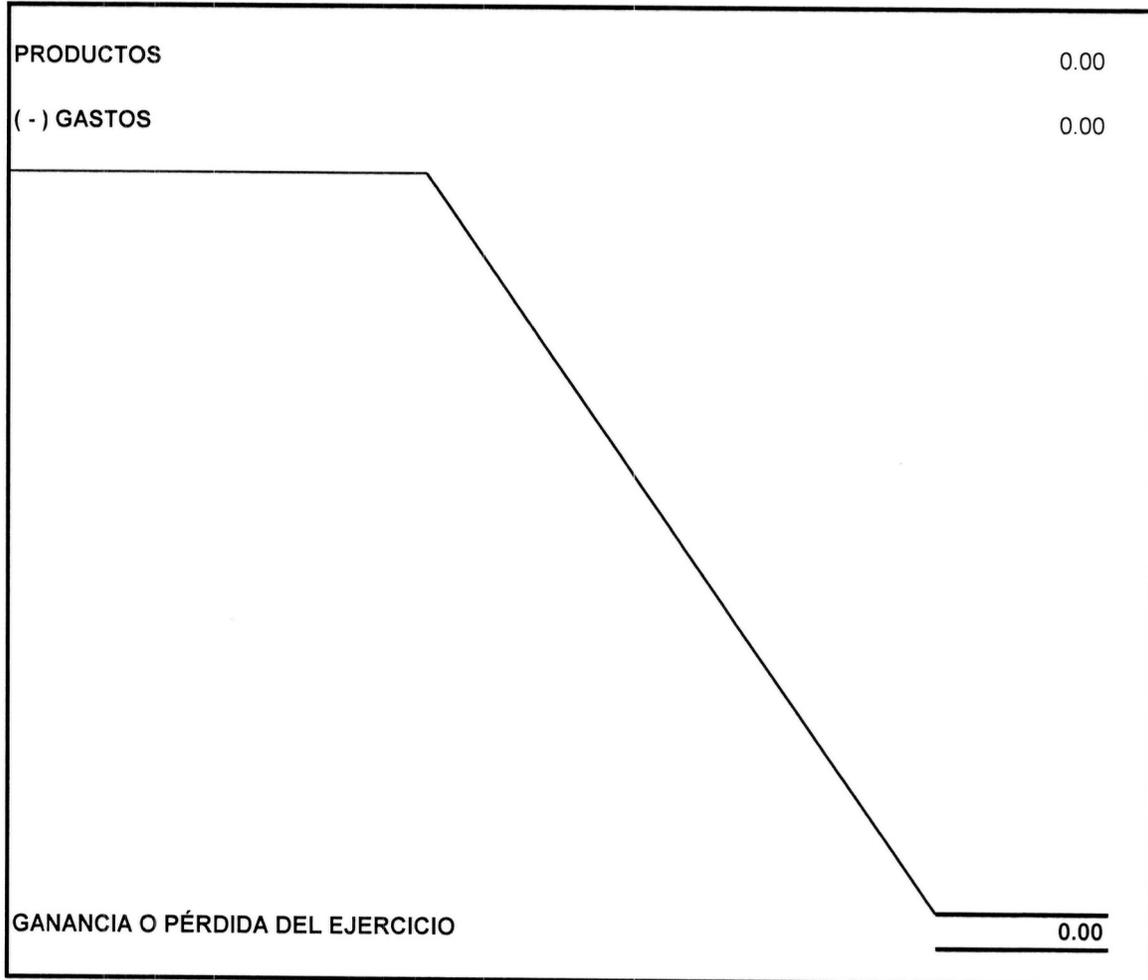


**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO
INDE-TECNOGUAT**

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril de 2018
(Cifras en Quetzales)



Guatemala, 08 de mayo de 2018.

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

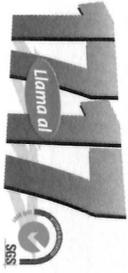
ADAN PACHECO VALENZUELA
CONTADOR
NIT: 164624-9



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





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

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



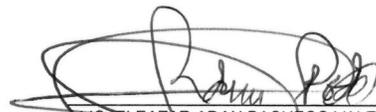
BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Balance General al 30 de abril de 2018
(Cifras en Quetzales)

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

Guatemala, 08 de mayo de 2018.


