



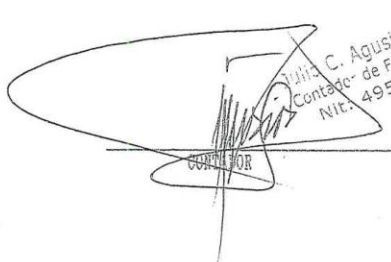
BANCO DE LOS TRABAJADORES
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

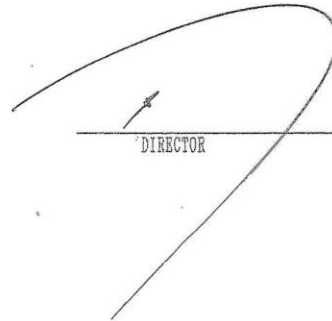
DOCUMENTO CONTABLE

3

1	ACTIVO		426,639.83
101	DISPONIBILIDADES		
101103	BANCOS DEL PAIS	426,639.83	
101103.0201	Banco de los Trabajadores	<u>426,639.83</u>	
	SUMA DEL ACTIVO		<u><u>426,639.83</u></u>
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		-4,241,740.79
501101	PATRIMONIO RECIBIDO	-623,900,880.56	
501101.03	Patrimonio Fideicometido	<u>-623,900,880.56</u>	
501102	PATRIMONIO ENTREGADO		619,659,139.77
501102.01	Amortización Deuda Inde	23,252,555.06	
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia	524,889,802.21	
501102.03	Pago de Planilla de la EEMZA	52,450,000.00	
501102.04	Devolución del Remanente	15,378,437.38	
501102.05	Pago CHEE	3,055,490.89	
501102.06	Amortización Deuda Inde RD.2012	<u>632,854.23</u>	
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		3,814,900.96
502101	Resultado De Ejercicios Anteriores	3,541,345.05	
502102	Resultado Del Ejercicio	<u>273,555.91</u>	
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>-426,639.83</u></u>
9	CUENTAS DE ORDEN		172,988,872.94
901	CUENTAS POR PAGAR		
901101	ACREEDORES VARIOS		172,988,872.94
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica	6,772,630.47	
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1	307,160.91	
901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	<u>165,908,881.56</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>-172,988,872.94</u></u>

Guatemala, 02 de octubre de 2020


AUDITOR
C. Agustín Larios
Contador de Fideicomisos
Nrc: 4954732-1


DIRECTOR



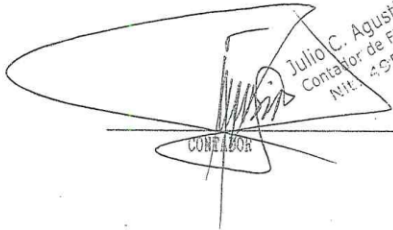
BANCO DE LOS TRABAJADORES
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE
ESTADO DE RESULTADO ANALITICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

EN LA CIUDAD DE ZACAPA, GUATEMALA

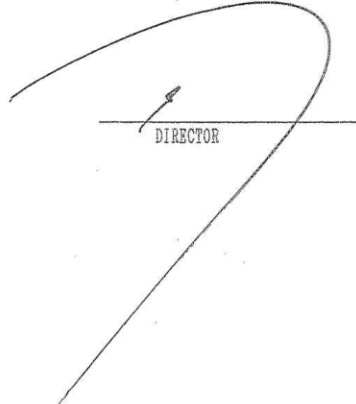
4

6	PRODUCTOS		-14,796.64
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-14,796.64	
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES		
601101.030201	Banco de los Trabajadores	<u>-14,796.64</u>	
7	GASTO		288,352.55
706	GASTOS DE ADMINISTRACION	288,352.55	
706102	COMISIONES		
706102.01	Comisiones Por Administración	286,872.88	
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	<u>1,479.67</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>273,555.91</u>

Guatemala, 02 de octubre de 2020


CONTEADOR

Julio C. Agustín Larios
Contador de Fideicomisos
NIT. 4954722-1


DIRECTOR