b>...VIENEN</b>	<b>764,703,588.72</b>
20/04/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de abril de 2015, nota de crédito No. 2016.	2,542,431.75
28/04/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos No. 72805227 y 72805229.	5,178,846.69
21/05/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de mayo de 2015, nota de crédito No. 2022.	2,548,288.43
27/05/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos No. 51096825 y 74836407.	5,122,608.18
23/06/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de junio de 2015, nota de crédito No. 5623.	2,585,601.84
24/06/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósito No. 77223870.	2,537,000.46
26/06/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, durante el mes de junio de 2015, nota de crédito No. 1142974.	2,539,537.46
23/07/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos y nota de crédito.	7,659,669.33
20/08/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito.	2,541,511.75
21/08/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos.	5,083,714.33
22/09/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito No. 2059.	2,549,575.10
23/09/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido según depósitos efectuados en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán.	5,100,066.14
	<b>VAN...</b>	<b>810,692,440.18</b>

# FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

**NÚMERO DE CUENTA:** 500.01  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** PATRIMONIO FIDEICOMETIDO  
**INTEGRACIÓN AL :** 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Quetzales)

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
	<b>...VIENEN</b>	<b>810,692,440.18</b>
22/10/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito No. 2069.	2,559,921.79
26/10/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según notas de crédito No. 86101302 y 86101303.	5,127,132.59
23/11/2015	Aportación a Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito No. 2077.	2,558,515.12
24/11/2015	Aportaciones Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortitlán, según notas de crédito No. 89134468 y 89134469.	5,085,580.06
	<b>SALDO IGUAL A CONTABILIDAD</b>	<b>826,023,589.74</b>



## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

**NÚMERO DE CUENTA:** 502  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
**INTEGRACIÓN AL :** 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Quetzales)

<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
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
	<b>SALDO IGUAL A CONTABILIDAD</b>	<b>242,160.16</b>

## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

**NÚMERO DE CUENTA:** 510.01  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** EROGACIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO  
**INTEGRACIÓN AL :** 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<b>SALDO AL 31/12/2014</b>	<b>741,553,915.38</b>
29/01/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito de fecha 21/01/2015 y depósitos efectuados el 27/01/2015.	7,645,594.99
20/02/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito de fecha 13/02/2015.	2,531,497.46
26/02/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos efectuados el 26/02/2015.	5,086,676.47
18/03/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito de fecha 13/03/2015.	2,550,953.20
27/03/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos efectuados el 25/03/2015.	5,085,447.59
21/04/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito de fecha 20/04/2015.	2,541,616.78
30/04/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos efectuados el 28/04/2015.	5,177,186.62
22/05/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito de fecha 21/05/2015.	2,547,444.35
29/05/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósitos efectuados el 27/05/2015.	5,120,911.40
24/06/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito de fecha 23/06/2015.	2,584,773.03
	<b>VAN...</b>	<b>782,426,017.27</b>

## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

**NÚMERO DE CUENTA:** 510.01  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** EROGACIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO  
**INTEGRACIÓN AL :** 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<b>...VIENEN</b>	<b>782,426,017.27</b>
26/06/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según depósito de fecha 24/06/2015 y nota de crédito de fecha 26/06/2015.	5,074,910.65
27/07/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito y depósitos de fecha 23/07/2015.	7,657,132.20
24/08/2015	Traslado de Fondos después de efectuar el calculo de honorarios del Fiduciario del Fideicomiso Inde-Ortitlán, según nota de crédito de fecha 20/08/2015 y depósitos de fecha 21/08/2015.	7,622,700.35
23/09/2015	Traslado de remanente según nota de débito No. 310001, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.	2,548,757.84
24/09/2015	Traslado de remanente según nota de débito No. 312001, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.	5,098,431.32
23/10/2015	Traslado de remanente según nota de débito No. 325001, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.	2,559,073.86
27/10/2015	Traslado de remanente según nota de débito No. 328001, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.	5,125,434.32
24/11/2015	Traslado de remanente según nota de débito No. 346001, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.	2,557,694.99
25/11/2015	Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.	5,083,949.89
	<b>SALDO IGUAL A CONTABILIDAD</b>	<b>825,754,102.69</b>

## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

**NÚMERO DE CUENTA:** 710.05  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** HONORARIOS DE FIDUCIARIO  
**INTEGRACION AL :** 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
29/01/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Enero de 2015, según N.C. de fecha 21/01/2015 y depósitos efectuados con fecha 27/01/2015.	2,533.31
23/02/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Febrero de 2015, según N.C. de fecha 13/02/2015.	757.60
27/02/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Febrero de 2015, según depósitos efectuados con fecha 24/02/2015.	1,522.28
18/03/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Marzo de 2015, según N.C. de fecha 13/03/2015.	845.24
30/03/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de Marzo de 2015, según depósitos efectuados con fecha 25/03/2015.	1,685.03
21/04/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de abril de 2015, según N.C. de fecha 20/04/2015.	814.97
30/04/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de abril de 2015, según depósitos efectuados con fecha 28/04/2015.	1,660.07
22/05/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de mayo de 2015, según N.C. de fecha 21/05/2015.	844.08
29/05/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de mayo de 2015, según depósitos efectuados con fecha 27/05/2015.	1,696.78
25/06/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de junio de 2015, según N.C. de fecha 23/06/2015.	828.81
26/06/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de junio de 2015, según depósito efectuado con fecha 24/06/2015 y nota de crédito de fecha 26/06/2015.	1,627.27
	<b>VAN...</b>	<b>14,815.44</b>


# FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

**NUMERO DE CUENTA:** 710.05  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** HONORARIOS DE FIDUCIARIO  
**INTEGRACION AL :** 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
 (Cifras en Quetzales)

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	<b>...VIENEN</b>	<b>14,815.44</b>
27/07/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de julio de 2015, según N.C. y depósitos de fecha 23/07/2015.	2,537.13
25/08/2015	Honorarios de Fiduciario por Servicios Prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de agosto de 2015, según N.C. de fecha 20/08/2015 y depósitos de fecha 21/08/2015.	2,525.73
24/09/2015	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de septiembre de 2015.	2,452.08
23/10/2015	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de octubre de 2015.	847.93
27/10/2015	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de octubre de 2015.	1,698.27
24/11/2015	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de noviembre de 2015.	820.13
25/11/2015	Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de noviembre de 2015.	1,630.17
<b>SALDO IGUAL A CONTABILIDAD</b>		<b>27,326.88</b>

  
 Hecho por  
 Manuel E. Vidal Avila

  
 Revisado por  
 Erwin E. Debroy Vanegas

  
 Vo.Bo.  
 Sergio R. Carballo Hernández

BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL2

24/11/2015

DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

08:29:07

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
23-11	NC	537	0592-0000	2077		2558,515.12	2,558,515.13	

---

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 24-11-2015 al 24-11-2015

Reporte : CG\_R0012  
 Usuario : ASAGASTUME  
 Fecha : 25-11-2015  
 Página : 1 de 1

**Empresa :** Banco Industrial, S.A.  
**Producto :** FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLAN  
**Moneda del Producto :** Quetzales  
**Fecha Contable :** 25-11-2015

**FECHA :** 24-11-2015  
**ASIENTO :** 397

**ESTADO :** Mayorizado

**DESCRIPCION :** Aportaciones Patrimonio Fideicometido en cuenta DM en Q. No. 204-002123-8, a nombre de Fideicomiso Inde-Ortillán, según notas de crédito No. 89134468 y 89134469.

**USUARIO :** EDEBROY ERWIN EDUARDO DEBROY VANE  
**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	2.544.060.79	.00	2.544.060.79	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	2.541.519.27	.00	2.541.519.27	.00
50001		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	01	1.000	.00	5.085.580.06	.00	5.085.580.06
<b>TOTAL DOCUMENTO :</b>							5.085.580.06	5.085.580.06

**ASIENTO :** 398

**ESTADO :** Mayorizado

**DESCRIPCION :** Traslado de remanente según nota de débito No. 346001, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.

**USUARIO :** EDEBROY ERWIN EDUARDO DEBROY VANE  
**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	2.557.694.99	.00	2.557.694.99	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	.00	2.557.694.99	.00	2.557.694.99
<b>TOTAL DOCUMENTO :</b>							2.557.694.99	2.557.694.99

**ASIENTO :** 399

**ESTADO :** Mayorizado

**DESCRIPCION :** Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortillán, correspondientes al mes de noviembre de 2015.

**USUARIO :** EDEBROY ERWIN EDUARDO DEBROY VANE  
**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	820.13	.00	820.13	.00
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	.00	820.13	.00	820.13
<b>TOTAL DOCUMENTO :</b>							820.13	820.13

**TOTAL FECHA :**

7,644,095.18      7,644,095.18

**TOTAL LIBRO DIARIO :**

7,644,095.18      7,644,095.18

**Nota:**

  
 Realizado por

  
 Revisado por

BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL2

25/11/2015

DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

09:35:11

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
23-11	NC	537	0592-0000	2077		2558,515.12	2,558,515.13	
24-11	DE	053	0285-0000	89134468		2544,060.79	5,102,575.92	EFV
24-11	DE	053	0285-0000	89134469		2541,519.27	7,644,095.19	EFV
24-11	ND	201	0710-0000	134166	820.13		7,643,275.06	
24-11	ND	537	0592-0000	346001	2557,694.99		5,085,580.07	

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



## Pago Electrónico FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6

Nombre de la Empresa:	FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
No. de Lote:	346
Usuario Creador:	MVIDAL
Fecha de Aplicacion:	11/24/2015 09:21:27
Operaciones:	1

