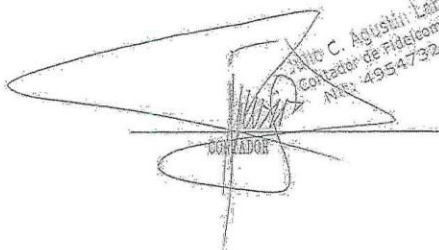




BANCO DE LOS TRABAJADORES
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

1	ACTIVO		689,044.38
101	DISPONIBILIDADES		
101103	BANCOS DEL PAIS	689,044.38	
101103.0201	Banco de los Trabajadores	<u>689,044.38</u>	
	SUMA DEL ACTIVO		<u>689,044.38</u>
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		-4,448,125.44
501101	PATRIMONIO RECIBIDO	-613,145,461.79	
501101.03	Patrimonio Fideicometido	<u>-613,145,461.79</u>	
501102	PATRIMONIO ENTREGADO	608,697,356.35	
501102.01	Amortización Deuda Inde	22,962,179.36	
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia	514,989,802.21	
501102.03	Pago de Planilla de la EESZA	51,750,000.00	
501102.04	Devolución del Remanente	15,378,437.38	
501102.05	Pago CNEE	-2,987,101.79	
501102.06	Amortización Deuda Inde RD.2012	<u>619,635.61</u>	
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		3,749,081.06
502101	Resultado De Ejercicios Anteriores	3,541,345.05	
502102	Resultado Del Ejercicio	<u>207,736.01</u>	
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-699,044.38</u>
9	CUENTAS DE ORDEN		175,774,422.80
901	CUENTAS POR PAGAR		
901101	ACREEDORES VARIOS	175,774,222.80	
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica	7,202,057.75	
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1	326,688.84	
901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	<u>168,245,476.21</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>-175,774,422.80</u>

Guatemala, 03 de agosto de 2020


Contador
C. Agustín Larios
Contador de Fideicomisos.
M.N. 4954732-1

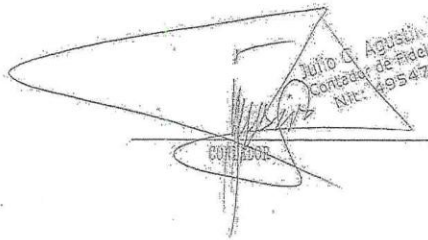

DIRECTOR

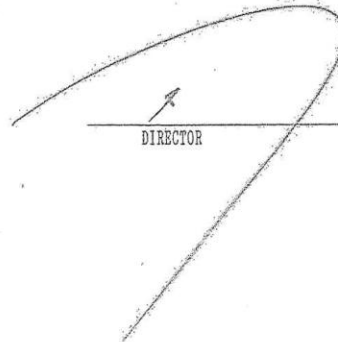


BANCO DE LOS TRABAJADORES
 FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE
 ESTADO DE RESULTADO ANALITICO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
 (CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS		-10,855.15
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-10,855.15	
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES		
601101.030201	Banco de los Trabajadores	<u>-10,855.15</u>	
7	GASTO		218,591.16
706	GASTOS DE ADMINISTRACION	218,591.16	
706102	COMISIONES		
706102.01	Comisiones Por Administración	217,505.64	
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	<u>1,085.52</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>207,736.01</u>

Guatemala, 03 de agosto de 2020


 Julio C. Agustín Llanos
 Contador de Fideicomisos
 Nro: 4954732-1
 CONTADOR


 DIRECTOR