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

ADAN PACHECO VALENZUELA
CONTADOR
NIT: 164624-9

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

FIN DE INFORME

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Número de la cuenta: 500.01
Nombre de la cuenta: Patrimonio fideicometido
Integración al: 30 de abril de 2018
(Cifras en quetzales)

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 30 de abril de 2018
(Cifras en quetzales)

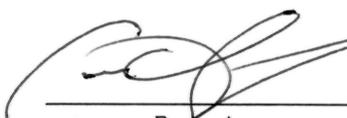
Fecha	Descripción	Valor
01/01/2003	Registro de pérdida obtenida en el período del 29/04/2002 al 31/12/2002.	7,054.68
01/01/2004	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2003.	7,731.59
01/01/2005	Registro de pérdida obtenida en el período del 01/01/2003 al 31/12/2004.	6,960.57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

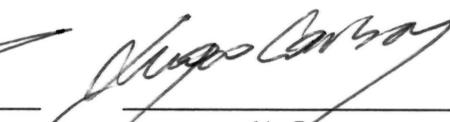
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

Número de la cuenta: 510.01
Nombre de la cuenta: Erogación de patrimonio fideicometido
Integración al: 30 de abril de 2018
(Cifras en quetzales)

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


Hecho por:
Katherine P. Parada Rodríguez


Revisado por:
Erwin E. Debroy Vanegas


Vo. Bo.
Sergio R. Carballo Hernández

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril de 2018

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		0.00
(-) GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		9,448.75
Honorarios de fiduciario	<u>9,448.75</u>	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>(9,448.75)</u></u>

Guatemala, 08 de mayo de 2018.



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

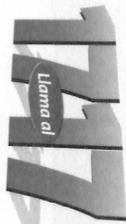
LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTILÁN

Balance General al 30 de abril de 2018
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	TOTAL	PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL	TOTAL
CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		0.01
DISPONIBILIDADES			Patrimonio fideicometido	1,042,689,360.88	
Bancos	0.01	0.01	(-) Pérdida de ejercicios anteriores	(330,450.42)	
			(-) Erogación de patrimonio fideicometido	(1,042,349,461.70)	
			(-) Pérdida del ejercicio	(9,448.75)	
SUMA DEL ACTIVO		<u>0.01</u>	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		<u>0.01</u>

Guatemala, 08 de mayo 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		SALDO FINAL
					HABER		
	100.0101	BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N				0.01	
25/04/2018	NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.	DIARI	1	2,459,194.92	0.00		2,459,194.93
25/04/2018	NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.	DIARI	1	2,465,791.74	0.00		4,924,986.67
25/04/2018	NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.	DIARI	1	2,468,257.53	0.00		7,393,244.20
30/04/2018	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8	DIARI	3	0.00	7,391,906.59		1,337.61
30/04/2018	PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 30/04/2018	DIARI	4	0.00	1,337.60		0.01
100.0101	BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N			7,393,244.19	7,393,244.19		:TOT.DEBITO/CREDITO
	150.03	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	
30/04/2018	HONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORRESPONDIENTES A ABRIL 2018.	DIARI	2	1,032.28	0.00		1,032.28
30/04/2018	PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 30/04/2018	DIARI	4	0.00	1,032.28		0.00
150.03	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,032.28	1,032.28		:TOT.DEBITO/CREDITO
	500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				1038,412,594.09	
25/04/2018	NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.	DIARI	1	0.00	7,393,244.19		1045,805,838.28
30/04/2018	RECLASIFICACION DE SALDO POR CREDITO EFECTUADO DE EN LA CUENTA DEL FIDEICOMISO ORTITLAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.	DIARI	1	3,116,477.40	0.00		1042,689,360.88
500.01	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			3,116,477.40	7,393,244.19		: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				1038,074,032.51	
30/04/2018	TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8	DIARI	3	7,391,906.59	0.00		1045,465,939.10
30/04/2018	RECLASIFICACION DE SALDO POR CREDITO EFECTUADO DE EN LA CUENTA DEL FIDEICOMISO ORTITLAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.	DIARI	1	0.00	3,116,477.40		1042,349,461.70
510.01	EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			7,391,906.59	3,116,477.40		:TOT.DEBITO/CREDITO
	710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO				8,111.15	
30/04/2018	PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 30/04/2018	DIARI	4	2,369.88	0.00		10,481.03
30/04/2018	HONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORRESPONDIENTES A ABRIL 2018.	DIARI	2	0.00	1,032.28		9,448.75
710.05	HONORARIOS DE FIDUCIARIO			2,369.88	1,032.28		:TOT.DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTILÁN

Cuentas de referencia: Caja y Bancos moneda nacional y extranjera

Integración al: 30 de abril de 2018

(Cifras en quetzales)

