

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de mayo de 2018

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		0.00
(-) GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		11,913.55
Honorarios de fiduciario	<u>11,913.55</u>	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>(11,913.55)</u></u>

Guatemala, 07 de junio de 2018.



LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA

Contador

NIT. 718160-4

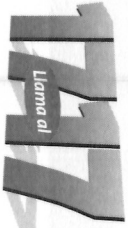
LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



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

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



BAUNGO INDUSTRIAL

Siempre de tu lado

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Balance General al 31 de mayo de 2018
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	TOTAL	PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		0.01
DISPONIBILIDADES		0.01	Patrimonio fideicometido	1,050,130,657.96	
Bancos	<u>0.01</u>		(-) Pérdida de ejercicios anteriores	(330,450.42)	
			(-) Erogación de patrimonio fideicometido	(1,049,788,293.98)	
			(-) Pérdida del ejercicio	<u>(11,913.55)</u>	
SUMA DEL ACTIVO		<u><u>0.01</u></u>	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		<u><u>0.01</u></u>

Guatemala, 07 de junio de 2018.

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA

Contador
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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	
23/05/2018	NOTA DE CRÉDITO NO. 161 OPERADA EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI 1	2,466,401.60	0.00	2,466,401.61
24/05/2018	NOTAS DE CRÉDITO NO. 16873 Y 17607 OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI 1	2,486,204.64	0.00	4,952,606.25
24/05/2018	NOTAS DE CRÉDITO NO. 16873 Y 17607 OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI 1	2,488,690.84	0.00	7,441,297.09
28/05/2018	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 2021 .		DIARI 1	0.00	7,438,832.28	2,464.81
28/05/2018	PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 28/05/2018		DIARI 2	0.00	2,464.80	0.01
100.0101	BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N			7,441,297.08	7,441,297.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
	500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			1042,689,360.88	
23/05/2018	NOTA DE CRÉDITO NO. 161 OPERADA EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI 1	0.00	2,466,401.60	1045,155,762.48
24/05/2018	NOTAS DE CRÉDITO NO. 16873 Y 17607 OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI 1	0.00	4,974,895.48	1050,130,657.96
500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	7,441,297.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
	502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			330,450.42	
502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			1042,349,461.70	
28/05/2018	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 2021 .		DIARI 1	7,438,832.28	0.00	1049,788,293.98
510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			7,438,832.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO			9,448.75	
28/05/2018	PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 28/05/2018		DIARI 2	2,464.80	0.00	11,913.55
710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO			2,464.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTILÁN

Cuentas de referencia: Caja y Bancos moneda nacional y extranjera
Integración al: 31 de mayo de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción				Dólares	Tipo de cambio referencia	Quetzales
						7.48595	
31/05/2018	Disponibilidad en cuentas a nombre del Fideicomiso:						0.01
	Cuenta contable	Banco	No. Cuenta bancaria	Tipo de cuenta			
	100.0101	Industrial	204-002123-8	Depósitos monetarios			
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 mayo de 2018
 (Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Ingresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)	Egresos (Devoluciones y Fluctuaciones T.C.)
	SALDO AL 31/12/2017	1,013,212,685.01	
25/01/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 15689 y No. 16381, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,896,667.99	
26/01/2018	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 114 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,447,124.89	
20/02/2018	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 123 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,448,261.56	
22/02/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 15997 y No. 16686, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,910,554.37	
23/03/2018	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 133 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,450,824.90	
26/03/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 16340 y No. 17023, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	8,046,475.37	
25/04/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 144, 16587 y 17314, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	7,393,244.19	
30/04/2018	Reclasificación de saldo por crédito efectuado en la cuenta del fideicomiso durante el mes de marzo de 2018.		3,116,477.40
23/05/2018	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 161 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,466,401.60	
24/05/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 16873 y 17607, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,974,895.48	
Subtotales		1,053,247,135.36	3,116,477.40
Total saldo contable			1,050,130,657.96

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 31 de mayo de 2018
(Cifras en quetzales)

