FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Estado de Resultados del 01 al 31 de enero de 2017

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		0.00
(-) GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		2,488.82
Honorarios de fiduciario	2,488.82	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		**(2,488.82)**

Guatemala, 07 de febrero de 2017.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

F-128 04/16 40M 1570

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Balance General al 31 de enero de 2017

(Cifras en Quetzales)

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

PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL	TOTAL
PATRIMONIO NETO		0.01
Patrimonio fideicometido	932,477,883.44	
(-) Erogación de patrimonio fideicometido	(932,173,623.92)	
(-) Pérdida de ejercicios anteriores	(301,770.69)	
(-) Pérdida del ejercicio	(2,488.82)	
SUMA DEL PATRIMONIO NETO		**0.01**

Guatemala, 07 de febrero de 2017.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

FIDEICOMISOS ESPECIALES
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2
Programa: CFREB538

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

PAGINA: 0001
FECHA: 6/02/17
HORA: 10:12:05

FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
100.0101	BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N				0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	CIAPE	1700000001	0.01	0.00	0.01
23/01/2017	Notas de crédito No. 12193 y No. 12668, efectuadas en cuenta monetaria Q.	DIARI	468	2,503,633.86	0.00	2,503,633.87
23/01/2017	Notas de crédito No. 12193 y No. 12668, efectuadas	DIARI	468	2,506,137.49	0.00	5,009,771.36
24/01/2017	Nota de crédito No. 2211, operada en cuenta moneta ria Q.	DIARI	469	2,504,011.67	0.00	7,513,783.03
24/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre del Instituto Nacional de Electrificació	DIARI	470	0.00	5,008,111.94	2,505,671.09
25/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre del Instituto Nacional de Electrificació	DIARI	471	0.00	2,503,182.26	2,488.83
25/01/2017	Honorarios de fiduciario por servicios prestados a l mes de enero de 2017.	DIARI	472	0.00	2,488.82	0.01
100.0101	**BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N**			**7,513,783.03**	**7,513,783.02**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	CIAPE	1700000001	0.00	924,964,100.42	924,964,100.42
23/01/2017	Notas de crédito No. 12193 y No. 12668, efectuadas	DIARI	468	0.00	5,009,771.35	929,973,871.77
24/01/2017	Nota de crédito No. 2211, operada en cuenta moneta	DIARI	469	0.00	2,504,011.67	932,477,883.44
500.01	**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**			**0.00**	**932,477,883.44**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	CIAPE	1700000001	301,770.69	0.00	301,770.69
502	**PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**301,770.69**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	
01/01/2017	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017	CIAPE	1700000001	924,662,329.72	0.00	924,662,329.72
24/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8	DIARI	470	5,008,111.94	0.00	929,670,441.66
25/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8	DIARI	471	2,503,182.26	0.00	932,173,623.92
510.01	**EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**			**932,173,623.92**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO				0.00	
25/01/2017	Honorarios de fiduciario por servicios prestados a	DIARI	472	2,488.82	0.00	2,488.82
710.05	**HONORARIOS DE FIDUCIARIO**			**2,488.82**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**

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

HECHO POR: _____ REVISADO POR: _____ AUTORIZADO POR: _____

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Cuentas de referencia: Caja y Bancos moneda nacional y extranjera
Integración al: 31 de enero de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción				Dólares	Tipo de cambio referencia	Quetzales
						7.47444	
31/01/2017	Disponibilidad en cuentas a nombre del Fideicomiso:						
	Cuenta contable	**Banco**	**No. Cuenta bancaria**	**Tipo de cuenta**			
	100.0101	Industrial	204-002123-8	Depósitos monetarios			0.01
Total saldo contable					**0.00**	**0.00**	**0.01**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 500.01
Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometido
Integración al: 31 de enero de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Ingresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)	Egresos (Devoluciones y Fluctuaciones T.C.)
	SALDO AL 31/12/2016	**924,964,100.42**	
23/01/2017	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 11945 y No. 12403, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	5,009,771.35	
24/01/2017	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 2202 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,504,011.67	
	Subtotales	**932,477,883.44**	**0.00**
	Total Saldo Contable		**932,477,883.44**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 31 de enero de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
01/01/2008	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.	30,028.88
01/01/2009	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.	29,575.61
01/01/2010	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.	33,984.90
01/01/2011	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.	29,067.36
01/01/2012	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.	30,342.64
01/01/2013	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.	26,299.39
01/01/2014	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.	32,530.51
01/01/2015	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.	30,330.87
01/01/2016	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.	29,854.48
01/01/2017	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.	29,756.05
	Total Saldo Contable	**301,770.69**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 31 de enero de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
	SALDO AL 31/12/2016	**924,662,329.72**
24/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 617001.	5,008,111.94
25/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 618001.	2,503,182.26
	Total Saldo Contable	**932,173,623.92**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 710.05
Nombre de la cuenta: Honorarios de Fiduciario
Integración al: 31 de enero de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
25/01/2017	Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de enero 2017.	2,488.82
	Total Saldo Contable	**2,488.82**

Hecho por:
Diego R. Cruz Maldonado

Revisado por:
Erwin E. Debroy Vanegas

Vo. Bo.
Sergio R. Carballo Hernández

CFREB540

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

Fecha Doc. 01/01/2017 | Tipo y Numero Doc. CIAPE-201700000001

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 PARTIDAS DE CIERRE Y APERTURA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	.01	
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		924,964,100.42
502		PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	301,770.69	
510.01		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	924,662,329.72	
Total Debitos y Creditos			**924,964,100.42**	**924,964,100.42**

Concepto: PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2017

P O L I Z A D E D I A R I O Fecha Doc. 23/01/2017 Tipo y Numero Doc. DIARI- 468

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,503,633.86	
		Notas de crédito No. 12193 y No. 12668, efectuadas		
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,506,137.49	
		Notas de crédito No. 12193 y No. 12668, efectuadas		
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		5,009,771.35
		Notas de crédito No. 12193 y No. 12668, efectuadas		
Total Debitos y Creditos			**5,009,771.35**	**5,009,771.35**

Concepto: Notas de crédito No. 12193 y No. 12668, efectuadas en cuenta monetaria Q.

