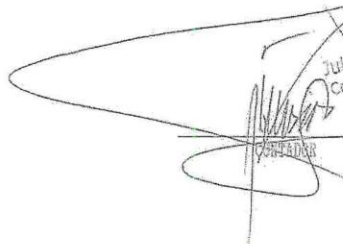


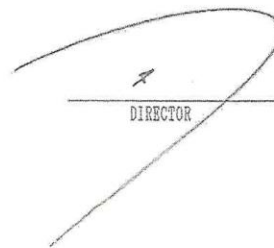


BANCO DE LOS TRABAJADORES
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

1	ACTIVO		687,175.59
101	DISPONIBILIDADES		
101103	BANCOS DEL PAIS	687,175.59	
101103.0201	Banco de los Trabajadores	687,175.59	
	SUMA DEL ACTIVO		<u>687,175.59</u>
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		-4,477,121.35
501101	PATRIMONIO RECIBIDO	-618,204,505.69	
501101.03	Patrimonio Fideicometido	-618,204,505.69	
501102	PATRIMONIO ENTREGADO	613,727,384.34	
501102.01	Amortización Deuda Inde	23,106,503.49	
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia	519,489,802.21	
501102.03	Pago de Planilla de la EENZA	52,100,000.00	
501102.04	Devolución del Remanente	15,378,437.38	
501102.05	Pago CNEE	3,026,296.34	
501102.06	Amortización Deuda Inde RD.2012	626,344.92	
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		3,779,945.76
502101	Resultado De Ejercicios Anteriores	3,541,345.05	
502102	Resultado Del Ejercicio	238,600.71	
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-697,175.59</u>
9	CUENTAS DE ORDEN		178,539,480.77
901	CUENTAS POR PAGAR		
901101	ACREEDORES VARIOS	178,539,280.77	
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica	6,916,728.99	
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1	313,670.22	
901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	171,308,881.56	
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>-178,539,480.77</u>

Guatemala, 02 de septiembre de 2020


 Julio C. Agustín Leticia
 Contador de Fideicomisos
 N°E: 4954732-1
 CONTADOR

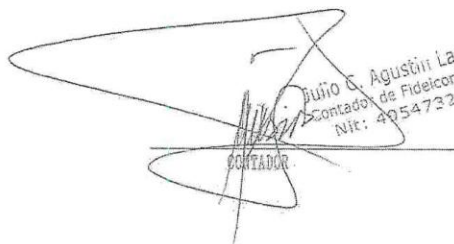

 DIRECTOR

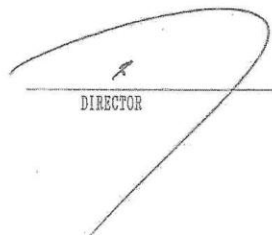


BANCO DE LOS TRABAJADORES
 FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE
 ESTADO DE RESULTADO ANALITICO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020
 (CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS		-12,486.36
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-12,486.36	
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES		
601101.030201	Banco de los Trabajadores	<u>-12,486.36</u>	
7	GASTO		251,087.07
706	GASTOS DE ADMINISTRACION	251,087.07	
706102	COMISIONES		
706102.01	Comisiones Por Administración	249,838.43	
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	<u>1,248.64</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>238,600.71</u></u>

Guatemala, 02 de septiembre de 2020


 Julio C. Agustín Larios
 Contador de Fideicomisos
 Nr: 4054732-1
 CONTADOR


 DIRECTOR