



BANCO DE LOS TRABAJADORES  
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(CIFRAS EN QUETZALES)

1	ACTIVO		446,786.31
101	DISPONIBILIDADES		
101103	BANCOS DEL PAIS	446,786.31	
101103.0201	Banco de los Trabajadores	<u>446,786.31</u>	
	SUMA DEL ACTIVO		<u><u>446,786.31</u></u>
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		-3,881,923.38
501101	PATRIMONIO RECIBIDO	-562,552,779.12	
501101.03	Patrimonio Fideicometido	<u>-562,552,779.12</u>	
501102	PATRIMONIO ENTREGADO	558,670,855.74	
501102.01	Amortización Deuda Inde	21,517,181.23	
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia	470,289,802.21	
501102.03	Pago de Planilla de la EEMZA	48,250,000.00	
501102.04	Devolución del Remanente	15,378,437.38	
501102.05	Pago CNEE	2,680,692.41	
501102.06	Amortización Deuda Inde RD.2012	<u>554,742.51</u>	
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		3,435,137.07
502101	Resultado De Ejercicios Anteriores	3,164,041.76	
502102	Resultado Del Ejercicio	<u>271,095.31</u>	
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>-446,786.31</u></u>
9	CUENTAS DE ORDEN		148,211,789.62
901	CUENTAS POR PAGAR		
901101	ACREEDORES VARIOS	148,211,589.62	
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica	8,486,037.17	
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1	385,272.63	
901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	<u>139,340,279.82</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><u>-148,211,789.62</u></u>

Guatemala, 02 de octubre de 2019

CONTADOR

Julio C. Agustín Larios  
Contador de Fideicomisos  
Nit: 4954732-1

DIRECTOR



BANCO DE LOS TRABAJADORES  
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE  
ESTADO DE RESULTADO ANALITICO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS		-12,936.38
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-12,936.38	
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES		
601101.03	201 Banco de los Trabajadores	<u>-12,936.38</u>	
7	GASTO		284,031.69
706	GASTOS DE ADMINISTRACION	284,031.69	
706102	COMISIONES		
706102.01	Comisiones Por Administración	282,738.04	
706102.02	Comisiones Bancarias		
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		
706103.01	Impuesto Sobre Intereses	1,293.65	
706104	HONORARIOS PROFESIONALES		
706104.03	Asistencia Tecnica		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>271,095.31</u></u>

Guatemala, 02 de octubre de 2019

  
CONTADOR

Julio C. Agustin Larios  
Contador de Fideicomisos  
Nit: 4954732-1

  
DIRECTOR