

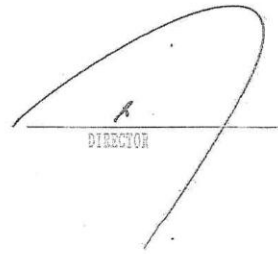


BANCO DE LOS TRABAJADORES
 FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE
 BALANCE GENERAL
 AL 31 DE ENERO DE 2020
 (CIFRAS EN QUETZALES)

1	ACTIVO		429,011.23
101	DISPONIBILIDADES		
101103	BANCOS DEL PAIS	429,011.23	
101103.0201	Banco de los Trabajadores	429,011.23	
	SUMA DEL ACTIVO		<u>429,011.23</u>
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		-4,000,375.47
501101	PATRIMONIO RECIBIDO	-584,377,348.77	
501101.03	Patrimonio Fideicometido	-584,377,348.77	
501102	PATRIMONIO ENTREGADO	590,376,973.30	
501102.01	Amortización Deuda Inde	22,095,561.92	
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia	499,889,602.21	
501102.03	Pago de Planilla de la BENZA	49,850,000.00	
501102.04	Devolución del Remanente	15,378,437.98	
501102.05	Pago CNEE	2,782,392.04	
501102.06	Amortización Deuda Inde RD. 2012	500,779.75	
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		3,571,364.24
502101	Resultado De Ejercicios Anteriores	3,541,345.05	
502102	Resultado Del Ejercicio	30,019.19	
	SOMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-429,011.23</u>
9	CUENTAS DE ORDEN		156,580,059.55
901	CUENTAS POR PAGAR		
901101	ACREEDORES VARIOS	156,579,059.55	
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica	7,915,379.65	
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1	359,235.39	
901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	148,304,244.51	
914103	FORMAS EN BLANCO		200.00
914103.0201	Facturas	100.00	
914103.0301	Notas de Dabito	50.00	
914103.0302	Notas de Credito	50.00	
989899	CONTRA CUENTA DE ORDEN		<u>-156,580,059.55</u>

Guatemala, 03 de febrero de 2020


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

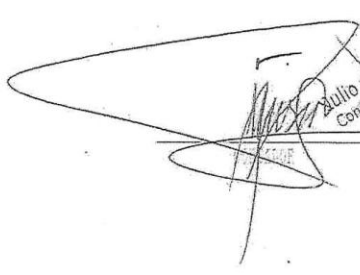

 DIRECTOR

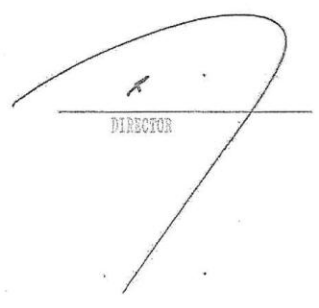


BANCO DE LOS TRABAJADORES
 FIDUCIARIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE
 ESTADO DE RESULTADO ANALITICO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE FEBRERO DE 2020
 (CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS		-1,746.86
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-1,746.86	
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES		
601101.030201	Banco de los Trabajadores	<u>-1,746.86</u>	
7	GASTO		31,766.04
706	GASTOS DE ADMINISTRACION	31,766.04	
706102	COMISIONES		
706102.01	Comisiones Por Administración	31,591.35	
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	<u>174.69</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>30,019.18</u>

Guatemala, 03 de febrero de 2020


 Julio C. Agustín Laríos
 Contador de Fideicomisos
 NIT: 4954732-1


 DIRECTOR