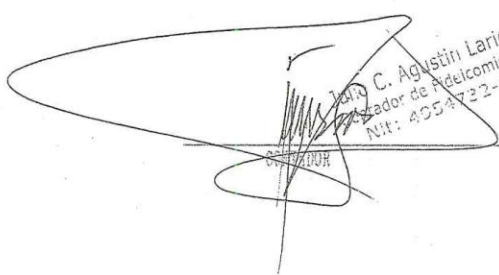


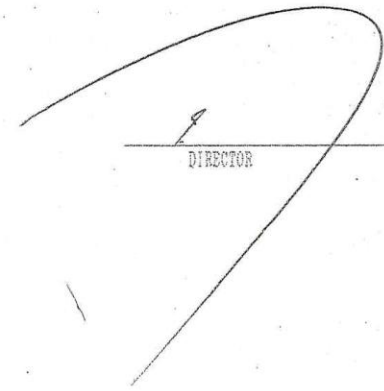


BANCO DE LOS TRABAJADORES  
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
(CIFRAS EN QUETZALES)

1	ACTIVO		256,631.91
101	DISPONIBILIDADES		
101103	BANCOS DEL PAIS	256,631.91	
101103.0201	Banco de los Trabajadores	<u>256,631.91</u>	
	SUMA DEL ACTIVO		<u>256,631.91</u>
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		-4,104,708.44
501101	PATRIMONIO RECIBIDO	-629,195,565.30	
501101.03	Patrimonio Fideicometido	<u>-629,195,565.30</u>	
501102	PATRIMONIO ENTREGADO	625,090,856.86	
501102.01	Amortización Deuda Ince	23,396,568.29	
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia	529,789,802.21	
501102.03	Pago de Planilla de la BENZA	52,800,000.00	
501102.04	Devolución del Remanente	15,378,437.38	
501102.05	Pago CNEE	3,084,685.44	
501102.06	Amortización Deuda Ince RD.2012	<u>639,363.54</u>	
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		3,848,076.53
502101	Resultado De Ejercicios Anteriores	3,541,345.05	
502102	Resultado Del Ejercicio	<u>306,731.48</u>	
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-256,631.91</u>
9	CUENTAS DE ORDEN		183,520,775.38
901	CUENTAS POR PAGAR		
901101	ACREEDORES VARIOS	183,520,575.38	
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica	6,628,531.95	
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1	306,651.60	
901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	<u>176,585,391.83</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>-183,520,775.38</u>

Guatemala, 03 de noviembre de 2020

  
Juan C. Agustín Larios  
Gerente General de Fideicomisos  
Nº: 4254722-1

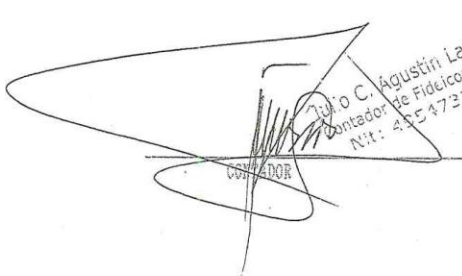
  
DIRECTOR

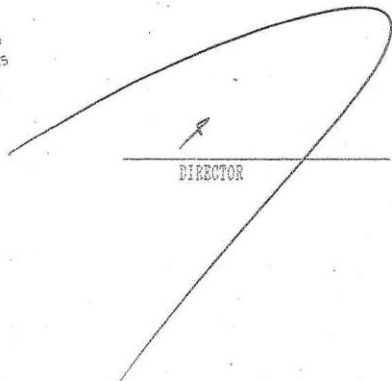


BANCO DE LOS TRABAJADORES  
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE  
ESTADO DE RESULTADO ANALITICO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020  
(CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS		-16,560.23	-16,560.23
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		-16,560.23	
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES			
601101.030201	Banc de los Trabajadores		<u>-16,560.23</u>	
7	GASTO			323,291.71
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		323,291.71	
706102	COMISIONES			
706102.01	Comisiones Por Administración	321,635.66		
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	<u>1,656.03</u>		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>306,731.48</u>

Guatemala, 03 de noviembre de 2020

  
Julio C. Agustín Larios  
Contador de Fideicomisos  
N.º: 4354732-1  
CONTADOR

  
DIRECTOR