P O L I Z A D E D I A R I O Fecha Doc. 24/01/2017 Tipo y Numero Doc. DIARI- 469

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,504,011.67	
		Nota de crédito No. 2211, operada en cuenta moneta		
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		2,504,011.67
		Nota de crédito No. 2211, operada en cuenta moneta		
Total Debitos y Creditos			**2,504,011.67**	**2,504,011.67**

Concepto: Nota de crédito No. 2211, operada en cuenta moneta ria Q.

P O L I Z A D E D I A R I O Fecha Doc. 24/01/2017 Tipo y Numero Doc. DIARI- 470

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		5,008,111.94
		Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8		
510.01		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	5,008,111.94	
		Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8		
Total Debitos y Creditos			**5,008,111.94**	**5,008,111.94**

Concepto: Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre del Instituto Nacional de Electrificació n, según nota de débito No. 617001.

P O L I Z A D E D I A R I O Fecha Doc. 25/01/2017 Tipo y Numero Doc. DIARI- 471

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		2,503,182.26
		Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8		
510.01		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	2,503,182.26	
		Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8		
Total Debitos y Creditos			**2,503,182.26**	**2,503,182.26**

Concepto: Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre del Instituto Nacional de Electrificació n, según nota de débito No. 618001.

P O L I Z A D E D I A R I O Fecha Doc. 25/01/2017 Tipo y Numero Doc. DIARI- 472

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		2,488.82
		Honorarios de fiduciario por servicios prestados a		
710.05		HONORARIOS DE FIDUCIARIO	2,488.82	
		Honorarios de fiduciario por servicios prestados a		
Van			2,488.82	2,488.82

CFREB540

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

Fecha Doc. 25/01/2017 | Tipo y Numero Doc. DIARI- 472

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	D E B E	H A B E R
	Total Debitos y Creditos	2,488.82	2,488.82

Concepto: Honorarios de fiduciario por servicios prestados a 1 mes de enero de 2017.

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

CFREB540

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

Fecha Doc. 21/02/2017 Tipo y Numero Doc. DIARI- 473

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,507,381.68	
		Nota de crédito No. 11, efectuada en cuenta moneta		
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		2,507,381.68
		Nota de crédito No. 11, efectuada en cuenta moneta		
Total Debitos y Creditos			**2,507,381.68**	**2,507,381.68**

Concepto: Nota de crédito No. 11, efectuada en cuenta moneta
ria Q.

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

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

23/FEB/2017 **FEBRERO/2017** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**02**) DIA (**21**)

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

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
21	NC	537	0592	ENERGIA Y POTENCIA	11		2,507,381.68	2,507,381.69	
22	**DE**	**535**	**0282**	**INTERAMERICAS**	**14479301**		**2,457,160.88**	**4,964,542.57**	**EFV**
22	**DE**	**535**	**0282**	**INTERAMERICAS**	**14479302**		**2,454,706.17**	**7,419,248.74**	**EFV**

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

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

CFREB540

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. 22/02/2017 | Tipo y Numero Doc. DIARI- 474

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N Depósitos No. 14479301 y No. 14479302, efectuados	2,457,160.88	
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N Depósitos No. 14479301 y No. 14479302, efectuados	2,454,706.17	
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO Depósitos No. 14479301 y No. 14479302, efectuados		4,911,867.05
Total Debitos y Creditos			**4,911,867.05**	**4,911,867.05**

Concepto: Depósitos No. 14479301 y No. 14479302, efectuados en cuenta monetaria Q.

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

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

23/FEB/2017 **FEBRERO/2017** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**02**) DIA (**21**)

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

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
21	NC	537	0592	ENERGIA Y POTENCIA	11		2,507,381.68	2,507,381.69	
22	**DE**	**535**	**0282**	**INTERAMERICAS**	**14479301**		**2,457,160.88**	**4,964,542.57**	**EFV**
22	**DE**	**535**	**0282**	**INTERAMERICAS**	**14479302**		**2,454,706.17**	**7,419,248.74**	**EFV**

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

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

CFREB540

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

Fecha Doc. 23/02/2017 — Tipo y Numero Doc. DIARI- 475

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101			BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		7,417,029.06
			Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8		
510.01			EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	7,417,029.06	
			Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8		
Total Debitos y Creditos				**7,417,029.06**	**7,417,029.06**

Concepto: Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre del Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 635001.

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

Fecha Doc. 23/02/2017 — Tipo y Numero Doc. DIARI- 476

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101			BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		2,219.67
			Honorarios de fiduciario por servicios prestados a		
710.05			HONORARIOS DE FIDUCIARIO	2,219.67	
			Honorarios de fiduciario por servicios prestados a		
Total Debitos y Creditos				**2,219.67**	**2,219.67**

Concepto: Honorarios de fiduciario por servicios prestados a 1 mes de febrero de 2017.