Fecha	Descripción				Dólares	Tipo de cambio referencia	Quetzales
						7.41205	
30/04/2018	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: 30 de abril 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
	Subtotales	1,045,805,838.28	3,116,477.40
	Total saldo contable		1,042,689,360.88

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

Número de la cuenta: 502
Nombre de la cuenta: Pérdida de ejercicios anteriores
Integración al: 30 de abril 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: 30 de abril de 2018
(Cifras en quetzales)

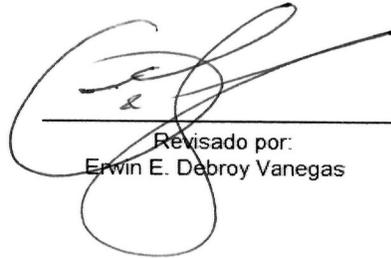
Fecha	Descripción	Valor
	SALDO AL 31/12/2017	1,012,882,234.58
29/01/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional de Electrificación, según nota de débito No. 996001.	7,341,360.38
26/02/2018	Traslado de remanente a la cuenta No. 204-002788-8 a nombre Instituto Nacional 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)
Total saldo contable		1,042,349,461.70

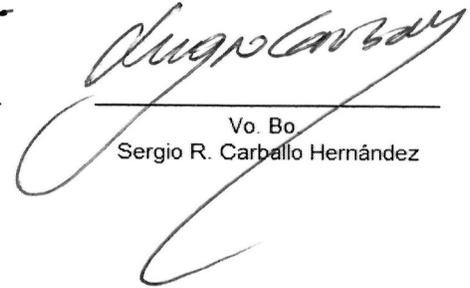
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTILÁN

Número de la cuenta: 710.05
Nombre de la cuenta: Honorarios de fiduciario
Integración al: 30 de abril 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)
Total saldo contable		9,448.75


Hecho por:
Evy F. Segura Hernández


Revisado por:
Erwin E. Debroy Vanegas


Vo. Bo.
Sergio R. Carballo Hernández

26/ABR/2018

ABRIL/2018

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
25	NC	537	0592	PAGO DE ENERGIA PROVEEDORES	144	2,459,194.92		2,459,194.93	
25	NC	537	0592	Energia	16587	2,465,791.74		4,924,986.67	
25	NC	537	0592	Energia	17314	2,468,257.53		7,393,244.20	

<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
ABRIL DE 2018

INGRESOS EN CUENTA No. 204-002123-8	PORCENTAJE	AÑO CALENDARIO	DIAS MES	TOTAL HONORARIOS
Q 2,459,194.92	0.39%	365	30	Q 788.29
Q 2,465,791.74	0.39%	365	30	Q 790.40
Q 2,468,257.53	0.39%	365	30	Q 791.19

VALOR DEPOSITO	Q	7,393,244.19
HONORARIOS ABRIL 2018	Q	2,369.88
TOTAL A TRASLADAR	Q	<u>7,390,874.31</u>



No. 0127001

CONCEPTO PAGO ELECTRÓNICO	FECHA 30/04/2018 13:14	TIPO DE CUENTA Monetario
------------------------------	---------------------------	-----------------------------

DÉBITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 1127**Cliente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Ortitlan**Adenda:** TRASLADO DE REMANENTES ABRIL DE 2018

DÉBITO POR



NOMBRE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTIT

CUENTA NO.

204-002123-8

Q.7,391,906.59HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE
CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA
DESCRITO

Documento: 0127001

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

Fecha de emisión: 02/05/2018 02:52:11 p.m.

Copia generada en línea por EVANEGAS BIBK-PE2-36377-1127-2



No. 0127002

CONCEPTO PAGO ELECTRÓNICO	FECHA 30/04/2018 13:14	TIPO DE CUENTA Monetario
------------------------------	---------------------------	-----------------------------

CRÉDITO A CUENTA POR OPERACIÓN DE PAGO ELECTRÓNICO

Lote #: 1127**Cliente:** / FIDEICOMISOS CONTABLE No. 6**GENERADO POR:****Convenio:** Fideicomiso Inde-Ortitlan**Adenda:** TRASLADO DE REMANENTES ABRIL DE 2018

CRÉDITO POR



NOMBRE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

CUENTA NO.

204-002788-8

Q.7,391,906.59

HEMOS ACREDITADO SU
APRECIABLE CUENTA POR EL
CONCEPTO ARRIBA DESCRITO



Documento: 0127002



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

Fecha de emisión: 02/05/2018 02:53:36 p.m.