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 31 de mayo de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
	SALDO AL 31/12/2017	1,012,882,234.58
29/01/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 996001.	7,341,360.38
26/02/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 38001.	7,356,614.33
27/03/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 88001.	10,493,823.22
30/04/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 88001.	7,391,906.59
30/04/2018	Reclasificación de saldo por crédito efectuado en la cuenta del fideicomiso durante el mes de marzo de 2018.	(3,116,477.40)
28/05/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 2021.	7,438,832.28
	Total saldo contable	1,049,788,293.98

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 710.05
Nombre de la cuenta: Honorarios de fiduciario
Integración al: 31 de mayo de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
29/01/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de enero 2018.	2,432.50
27/02/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de febrero 2018.	2,201.60
27/03/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de marzo 2018.	3,477.05
30/04/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de abril 2018.	2,369.88
30/04/2018	Honorarios pagados por anticipado correspondientes a abril 2018.	(1,032.28)
28/05/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de mayo 2018.	2,464.80
Total saldo contable		11,913.55



Hecho por:
Evy F. Segura Hernández



Revisado por:
Erwin E. Debroy Vanegas



Vo. Bo.
Sergio R. Carballo Hernández

24/MAY/2018

MAYO/2018

MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (204 - 002123 - 8) MES (05) 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
23	NC	537	0592	PAGO DE ENERGIA PROVEEDORES	161		2,466,401.60	2,466,401.61	

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

MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *

25/MAY/2018

MAYO/2018

MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (204 - 002123 - 8) MES (05) 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
23	NC	537	0592	PAGO DE ENERGIA PROVEEDORES	161		2,466,401.60	2,466,401.61	
24	NC	537	0592	ENERGIA MARZO	16873		2,486,204.64	4,952,606.25	
24	NC	537	0592	ENERGIA MARZO	17607		2,488,690.84	7,441,297.09	

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

MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
CALCULO DE TRASLADO DE REMANENTE
MAYO DE 2018

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,466,401.60	0.39%	365	31	Q 816.95
Q 2,486,204.64	0.39%	365	31	Q 823.51
Q 2,488,690.84	0.39%	365	31	Q 824.34

VALOR DEPOSITO	Q	7,441,297.08
HONORARIOS MAYO 2018	Q	2,464.80
TOTAL A TRASLADAR	Q	<u>7,438,832.28</u>



No. 0162001

CONCEPTO PAGO ELECTRÓNICO	FECHA 28/05/2018 09:30	TIPO DE CUENTA Monetario
------------------------------	---------------------------	-----------------------------

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 1162**Cliente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Ortitlan**Adenda:** TRASLADO DE REMANENTES MAYO DE 2018

DÉBITO POR



NOMBRE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

CUENTA NO.

204-002123-8

Q.7,438,832.28HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE
CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA
DESCRITO

Documento: 0162001

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

Fecha de emisión: 28/05/2018 02:39:27 p.m.

Copia generada en línea por EVANEGAS BIBK-PE2-36377-1162-2



No. 0162002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	28/05/2018 09:30	Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 1162**Cliente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Ortitlan**Adenda:** TRASLADO DE REMANENTES MAYO DE 2018

CRÉDITO POR



NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

CUENTA NO.

204-002788-8

Q.7,438,832.28HEMOS ACREDITADO SU
APRECIABLE CUENTA POR EL
CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Documento: 0162002

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

Fecha de emisión: 28/05/2018 02:40:31 p.m.

Copia generada en línea por EVANEGAS BIBK-PE2-36377-1162-2



No. 03105181

CONCEPTO:	2	FECHA:	28/05/2018	CUENTA DE DEPOSITO:	MONETARIOS Q.
-----------	---	--------	------------	---------------------	---------------

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

DÉBITO
POR



DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100

OPERACIONES EN MONEDA Q. US\$

NOMBRE	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTITLAN	

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

2,464.80

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.

ATENTAMENTE.