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

CALCULO DE TRASLADO DE REMANENTE

FEBRERO DE 2017

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,507,381.68	0.39%	365	28	Q 750.15
Q 2,457,160.88	0.39%	365	28	Q 735.13
Q 2,454,706.17	0.39%	365	28	Q 734.39

VALOR DEPOSITO	Q 7,419,248.73
(-) HONORARIOS FEBRERO 2017	Q 2,219.67
TOTAL A TRASLADAR	**Q 7,417,029.06**

BANCO INDUSTRIAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

No. 0635001

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	23/02/2017 10:49	Monetario

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
Lote #: 635
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: Traslado de remantenes febrero 2017

DÉBITO POR

NOMBRE	CUENTA NO.	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT	204-002123-8	**Q.7,417,029.06**

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Bi-b@nking

Documento: **0635001**

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

Fecha de emisión: 24/02/2017 11:46:08 a.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-635-2

BANCO INDUSTRIAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

No. 0635002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	23/02/2017 10:49	Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
Lote #: 635
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: Traslado de remantenes febrero 2017

CRÉDITO POR

NOMBRE	CUENTA NO.	
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	204-002788-8	**Q.7,417,029.06**

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Bi-b@nking

Documento: **0635002**

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

Fecha de emisión: 24/02/2017 11:46:30 a.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-635-2

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

CALCULO DE HONORARIOS

FEBRERO DE 2017

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,507,381.68	0.39%	365	28	Q 750.15
Q 2,457,160.88	0.39%	365	28	Q 735.13
Q 2,454,706.17	0.39%	365	28	Q 734.39
TOTAL DE HONORARIOS				**Q 2,219.67**

BANCO INDUSTRIAL, S.A.

No. 03102171

CONCEPTO:	FECHA:	CUENTA DE DEPOSITO:
2	23/02/2017	MONETARIOS Q.

Honorarios de fiduciario por servicios prestados durante el mes de febrero de 2017.

DÉBITO POR

DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 67/100

OPERACIONES EN MONEDA Q. XX US$

SEÑORES

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTITLAN

CUENTA No.: 204-002123-8

HECHO POR:	REVISADO POR:
DRCM	FEDV

2,219.67

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.

ATENTAMENTE.

FIRMAS AUTORIZADAS

ORIGINAL - CLIENTE

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

24/FEB/2017 **FEBRERO/2017** MO6D3KL6

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

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

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
21	NC	537	0592	ENERGIA Y POTENCIA	11		2,507,381.68	2,507,381.69	
22	**DE**	**535**	**0282**	**INTERAMERICAS**	**14479301**		**2,457,160.88**	**4,964,542.57**	**EFV**
22	**DE**	**535**	**0282**	**INTERAMERICAS**	**14479302**		**2,454,706.17**	**7,419,248.74**	**EFV**
23	ND	537	0592	Fideicomiso Inde-Ortitlan	635001	7,417,029.06		2,219.68	
23	ND	201	0710	UNIDAD DE FIDEICOMISO CONTABLE	3102171	2,219.67		.01	

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

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Estado de Resultados del 01 de enero al 28 de febrero de 2017

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		0.00
(-) GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		4,708.49
Honorarios de fiduciario	4,708.49	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		**(4,708.49)**

Guatemala, 07 de marzo de 2017.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

F-128 04/16 40M 1570

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Balance General al 28 de febrero de 2017

(Cifras en Quetzales)

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

PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL	TOTAL
PATRIMONIO NETO		0.01
Patrimonio fideicometido	939,897,132.17	
(-) Erogación de patrimonio fideicometido	(939,590,652.98)	
(-) Pérdida de ejercicios anteriores	(301,770.69)	
(-) Pérdida del ejercicio	(4,708.49)	
SUMA DEL PATRIMONIO NETO		**0.01**