Copia generada en línea por EVANEGAS BIBK-PE2-36377-1127-2



BANCO INDUSTRIAL, S.A.

No. 03104181

CONCEPTO: 2	FECHA: 30/04/2018	CUENTA DE DEPOSITO: MONETARIOS Q.
----------------	----------------------	--------------------------------------

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

**DÉBITO
POR**



UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100

OPERACIONES EN MONEDA Q. US\$

1,337.60

NOMBRE

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE ORTITLAN

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

HEMOS DEBITADO SU APRECIABLE CUENTA POR EL CONCEPTO ARRIBA DESCRITO.

ATENTAMENTE,

FIRMAS AUTORIZADAS

ORIGINAL - CLIENTE

02/MAY/2018

ABRIL/2018

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
25	NC	537	0592	PAGO DE ENERGIA PROVEEDORES	144		2,459,194.92	2,459,194.93	
25	NC	537	0592	Energia	16587		2,465,791.74	4,924,986.67	
25	NC	537	0592	Energia	17314		2,468,257.53	7,393,244.20	
30	ND	537	0592	Fideicomiso Inde-Ortitlan	127001	7,391,906.59		1,337.61	
30	ND	201	0710	UNIDAD DE FIDEICOMISO CONTABLE	3104181	1,337.60		.01	

<ENTER> CONSULTAR

F5->SIGUIENTE

F6->ANTERIOR

PF9->DETALLE DEPOSITOS

PF10->SALIDA

MENSAJE: * ES TODA LA INFORMACION *

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

Fecha Doc. Tipo y Numero Doc.
25/04/2018 DIARI- 1

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA

Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	DEBE	HABER
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,459,194.92	
100.0101		NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,465,791.74	
100.0101		NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		
100.0101		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N	2,468,257.53	
100.0101		NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		
500.C1		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		7,393,244.19
		NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.		

Total Debitos y Creditos

Concepto: NOTAS DE CRÉDITO OPERADAS EN CUENTA MONETARIA Q.

7,393,244.19	7,393,244.19
---------------------	---------------------

GT49619 QPADEV01BB

HECHO POR



REVISADO POR



<u>POLIZA DE DIARIO</u>			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA			30/04/2018	DIARI- 1
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	DEBE	HABER
500.01		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	3,116,477.40	
510.01		RECLASIFICACION DE SALDO POR CREDITO EFECTUADO DE EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		3,116,477.40
		RECLASIFICACION DE SALDO POR CREDITO EFECTUADO DE		
Total Debitos y Creditos			3,116,477.40	3,116,477.40
Concepto: RECLASIFICACION DE SALDO POR CREDITO EFECTUADO DE EN LA CUENTA DEL FIDEICOMISO ORTITLAN DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018.				

<u>POLIZA DE DIARIO</u>			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA			30/04/2018	DIARI- 2
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	DEBE	HABER
150.03		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,032.28	
710.05		HONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORRESPONDIENTES		1,032.28
		HONORARIOS DE FIDUCIARIO		
		HONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORRESPONDIENTES		
Total Debitos y Creditos			1,032.28	1,032.28
Concepto: HONORARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORRESPONDIENTES A ABRIL 2018.				

<u>POLIZA DE DIARIO</u>			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA			30/04/2018	DIARI- 3
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	DEBE	HABER
510.01		EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	7,391,906.59	
100.0101		TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		7,391,906.59
		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		
		TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8		
Total Debitos y Creditos			7,391,906.59	7,391,906.59
Concepto: TRASLADO DE REMANENTE A LA CUENTA NO. 204-002788-8				

<u>POLIZA DE DIARIO</u>			Fecha Doc.	Tipo y Numero Doc.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-ORTITLAN 2 CONTABILIDAD DIARIA			30/04/2018	DIARI- 4
Cuenta/Desc. Auxiliar	Auxiliar	Nombre de la Cuenta / Descripción del Movimiento	DEBE	HABER
710.05		HONORARIOS DE FIDUCIARIO	2,369.88	
150.03		PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q		1,032.28
100.0101		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
		PAGO DE HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 30/04/2018		1,337.60
		BANCO INDUSTRIAL 204-002123-8 M/N		
		PAGO DE HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 30/04/2018		
Total Debitos y Creditos			2,369.88	2,369.88
Concepto: PAGO HONORARIOS FIDEICOMISO Q DEL 30/04/2018				

HECHO POR



REVISADO POR