[Handwritten Signature]
FIRMAS AUTORIZADAS

ORIGINAL - CLIENTE

29/MAY/2018

MAYO/2018

MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (204 - 002123 - 8) MES (05) 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
23	NC	537	0592	PAGO DE ENERGIA PROVEEDORES	161		2,466,401.60	2,466,401.61	
24	NC	537	0592	ENERGIA MARZO	16873		2,486,204.64	4,952,606.25	
24	NC	537	0592	ENERGIA MARZO	17607		2,488,690.84	7,441,297.09	
28	ND	537	0592	FIDEICOMISO INDE-ORTITLAN	162001	7,438,832.28		2,464.81	
28	ND	201	0710	UNIDAD DE FIDEICOMISO CONTABLE	3105181	2,464.80		.01	

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

MENSAJE: USO INVALIDO DE TECLA

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de mayo de 2018

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		0.00
(-) GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		11,913.55
Honorarios de fiduciario	<u>11,913.55</u>	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>(11,913.55)</u></u>

Guatemala, 07 de junio de 2018.



LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA

Contador

NIT. 718160-4

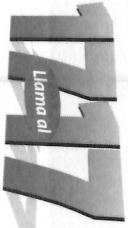
LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



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

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



BAUNGO INDUSTRIAL

Siempre de tu lado

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Balance General al 31 de mayo de 2018
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	TOTAL	PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		0.01
DISPONIBILIDADES		0.01	Patrimonio fideicometido	1,050,130,657.96	
Bancos	<u>0.01</u>		(-) Pérdida de ejercicios anteriores	(330,450.42)	
			(-) Erogación de patrimonio fideicometido	(1,049,788,293.98)	
			(-) Pérdida del ejercicio	<u>(11,913.55)</u>	
SUMA DEL ACTIVO		<u><u>0.01</u></u>	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		<u><u>0.01</u></u>

Guatemala, 07 de junio de 2018.

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA

Contador
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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	
23/05/2018	NOTA DE CRÉDITO NO. 161 OPERADA EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI 1	2,466,401.60	0.00	2,466,401.61
24/05/2018	NOTAS DE CRÉDITO NO. 16873 Y 17607 OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI 1	2,486,204.64	0.00	4,952,606.25
24/05/2018	NOTAS DE CRÉDITO NO. 16873 Y 17607 OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI 1	2,488,690.84	0.00	7,441,297.09
28/05/2018	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 2021 .		DIARI 1	0.00	7,438,832.28	2,464.81
28/05/2018	PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 28/05/2018		DIARI 2	0.00	2,464.80	0.01
100.0101	BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N			7,441,297.08	7,441,297.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
	500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			1042,689,360.88	
23/05/2018	NOTA DE CRÉDITO NO. 161 OPERADA EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI 1	0.00	2,466,401.60	1045,155,762.48
24/05/2018	NOTAS DE CRÉDITO NO. 16873 Y 17607 OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		DIARI 1	0.00	4,974,895.48	1050,130,657.96
500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	7,441,297.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
	502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			330,450.42	
502	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			1042,349,461.70	
28/05/2018	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 2021 .		DIARI 1	7,438,832.28	0.00	1049,788,293.98
510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			7,438,832.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO			9,448.75	
28/05/2018	PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 28/05/2018		DIARI 2	2,464.80	0.00	11,913.55
710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO			2,464.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTILÁN

Cuentas de referencia: Caja y Bancos moneda nacional y extranjera
Integración al: 31 de mayo de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción				Dólares	Tipo de cambio referencia	Quetzales
						7.48595	
31/05/2018	Disponibilidad en cuentas a nombre del Fideicomiso:						0.01
	Cuenta contable	Banco	No. Cuenta bancaria	Tipo de cuenta			
	100.0101	Industrial	204-002123-8	Depósitos monetarios			
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 mayo de 2018
 (Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Ingresos (Aportes y Fluctuaciones T.C.)	Egresos (Devoluciones y Fluctuaciones T.C.)
	SALDO AL 31/12/2017	1,013,212,685.01	
25/01/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 15689 y No. 16381, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,896,667.99	
26/01/2018	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 114 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,447,124.89	
20/02/2018	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 123 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,448,261.56	
22/02/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 15997 y No. 16686, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,910,554.37	
23/03/2018	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 133 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,450,824.90	
26/03/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 16340 y No. 17023, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	8,046,475.37	
25/04/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 144, 16587 y 17314, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	7,393,244.19	
30/04/2018	Reclasificación de saldo por crédito efectuado en la cuenta del fideicomiso durante el mes de marzo de 2018.		3,116,477.40
23/05/2018	Aportación a patrimonio fideicometido según nota de crédito No. 161 en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	2,466,401.60	
24/05/2018	Aportaciones a patrimonio fideicometido según notas de crédito No. 16873 y 17607, en cuenta monetaria No. 204-002123-8, de Banco Industrial, S.A.	4,974,895.48	
	Subtotales	1,053,247,135.36	3,116,477.40
	Total saldo contable		1,050,130,657.96