Guatemala, 07 de marzo de 2017.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
No. CUENTA	**NOMBRE CUENTA**			**SALDO ANTERIOR**	
100.0101	BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N			0.01	
21/02/2017	Nota de crédito No. 11, efectuada en cuenta moneta ria Q.	DIARI 473	2,507,381.68	0.00	2,507,381.69
22/02/2017	Depósitos No. 14479301 y No. 14479302, efectuados en cuenta monetaria Q.	DIARI 474	2,457,160.88	0.00	4,964,542.57
22/02/2017	Depósitos No. 14479301 y No. 14479302, efectuados en cuenta monetaria Q.	DIARI 474	2,454,706.17	0.00	7,419,248.74
23/02/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre del Instituto Nacional de Electrificació n, según nota de débito No. 635001.	DIARI 475	0.00	7,417,029.06	2,219.68
23/02/2017	Honorarios de fiduciario por servicios prestados a l mes de febrero de 2017.	DIARI 476	0.00	2,219.67	0.01
100.0101	**BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N**		**7,419,248.73**	**7,419,248.73**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			932,477,883.44	
21/02/2017	Nota de crédito No. 11, efectuada en cuenta moneta ria Q.	DIARI 473	0.00	2,507,381.68	934,985,265.12
22/02/2017	Depósitos No. 14479301 y No. 14479302, efectuados en cuenta monetaria Q.	DIARI 474	0.00	4,911,867.05	939,897,132.17
500.01	**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**		**0.00**	**7,419,248.73**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			301,770.69	
502	**PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES**		**0.00**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			932,173,623.92	
23/02/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre del Instituto Nacional de Electrificació n, según nota de débito No. 635001.	DIARI 475	7,417,029.06	0.00	939,590,652.98
510.01	**EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**		**7,417,029.06**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO			2,488.82	
23/02/2017	Honorarios de fiduciario por servicios prestados a l mes de febrero de 2017.	DIARI 476	2,219.67	0.00	4,708.49
710.05	**HONORARIOS DE FIDUCIARIO**		**2,219.67**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Cuentas de referencia: Caja y Bancos moneda nacional y extranjera
Integración al: 28 de febrero de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción				Dólares	Tipo de cambio referencia 7.36852	Quetzales
28/02/2017	Disponibilidad en cuentas a nombre del Fideicomiso:						
	Cuenta contable	**Banco**	**No. Cuenta bancaria**	**Tipo de cuenta**			
	100.0101	Industrial	204-002123-8	Depósitos monetarios			0.01
Total saldo contable					**0.00**	**0.00**	**0.01**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 500.01
Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometido
Integración al: 28 de febrero de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Ingresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)	Egresos (Devoluciones y Fluctuaciones T.C.)
	SALDO AL 31/12/2016	**924,964,100.42**	
23/01/2017	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 11945 y No. 12403, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	5,009,771.35	
24/01/2017	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 2202 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,504,011.67	
21/02/2017	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 11 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,507,381.68	
22/02/2017	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 14479301 y No. 14479302, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,911,867.05	
Subtotales		**939,897,132.17**	**0.00**
Total Saldo Contable			**939,897,132.17**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 28 de febrero de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
01/01/2008	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.	30,028.88
01/01/2009	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.	29,575.61
01/01/2010	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.	33,984.90
01/01/2011	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.	29,067.36
01/01/2012	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.	30,342.64
01/01/2013	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.	26,299.39
01/01/2014	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.	32,530.51
01/01/2015	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.	30,330.87
01/01/2016	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.	29,854.48
01/01/2017	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.	29,756.05
	Total Saldo Contable	**301,770.69**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 28 de febrero de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
	SALDO AL 31/12/2016	**924,662,329.72**
24/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 617001.	5,008,111.94
25/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 618001.	2,503,182.26
23/02/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 635001.	7,417,029.06
	Total Saldo Contable	**939,590,652.98**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 710.05
Nombre de la cuenta: Honorarios de Fiduciario
Integración al: 28 de febrero de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
25/01/2017	Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de enero 2017.	2,488.82
23/02/2017	Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de febrero 2017.	2,219.67
	Total Saldo Contable	**4,708.49**

Hecho por:
Diego R. Cruz Maldonado

Revisado por:
Erwin E. Debroy Vanegas

Vo. Bo.
Sergio R. Carballo Hernández

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2017

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		0.00
(-) GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		7,154.64
Honorarios de fiduciario	7,154.64	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		**(7,154.64)**

Guatemala, 07 de abril de 2017.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

F-128 04/16 40M 1570

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

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

Llama al 1717

BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Balance General al 31 de marzo de 2017
(Cifras en Quetzales)

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

PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL	TOTAL
PATRIMONIO NETO		0.01
Patrimonio fideicometido	947,282,126.72	
(-) Pérdida de ejercicios anteriores	(301,770.69)	
(-) Erogación de patrimonio fideicometido	(946,973,201.38)	
(-) Pérdida del ejercicio	(7,154.64)	
SUMA DEL PATRIMONIO NETO		**0.01**

Guatemala, 07 de abril de 2017.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

