



BANCO DE LOS TRABAJADORES  
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018  
(CIFRAS EN QUETZALES)

1	ACTIVO		735,365.00
101	DISPONIBILIDADES		
101103	BANCOS DEL PAIS	735,365.00	
101103.0201	Banco de los Trabajadores	735,365.00	
	SUMA DEL ACTIVO		<u>735,365.00</u>
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		-3,848,334.10
501101	PATRIMONIO RECIBIDO	-510,910,131.10	
501101.03	Patrimonio Fideicometido	-510,910,131.10	
501102	PATRIMONIO ENTREGADO	507,061,797.00	
501102.01	Amortización Deuda Inde	19,924,049.80	
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia	424,489,802.21	
501102.03	Pago de Planilla de la EEMZA	44,400,000.00	
501102.04	Devolución del Remanente	15,378,437.38	
501102.05	Pago CNEE	2,385,219.11	
501102.06	Amortización Deuda Inde RD.2012	484,288.50	
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		3,112,969.10
502101	Resultado De Ejercicios Anteriores	2,848,707.03	
502102	Resultado Del Ejercicio	264,262.07	
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-735,365.00</u>
9	CUENTAS DE ORDEN		117,983,189.68
901	CUENTAS POR PAGAR		
901101	ACREEDORES VARIOS	117,982,989.68	
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica	10,055,345.35	
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1	455,726.64	
901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	107,471,917.69	
914103	FORMAS EN BLANCO		200.00
914103.0201	Facturas	100.00	
914103.0301	Notas de Debito	50.00	
914103.0302	Notas de Credito	50.00	
999999	CONTRA CUENTA DE ORDEN		<u>-117,983,189.68</u>

Guatemala, 02 de noviembre de 2018

*Agustín Larios*  
 Auditor de Fideicomisos  
 NIT: 4924732-1

\_\_\_\_\_  
 AUDITOR

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR



BANCO DE LOS TRABAJADORES  
 FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE  
 ESTADO DE RESULTADO ANALITICO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS		
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		-9,409.65
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES	-9,409.65	
601101.030201	Banco de los Trabajadores	<u>-9,409.65</u>	
7	GASTO		273,671.72
706	GASTOS DE ADMINISTRACION	273,671.72	
706102	COMISIONES		
706102.01	Comisiones Por Administración	272,730.74	
706102.02	Comisiones Bancarias		
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	940.98	
706104	HONORARIOS PROFESIONALES		
706104.03	Asistencia Tecnica		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>264,262.07</u>

Guatemala, 02 de noviembre de 2018

*Julio C. Agustín Laríos*  
 Contador de Fideicomisos  
 C.C. 4056732-1

CONTADOR

*[Signature]*

AUDITOR

*[Signature]*

DIRECTOR