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 31 de mayo de 2018
(Cifras en quetzales)

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 31 de mayo de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
	SALDO AL 31/12/2017	1,012,882,234.58
29/01/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 996001.	7,341,360.38
26/02/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 38001.	7,356,614.33
27/03/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 88001.	10,493,823.22
30/04/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 88001.	7,391,906.59
30/04/2018	Reclasificación de saldo por crédito efectuado en la cuenta del fideicomiso durante el mes de marzo de 2018.	(3,116,477.40)
28/05/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 2021.	7,438,832.28
	Total saldo contable	1,049,788,293.98

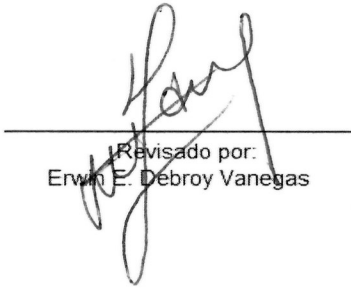
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 710.05
Nombre de la cuenta: Honorarios de fiduciario
Integración al: 31 de mayo de 2018
(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción	Valor
29/01/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de enero 2018.	2,432.50
27/02/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de febrero 2018.	2,201.60
27/03/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de marzo 2018.	3,477.05
30/04/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de abril 2018.	2,369.88
30/04/2018	Honorarios pagados por anticipado correspondientes a abril 2018.	(1,032.28)
28/05/2018	Honorarios de fiduciario correspondientes al mes de mayo 2018.	2,464.80
Total saldo contable		11,913.55



Hecho por:
Evy F. Segura Hernández



Revisado por:
Erwin E. Debroy Vanegas



Vo. Bo.
Sergio R. Carballo Hernández

24/MAY/2018

MAYO/2018

MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (204 - 002123 - 8) MES (05) 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
23	NC	537	0592	PAGO DE ENERGIA PROVEEDORES	161		2,466,401.60	2,466,401.61	

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

MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *

25/MAY/2018

MAYO/2018

MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (204 - 002123 - 8) MES (05) 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
23	NC	537	0592	PAGO DE ENERGIA PROVEEDORES	161		2,466,401.60	2,466,401.61	
24	NC	537	0592	ENERGIA MARZO	16873		2,486,204.64	4,952,606.25	
24	NC	537	0592	ENERGIA MARZO	17607		2,488,690.84	7,441,297.09	

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

MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN
CALCULO DE TRASLADO DE REMANENTE
MAYO DE 2018

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,466,401.60	0.39%	365	31	Q 816.95
Q 2,486,204.64	0.39%	365	31	Q 823.51
Q 2,488,690.84	0.39%	365	31	Q 824.34

VALOR DEPOSITO	Q	7,441,297.08
HONORARIOS MAYO 2018	Q	2,464.80
TOTAL A TRASLADAR	Q	<u>7,438,832.28</u>



No. 0162001

CONCEPTO PAGO ELECTRÓNICO	FECHA 28/05/2018 09:30	TIPO DE CUENTA Monetario
------------------------------	---------------------------	-----------------------------

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 1162**Cliente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Ortitlan**Adenda:** TRASLADO DE REMANENTES MAYO DE 2018

DÉBITO POR



NOMBRE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

CUENTA NO.

204-002123-8

Q.7,438,832.28HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE
CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA
DESCRITO

Documento: 0162001

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

Fecha de emisión: 28/05/2018 02:39:27 p.m.

Copia generada en línea por EVANEGAS BIBK-PE2-36377-1162-2



No. 0162002

CONCEPTO	FECHA	TIPO DE CUENTA
PAGO ELECTRÓNICO	28/05/2018 09:30	Monetario

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 1162**Cliente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Ortitlan**Adenda:** TRASLADO DE REMANENTES MAYO DE 2018

CRÉDITO POR



NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

CUENTA NO.