No. CUENTA / FECHA	NOMBRE CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
100.0101	BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N			0.01	
21/03/2017	NOTA DE CRÉDITO NO. 2122, EFECTUADO EN CUENTA	DIARI 1	2,491,484.98	0.00	2,491,484.99
24/03/2017	NOTA DE CRÉDITO NO. 13377 Y NO. 12837, OPERADAS EN	DIARI 2	2,445,532.02	0.00	4,937,017.01
24/03/2017	NOTA DE CRÉDITO NO. 13377 Y NO. 12837, OPERADAS EN	DIARI 2	2,447,977.55	0.00	7,384,994.56
24/03/2017	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8	DIARI 1	0.00	2,490,659.72	4,894,334.84
27/03/2017	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8	DIARI 1	0.00	4,891,888.68	2,446.16
27/03/2017	HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS	DIARI 2	0.00	2,446.15	0.01
100.0101	**BANCO INDUSIRIAL 204-002123-8 M/N**		**7,384,994.55**	**7,384,994.55**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			939,897,132.17	
21/03/2017	NOTA DE CRÉDITO NO. 2122, EFECTUADO EN CUENTA	DIARI 1	0.00	2,491,484.98	942,388,617.15
24/03/2017	NOTA DE CRÉDITO NO. 13377 Y NO. 12837, OPERADAS EN	DIARI 2	0.00	4,893,509.57	947,282,126.72
500.01	**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**		**0.00**	**7,384,994.55**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			301,770.69	
502	**PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES**		**0.00**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			939,590,652.98	
24/03/2017	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8	DIARI 1	2,490,659.72	0.00	942,081,312.70
27/03/2017	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8	DIARI 1	4,891,888.68	0.00	946,973,201.38
510.01	**EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**		**7,382,548.40**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO			4,708.49	
27/03/2017	HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS	DIARI 2	2,446.15	0.00	7,154.64
710.05	**HONORARIOS DE FIDUCIARIO**		**2,446.15**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Cuentas de referencia: Caja y Bancos moneda nacional y extranjera
Integración al: 31 de marzo de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción				Dólares	Tipo de cambio referencia 7.33976	Quetzales
31/03/2017	Disponibilidad en cuentas a nombre del Fideicomiso:						
	Cuenta contable	**Banco**	**No. Cuenta bancaria**	**Tipo de cuenta**			
	100.0101	Industrial	204-002123-8	Depósitos monetarios			0.01
Total saldo contable					**0.00**	**0.00**	**0.01**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 500.01
Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometido
Integración al: 31 de marzo de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Ingresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)	Egresos (Devoluciones y Fluctuaciones T.C.)
	SALDO AL 31/12/2016	**924,964,100.42**	
23/01/2017	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 11945 y No. 12403, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	5,009,771.35	
24/01/2017	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 2202 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,504,011.67	
21/02/2017	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 11 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,507,381.68	
22/02/2017	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 14479301 y No. 14479302, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,911,867.05	
21/03/2017	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 2122 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,491,484.98	
24/03/2017	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 13377 y No. 12837, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,893,509.57	
	Subtotales	**947,282,126.72**	**0.00**
	Total Saldo Contable		**947,282,126.72**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 31 de marzo de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
01/01/2008	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.	30,028.88
01/01/2009	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.	29,575.61
01/01/2010	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.	33,984.90
01/01/2011	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.	29,067.36
01/01/2012	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.	30,342.64
01/01/2013	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.	26,299.39
01/01/2014	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.	32,530.51
01/01/2015	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.	30,330.87
01/01/2016	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.	29,854.48
01/01/2017	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.	29,756.05
	Total Saldo Contable	**301,770.69**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 31 de marzo de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
	SALDO AL 31/12/2016	**924,662,329.72**
24/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 617001.	5,008,111.94
25/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 618001.	2,503,182.26
23/02/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 635001.	7,417,029.06
24/03/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 656001.	2,490,659.72
27/03/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 659001.	4,891,888.68
	Total Saldo Contable	**946,973,201.38**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 710.05
Nombre de la cuenta: Honorarios de Fiduciario
Integración al: 31 de marzo de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
25/01/2017	Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de enero 2017.	2,488.82
23/02/2017	Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de febrero 2017.	2,219.67
27/03/2017	Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de marzo 2017.	2,446.15
	Total Saldo Contable	**7,154.64**

Hecho por:
Diego R. Cruz Maldonado

Revisado por:
Erwin E. Debroy Vanegas

Vo. Bo.
Sergio R. Carballo Hernández

CFREB540

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

Fecha Doc. 21/03/2017 | Tipo y Numero Doc. DIARI- 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N NOTA DE CRÉDITO NO. 2122, EFECTUADO EN CUENTA	2,491,484.98	
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO NOTA DE CRÉDITO NO. 2122, EFECTUADO EN CUENTA		2,491,484.98
		Total Debitos y Creditos	**2,491,484.98**	**2,491,484.98**

Concepto: NOTA DE CRÉDITO NO. 2122, EFECTUADO EN CUENTA MONETARIA Q.

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

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

23/MAR/2017 **MARZO/2017** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**03**) DIA (**01**)

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

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
21	NC	537	0592	ENERGIA Y POTENCIA	2122		2,491,484.98	2,491,484.99	

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

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

CFREB540

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. 24/03/2017 Tipo y Numero Doc. DIARI- 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
510.01		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	2,490,659.72	
		TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		2,490,659.72
		TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		
Total Debitos y Creditos			**2,490,659.72**	**2,490,659.72**

Concepto: TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 656001.

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. 24/03/2017 Tipo y Numero Doc. DIARI- 2

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,445,532.02	
		NOTA DE CRÉDITO NO. 13377 Y NO. 12837, OPERADAS EN		
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,447,977.55	
		NOTA DE CRÉDITO NO. 13377 Y NO. 12837, OPERADAS EN		
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		4,893,509.57
		NOTA DE CRÉDITO NO. 13377 Y NO. 12837, OPERADAS EN		
Total Debitos y Creditos			**4,893,509.57**	**4,893,509.57**

Concepto: NOTA DE CRÉDITO NO. 13377 Y NO. 12837, OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.

GT40135 QPADEV009T

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

CALCULO DE HONORARIOS Y TRASLADO DE REMANENTE

MARZO DE 2017

DEPOSITO	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,491,484.98	0.39%	365	31	Q 825.26

	VALOR DEPOSITO	Q 2,491,484.98
(-)	HONORARIOS MARZO 2017	Q 825.26
	TOTAL A TRASLADAR	**Q 2,490,659.72**

BANCO INDUSTRIAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

No. 0656001

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	24/03/2017 11:38	Monetario

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
Lote #: 656
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: Traslado de remanente marzo 2017

DÉBITO POR

NOMBRE	CUENTA NO.	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT	204-002123-8	**Q.2,490,659.72**

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Bi-b@nking

Documento: **0656001**

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

Fecha de emisión: 04/04/2017 09:57:48 a.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-656-2

BANCO INDUSTRIAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

No. 0656002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	24/03/2017 11:38	Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
Lote #: 656
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: Traslado de remanente marzo 2017