Nombre del Convenio:	Fideicomiso Inde-Ortitlan
Monto Total:	2,557,694.99
Fecha de Creación:	11/24/2015 09:21:27
Cuenta a Debitar	2040021238
Tipo Convenio:	Créditos

No.	Cuenta	ID	False	Descripción	Estatus	Monto	Operación	Facturas	Autorización
1	2040021238	0	Fideicomiso Inde-Ortitlan	Fideicomiso Inde-Ortitlan	Operada OK	2,557,694.99	Debito		
2	2040027888	1	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Traslado de remanente	Operada OK	2,557,694.99	Crédito		346,002

BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL2

25/11/2015

DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

09:35:11

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
23-11	NC	537	0592-0000	2077		2558,515.12	2,558,515.13	
24-11	DE	053	0285-0000	89134468		2544,060.79	5,102,575.92	EFV
24-11	DE	053	0285-0000	89134469		2541,519.27	7,644,095.19	EFV
24-11	ND	201	0710-0000	134166	820.13		7,643,275.06	
24-11	ND	537	0592-0000	346001	2557,694.99		5,085,580.07	

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 25-11-2015 al 30-11-2015

Reporte : CG\_R0012  
 Usuario : ASAGASTUME  
 Fecha : 25-11-2015  
 Página : 1 de 1

Empresa : Banco Industrial, S.A.  
 Producto : FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLAN  
 Moneda del Producto : Quetzales  
 Fecha Contable : 01-12-2015

FECHA : 25-11-2015  
 ASIENTO : 400

ESTADO : Mayorizado

DESCRIPCION : Traslado de remanente según nota de débito, efectuada en la cuenta DM en Q. No. 204-002123-8 a nombre del Fideicomiso.

USUARIO : EDEBROY ERWIN EDUARDO DEBROY VANE  
 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	5.083.949.89	.00	5.083.949.89	.00	
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	.00	5.083.949.89	.00	5.083.949.89	
<b>TOTAL DOCUMENTO :</b>								5.083.949.89	5.083.949.89

ASIENTO : 401

ESTADO : Mayorizado

DESCRIPCION : Honorarios de fiduciario por servicios prestados al Fideicomiso Inde-Ortitlán, correspondientes al mes de noviembre de 2015.

USUARIO : EDEBROY ERWIN EDUARDO DEBROY VANE  
 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	1.630.17	.00	1.630.17	.00	
1000101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	01	1.000	.00	1.630.17	.00	1.630.17	
<b>TOTAL DOCUMENTO :</b>								1,630.17	1,630.17

TOTAL FECHA :

5,085,580.06      5,085,580.06

TOTAL LIBRO DIARIO :

5,085,580.06      5,085,580.06

Nota:

  
 Realizado por

  
 Revisado por

## Pago Electrónico FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6

Nombre de la Empresa:	FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6	Nombre del Convenio:	Fideicomiso Inde-Ortitlan
No. de Lote:	348	Monto Total:	5,083,949.89
Usuario Creador:	MVIDAL	Fecha de Creación:	11/25/2015 09:39:00
Fecha de Aplicación:	11/25/2015 09:39:00	Cuenta a Debitar	2040021238
Operaciones:	1	Tipo Convenio:	Créditos

No.	Cuenta	ID	False	Descripción	Estatus	Monto	Operación	Facturas	Autorización
1	2040021238	0	Fideicomiso Inde-Ortitlan	Fideicomiso Inde-Ortitlan	Operada OK	5,083,949.89	Debito		
2	2040027888	1	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	Traslado Remanente	Operada OK	5,083,949.89	Crédito		348,002

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTILÁN**  
**CALCULO DE HONORARIOS Y TRASLADO DE REMANENTE**  
**NOVIEMBRE DE 2015**

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,544,060.79	0.39%	365	30	Q 815.49
Q 2,541,519.27	0.39%	365	30	Q 814.68

VALOR DEPOSITO	Q 5,085,580.06
(-) HONORARIOS NOV. 2015	Q 1,630.17
<b>TOTAL A TRASLADAR</b>	<b><u>Q 5,083,949.89</u></b>

BANCO INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE CUENTA

MOED3QL2

26/11/2015

DEPOSITOS MONETARIOS MES ACTUAL

08:57:11

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
23-11	NC	537	0592-0000	2077		2558,515.12	2,558,515.13	
24-11	DE	053	0285-0000	89134468		2544,060.79	5,102,575.92	EFV
24-11	DE	053	0285-0000	89134469		2541,519.27	7,644,095.19	EFV
24-11	ND	201	0710-0000	134166	820.13		7,643,275.06	
24-11	ND	537	0592-0000	346001	2557,694.99		5,085,580.07	
25-11	ND	201	0710-0000	134168	1,630.17		5,083,949.90	
25-11	ND	537	0592-0000	348001	5083,949.89		0.01	

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