



Banco de los Trabajadores

BANCO DE LOS TRABAJADORES
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

1	ACTIVO		1,111,443.93
101	DISPONIBILIDADES		
101103	BANCOS DEL PAIS	1,111,443.93	
101103.0201	Banco de los Trabajadores	<u>1,111,443.93</u>	
	SUMA DEL ACTIVO		<u>1,111,443.93</u>
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		-4,059,562.40
501101	PATRIMONIO RECIBIDO	-484,737,517.95	
501101.03	Patrimonio Fideicometido	<u>-484,737,517.95</u>	
501102	PATRIMONIO ENTREGADO	480,677,955.55	
501102.01	Amortización Deuda Inde	19,053,494.41	
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia	401,289,802.21	
501102.03	Pago de Planilla de la BENZA	42,300,000.00	
501102.04	Devolución del Remanente	15,378,437.38	
501102.05	Pago CNEE	2,209,840.51	
501102.06	Amortización Deuda Inde RD.2012	<u>446,381.04</u>	
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		2,948,118.47
502101	Resultado De Ejercicios Anteriores	2,848,707.03	
502102	Resultado Del Ejercicio	<u>99,411.44</u>	
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-1,111,443.93</u>
9	CUENTAS DE ORDEN		100,531,158.78
901	CUENTAS POR PAGAR		
901101	ACREEDORES VARIOS	100,530,958.78	
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica	10,911,331.63	
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1	493,634.10	
901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	<u>89,125,993.05</u>	
914103	FORMAS EN BLANCO		200.00
914103.0201	Facturas	100.00	
914103.0301	Notas de Debito	50.00	
914103.0302	Notas de Credito	<u>50.00</u>	
999999	CONTRA CUENTA DE ORDEN		<u>-100,531,158.78</u>

Guatemala, 02 de mayo de 2018



CONTADOR

AUDITOR




DIRECTOR



BANCO DE LOS TRABAJADORES
 FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE
 ESTADO DE RESULTADO ANALITICO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018
 (CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS		-3,552.57
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		-3,552.57
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES		
601101.030201	Banco de los Trabajadores	<u>-3,552.57</u>	
7	GASTO		102,964.01
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		102,964.01
706102	COMISIONES		
706102.01	Comisiones Por Administración	102,608.75	
706102.02	Comisiones Bancarias		
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	355.26	
706104	HONORARIOS PROFESIONALES		
706104.03	Asistencia Tecnica		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>99,411.44</u></u>

Guatemala, 02 de mayo de 2018



 AUDITOR



 DIRECTOR