CRÉDITO POR

NOMBRE	CUENTA NO.	
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	204-002788-8	**Q.2,490,659.72**

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Bi-b@nking

Documento: **0656002**

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

Fecha de emisión: 04/04/2017 09:58:24 a.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-656-2

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

04/ABR/2017 **MARZO/2017** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**03**) DIA (**01**)

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

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
21	NC	537	0592	ENERGIA Y POTENCIA	2122		2,491,484.98	2,491,484.99	
24	NC	537	0592	ENERGIA	12837		2,445,532.02	4,937,017.01	
24	NC	537	0592	ENERGIA	13377		2,447,977.55	7,384,994.56	
24	ND	537	0592	Fideicomiso Inde-Ortitlan	656001	2,490,659.72		4,894,334.84	
27	ND	537	0592	Fideicomiso Inde-Ortitlan	659001	4,891,888.68		2,446.16	
27	ND	201	0710	UNIDAD DE FIDEICOMISO CONTABLE	3103171	2,446.15		.01	

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

CFREB540

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

Fecha Doc. 27/03/2017 — Tipo y Numero Doc. DIARI- 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
510.01			EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8	4,891,888.68	
100.0101			BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		4,891,888.68
			Total Debitos y Creditos	**4,891,888.68**	**4,891,888.68**

Concepto: TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 659001.

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

Fecha Doc. 27/03/2017 — Tipo y Numero Doc. DIARI- 2

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc.	Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
710.05			HONORARIOS DE FIDUCIARIO HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS	2,446.15	
100.0101			BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS		2,446.15
			Total Debitos y Creditos	**2,446.15**	**2,446.15**

Concepto: HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MES DE MARZO 2017.

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

CALCULO DE TRASLADO DE REMANENTE

MARZO DE 2017

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,445,532.02	0.39%	365	31	Q 810.04
Q 2,447,977.55	0.39%	365	31	Q 810.85

VALOR DEPOSITO	Q 4,893,509.57
(-) HONORARIOS MARZO 2017	Q 1,620.89
TOTAL A TRASLADAR	**Q 4,891,888.68**

BANCO INDUSTRIAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

No. 0659001

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	27/03/2017 17:06	Monetario

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
Lote #: 659
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: Traslado de remanentes marzo 2017

DÉBITO POR

NOMBRE	CUENTA NO.	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT	204-002123-8	**Q.4,891,888.68**

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Bi-b@nking

Documento: **0659001**

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

Fecha de emisión: 04/04/2017 09:58:57 a.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-659-2

BANCO INDUSTRIAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

No. 0659002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	27/03/2017 17:06	Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
Lote #: 659
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: Traslado de remanentes marzo 2017

CRÉDITO POR

NOMBRE	CUENTA NO.	
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	204-002788-8	**Q.4,891,888.68**

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Bi-b@nking

Documento: **0659002**

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

Fecha de emisión: 04/04/2017 09:59:29 a.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-659-2

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

CALCULO DE HONORARIOS

MARZO DE 2017

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,491,484.98	0.39%	365	31	Q 825.26
Q 2,445,532.02	0.39%	365	31	Q 810.04
Q 2,447,977.55	0.39%	365	31	Q 810.85
TOTAL DE HONORARIOS				**Q 2,446.15**

BANCO INDUSTRIAL, S.A.

No. 03103171

CONCEPTO:	FECHA:	CUENTA DE DEPOSITO:
2	27/03/2017	MONETARIOS Q.

Honorarios de fiduciario por servicios prestados durante el mes de marzo de 2017.

DÉBITO POR

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 15/100

OPERACIONES EN MONEDA Q. XX US$

SEÑORES

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTITLAN

CUENTA No.:		
204-002123-8		2,446.15
HECHO POR: DRCM	REVISADO POR: EEDV	

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.

ATENTAMENTE.

FIRMAS AUTORIZADAS

ORIGINAL - CLIENTE

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

04/ABR/2017 **MARZO/2017** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**03**) DIA (**01**)

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

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
21	NC	537	0592	ENERGIA Y POTENCIA	2122		2,491,484.98	2,491,484.99	
24	NC	537	0592	ENERGIA	12837		2,445,532.02	4,937,017.01	
24	NC	537	0592	ENERGIA	13377		2,447,977.55	7,384,994.56	
24	ND	537	0592	Fideicomiso Inde-Ortitlan	656001	2,490,659.72		4,894,334.84	
27	ND	537	0592	Fideicomiso Inde-Ortitlan	659001	4,891,888.68		2,446.16	
27	ND	201	0710	UNIDAD DE FIDEICOMISO CONTABLE	3103171	2,446.15		.01	

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

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril de 2017

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		0.00
(-) GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		9,509.60
Honorarios de fiduciario	9,509.60	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		**(9,509.60)**

Guatemala, 08 de mayo de 2017.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

F-128 04/16 40M 1570

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Balance General al 30 de abril de 2017

(Cifras en Quetzales)

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

PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL	TOTAL
PATRIMONIO NETO		0.01
Patrimonio fideicometido	954,628,789.39	
(-) Pérdida de ejercicios anteriores	(301,770.69)	
(-) Erogación de patrimonio fideicometido	(954,317,509.09)	
(-) Pérdida del ejercicio	(9,509.60)	
SUMA DEL PATRIMONIO NETO		**0.01**

Guatemala, 08 de mayo de 2017.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