204-002788-8

Q.7,438,832.28HEMOS ACREDITADO SU
APRECIABLE CUENTA POR EL
CONCEPTO ARRIBA DESCRITO

Documento: 0162002

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

Fecha de emisión: 28/05/2018 02:40:31 p.m.

Copia generada en línea por EVANEGAS BIBK-PE2-36377-1162-2



No. 03105181

CONCEPTO:	2	FECHA:	28/05/2018	CUENTA DE DEPOSITO:	MONETARIOS Q.
-----------	---	--------	------------	---------------------	---------------

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

DÉBITO
POR



DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100

OPERACIONES EN MONEDA Q. US\$

NOMBRE	
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTITLAN	

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

2,464.80

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.

ATENTAMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

FIRMAS AUTORIZADAS

29/MAY/2018

MAYO/2018

MO6D3KL6

VIGENTE CUENTA (204 - 002123 - 8) MES (05) 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
23	NC	537	0592	PAGO DE ENERGIA PROVEEDORES	161		2,466,401.60	2,466,401.61	
24	NC	537	0592	ENERGIA MARZO	16873		2,486,204.64	4,952,606.25	
24	NC	537	0592	ENERGIA MARZO	17607		2,488,690.84	7,441,297.09	
28	ND	537	0592	FIDEICOMISO INDE-ORTITLAN	162001	7,438,832.28		2,464.81	
28	ND	201	0710	UNIDAD DE FIDEICOMISO CONTABLE	3105181	2,464.80		.01	

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

MENSAJE: USO INVALIDO DE TECLA

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA
 Cuenta/Desc. Auxiliar Auxiliar Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento
 100.0101 BANCO INDUSTRIAL 204-002123-3 M/N
 500.01 NOTA DE CRÉDITO NO. 161 OPERADA EN CUENTA
 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
 NOTA DE CRÉDITO NO. 161 OPERADA EN CUENTA

D E B E	H A B E R
2,466,401.60	
	2,466,401.60
<u>2,466,401.60</u>	<u>2,466,401.60</u>

Total Debitos y Creditos
 Concepto: NOTA DE CRÉDITO NO. 161 OPERADA EN CUENTA
 MONETARIA Q.

HECHO POR



REVISADO POR



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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA		
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N
		NOTAS DE CRÉDITO NO. 16873 Y 17607 OPERADAS EN
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N
		NOTAS DE CRÉDITO NO. 16873 Y 17607 OPERADAS EN
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
		NOTAS DE CRÉDITO NO. 16873 Y 17607 OPERADAS EN

D E B E	H A B E R
2,486,204.64	
2,488,690.84	
	4,974,895.48
<u>4,974,895.48</u>	<u>4,974,895.48</u>

Total Debitos y Creditos
 Concepto: NOTAS DE CRÉDITO NO. 16873 Y 17607 OPERADAS EN
 CUENTA MONETARIA Q.

HECHO POR 

REVISADO POR 

POLIZA DE DIARIO

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento
510.01		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
		TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N
		TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8

DEBE	HABER
7,438,832.28	7,438,832.28
<u>7,438,832.28</u>	<u>7,438,832.28</u>

Total Debitos y Creditos
 Concepto: TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8
 A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE
 ELECTRIFICACIÓN,
 SEGÚN NOTA DE DÉBITO NO. 2021 .

POLIZA DE DIARIO

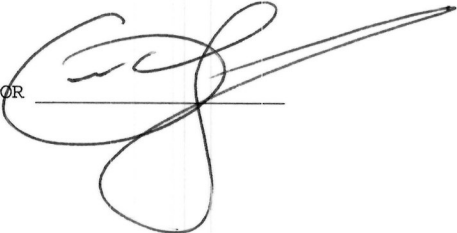
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N
		PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q
710.05		HONORARIOS DE FIDUCIARIO
		PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q

DEBE	HABER
2,464.80	2,464.80
<u>2,464.80</u>	<u>2,464.80</u>

Total Debitos y Creditos
 Concepto: PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 28/05/2018

HECHO POR  _____

REVISADO POR  _____