FIDEICOMISOS ESPECIALES
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORITTLAN 2
Programa: CFREB538

DIARIO MAYOR GENERAL

DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

PAGINA: 0001
FECHA: 28/04/17
HORA: 10:43:30

FECHA	No. CUENTA / DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR / HABER	SALDO FINAL
	100.0101	BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N				0.01	
24/04/2017	NOTA DE CRÉDITO NO. 30, OPERADA EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI	1	2,456,178.25	0.00	2,456,178.26
25/04/2017	NOTA DE CRÉDITO NO. 13087 Y NO. 13662, OPERADAS EN		DIARI	1	2,444,020.20	0.00	4,900,198.46
25/04/2017	NOTA DE CRÉDITO NO. 13087 Y NO. 13662, OPERADAS EN		DIARI	1	2,446,464.22	0.00	7,346,662.68
26/04/2017	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		DIARI	1	0.00	7,344,307.71	2,354.97
26/04/2017	HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS		DIARI	2	0.00	2,354.96	0.01
100.0101		**BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N**			**7,346,662.67**	**7,346,662.67**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
	500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				947,282,126.72	
24/04/2017	NOTA DE CRÉDITO NO. 30, OPERADA EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI	1	0.00	2,456,178.25	949,738,304.97
25/04/2017	NOTA DE CRÉDITO NO. 13087 Y NO. 13662, OPERADAS EN		DIARI	1	0.00	4,890,484.42	954,628,789.39
500.01		**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**			**0.00**	**7,346,662.67**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
	502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES				301,770.69	
502		**PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES**			**0.00**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
	510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				946,973,201.38	
26/04/2017	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		DIARI	1	7,344,307.71	0.00	954,317,509.09
510.01		**EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**			**7,344,307.71**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**
	710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO				7,154.64	
26/04/2017	HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS		DIARI	2	2,354.96	0.00	9,509.60
710.05		**HONORARIOS DE FIDUCIARIO**			**2,354.96**	**0.00**	**:TOT.DEBITO/CREDITO**

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Cuentas de referencia: Caja y Bancos moneda nacional y extranjera
Integración al: 30 de abril de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción				Dólares	Tipo de cambio referencia	Quetzales
						7.33885	
30/04/2017	Disponibilidad en cuentas a nombre del Fideicomiso:						
	Cuenta contable	**Banco**	**No. Cuenta bancaria**	**Tipo de cuenta**			
	100.0101	Industrial	204-002123-8	Depósitos monetarios			0.01
Total saldo contable					**0.00**	**0.00**	**0.01**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 500.01
Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometido
Integración al: 30 de abril de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Ingresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)	Egresos (Devoluciones y Fluctuaciones T.C.)
	SALDO AL 31/12/2016	**924,964,100.42**	
23/01/2017	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 11945 y No. 12403, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	5,009,771.35	
24/01/2017	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 2202 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,504,011.67	
21/02/2017	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 11 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,507,381.68	
22/02/2017	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 14479301 y No. 14479302, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,911,867.05	
21/03/2017	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 2122 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,491,484.98	
24/03/2017	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 13377 y No. 12837, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,893,509.57	
24/04/2017	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 30 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,456,178.25	
25/04/2017	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 13087 y No. 13662, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,890,484.42	
Subtotales		**954,628,789.39**	**0.00**
Total saldo contable			**954,628,789.39**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 30 de abril de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
01/01/2008	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2007.	30,028.88
01/01/2009	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.	29,575.61
01/01/2010	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009.	33,984.90
01/01/2011	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.	29,067.36
01/01/2012	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.	30,342.64
01/01/2013	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012.	26,299.39
01/01/2014	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.	32,530.51
01/01/2015	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.	30,330.87
01/01/2016	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.	29,854.48
01/01/2017	Registro de la pérdida obtenida correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.	29,756.05
	Total saldo contable	**301,770.69**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 30 de abril de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
	SALDO AL 31/12/2016	**924,662,329.72**
24/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 617001.	5,008,111.94
25/01/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 618001.	2,503,182.26
23/02/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 635001.	7,417,029.06
24/03/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 656001.	2,490,659.72
27/03/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 659001.	4,891,888.68
26/04/2017	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 678001.	7,344,307.71
	Total saldo contable	**954,317,509.09**

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 710.05
Nombre de la cuenta: Honorarios de Fiduciario
Integración al: 30 de abril de 2017
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
25/01/2017	Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de enero 2017.	2,488.82
23/02/2017	Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de febrero 2017.	2,219.67
27/03/2017	Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de marzo 2017.	2,446.15
26/04/2017	Honorarios de Fiduciario correspondientes al mes de abril 2017.	2,354.96
	Total Saldo Contable	**9,509.60**

Hecho por:
Diego R. Cruz Maldonado

Revisado por:
Erwin E. Debroy Vanegas

Vo. Bo.
Sergio R. Carballo Hernández

CFREB540

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

Fecha Doc. 24/04/2017 | Tipo y Numero Doc. DIARI- 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N NOTA DE CRÉDITO NO. 30, OPERADA EN CUENTA	2,456,178.25	
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO NOTA DE CRÉDITO NO. 30, OPERADA EN CUENTA		2,456,178.25
		Total Debitos y Creditos	**2,456,178.25**	**2,456,178.25**

Concepto: NOTA DE CRÉDITO NO. 30, OPERADA EN CUENTA MONETARIA Q.

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

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

25/ABR/2017 **ABRIL/2017** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**04**) DIA (**01**)

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

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
24	NC	537	0592	ENERGIA Y POTENCIA	30		2,456,178.25	2,456,178.26	

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

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

CFREB540

POLIZA DE DIARIO

Fecha Doc. 25/04/2017 | Tipo y Numero Doc. DIARI- 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N NOTA DE CRÉDITO NO. 13087 Y NO. 13662, OPERADAS EN	2,444,020.20	
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N NOTA DE CRÉDITO NO. 13087 Y NO. 13662, OPERADAS EN	2,446,464.22	
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO NOTA DE CRÉDITO NO. 13087 Y NO. 13662, OPERADAS EN		4,890,484.42
Total Debitos y Creditos			**4,890,484.42**	**4,890,484.42**

Concepto: NOTA DE CRÉDITO NO. 13087 Y NO. 13662, OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

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

26/ABR/2017 **ABRIL/2017** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**04**) DIA (**01**)

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

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
24	NC	537	0592	ENERGIA Y POTENCIA	30		2,456,178.25	2,456,178.26	
25	NC	537	0592	ENER FEBRERO	13087		2,444,020.20	4,900,198.46	
25	NC	537	0592	ENERGIA FEB	13662		2,446,464.22	7,346,662.68	

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

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

CFREB540

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

Fecha Doc. 26/04/2017 Tipo y Numero Doc. DIARI- 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
510.01		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	7,344,307.71	
		TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		7,344,307.71
		TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		
Total Debitos y Creditos			**7,344,307.71**	**7,344,307.71**

Concepto: TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 678001.

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

Fecha Doc. 26/04/2017 Tipo y Numero Doc. DIARI- 2

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripcion del Movimiento	DEBE	HABER
710.05		HONORARIOS DE FIDUCIARIO	2,354.96	
		HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS		
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		2,354.96
		HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS		
Total Debitos y Creditos			**2,354.96**	**2,354.96**

Concepto: HONORARIOS DE FIDUCIARIO POR SERVICIOS PRESTADOS AL MES DE ABRIL 2017.

HECHO POR _____ REVISADO POR _____

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

CALCULO DE TRASLADO DE REMANENTE

ABRIL DE 2017

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,456,178.25	0.39%	365	30	Q 787.32
Q 2,444,020.20	0.39%	365	30	Q 783.43
Q 2,446,464.22	0.39%	365	30	Q 784.21

VALOR DEPOSITO	Q 7,346,662.67
(-) HONORARIOS ABRIL 2017	Q 2,354.96
TOTAL A TRASLADAR	**Q 7,344,307.71**

BANCO INDUSTRIAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

No. 0678001

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	26/04/2017 11:22	Monetario

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
Lote #: 678
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: Traslado de remanentes abril 2017

DÉBITO POR

NOMBRE	CUENTA NO.	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT	204-002123-8	**Q.7,344,307.71**

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Bi-b@nking

Documento: **0678001**

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

Fecha de emisión: 27/04/2017 11:16:59 a.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-678-2

BANCO INDUSTRIAL, S.A.
GUATEMALA, C.A.

No. 0678002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	26/04/2017 11:22	Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO
Lote #: 678
Cliente: / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6
GENERADO POR:
Convenio: Fideicomiso Inde-Ortitlan
Adenda: Traslado de remanentes abril 2017

CRÉDITO POR

NOMBRE	CUENTA NO.	
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	204-002788-8	**Q.7,344,307.71**

HEMOS ACREDITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Bi-b@nking

Documento: **0678002**

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

Fecha de emisión: 27/04/2017 11:17:17 a.m. Copia generada en línea por DCRUZ BIBK-PE2-36377-678-2

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

CALCULO DE HONORARIOS

ABRIL DE 2017

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,456,178.25	0.39%	365	30	Q 787.32
Q 2,444,020.20	0.39%	365	30	Q 783.43
Q 2,446,464.22	0.39%	365	30	Q 784.21
TOTAL DE HONORARIOS				**Q 2,354.96**

BANCO INDUSTRIAL, S.A.

No. 03104171

CONCEPTO:	FECHA:	CUENTA DE DEPOSITO:
2	26/04/2017	MONETARIOS Q.

Honorarios de fiduciario por servicios prestados durante el mes de abril de 2017.

DÉBITO POR

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 96/100

OPERACIONES EN MONEDA Q. XX US$

SEÑORES

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTITLAN

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

2,354.96

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.

ATENTAMENTE.

FIRMAS AUTORIZADAS

ORIGINAL - CLIENTE

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

27/ABR/2017 **ABRIL/2017** MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (**204** - **002123** - **8**) MES (**04**) DIA (**01**)

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

DIA	TT	AGEN	LEG.	DESCRIPCION	DOCUM.	DEBITO	CREDITO	S A L D O	OBS
24	NC	537	0592	ENERGIA Y POTENCIA	30		2,456,178.25	2,456,178.26	
25	NC	537	0592	ENER FEBRERO	13087		2,444,020.20	4,900,198.46	
25	NC	537	0592	ENERGIA FEB	13662		2,446,464.22	7,346,662.68	
26	ND	537	0592	Fideicomiso Inde-Ortitlan	678001	7,344,307.71		2,354.97	
26	ND	201	0710	UNIDAD DE FIDEICOMISO CONTABLE	3104171	2,354.96		.01	

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

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