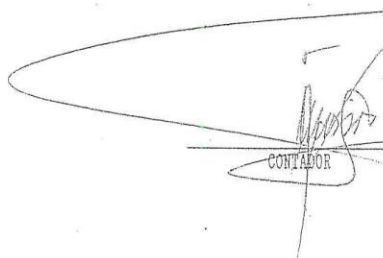


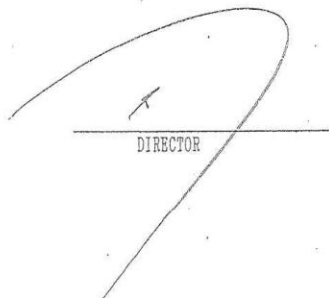


BANCO DE LOS TRABAJADORES  
FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE  
BALANCE GENERAL  
AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
(CIFRAS EN QUETZALES)

1	ACTIVO		952,821.84
101	DISPONIBILIDADES		
101103	BANCOS DEL PAIS	952,821.84	
101103.0201	Banco de los Trabajadores	<u>952,821.84</u>	
	SUMA DEL ACTIVO		<u>952,821.84</u>
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		-4,562,378.98
501101	PATRIMONIO RECIBIDO	-590,469,572.12	
501101.03	Patrimonio Fideicometido	<u>-590,469,572.12</u>	
501102	PATRIMONIO ENTREGADO	585,907,193.14	
501102.01	Amortización Deuda Inde	22,240,077.90	
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia	494,889,802.21	
501102.03	Pago de Planilla de la EENZA	50,000,000.00	
501102.04	Devolución del Remanente	15,378,437.38	
501102.05	Pago CNEE	2,811,566.59	
501102.06	Amortización Deuda Inde RD.2012	<u>587,289.06</u>	
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		3,609,557.14
502101	Resultado De Ejercicios Anteriores	3,541,345.05	
502102	Resultado Del Ejercicio	<u>68,212.09</u>	
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-952,821.84</u>
9	CUENTAS DE ORDEN		158,343,945.99
901	CUENTAS POR PAGAR		
901101	ACREEDORES VARIOS	158,343,745.99	
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica	7,772,715.27	
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1	952,726.08	
901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	<u>150,218,304.64</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>-158,343,945.99</u>

Guatemala, 02 de marzo de 2020

  
 Julio C. Agustin Larios  
 Contador de Fideicomisos  
 N.º: 4954732-1  
 CONTADOR

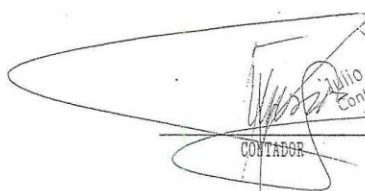
  
 DIRECTOR

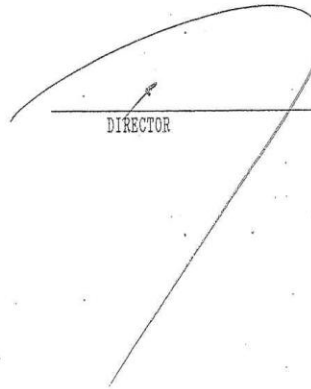


BANCO DE LOS TRABAJADORES  
 FIDEICOMISO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL ZACAPA INDE  
 ESTADO DE RESULTADO ANALITICO  
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS		-3,290.56
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		-3,290.56
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES		
601101.030201	Banco de los Trabajadores	<u>-3,290.56</u>	
7	GASTO		71,502.65
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		71,502.65
706102	COMISIONES		
706102.01	Comisiones Por Administración	71,173.59	
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	<u>329.06</u>	
	RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>68,212.09</u>

Guatemala, 02 de marzo de 2020

  
 Julio C. Agustín Larios  
 Contador de Fideicomisos  
 NIC: 4984732-1  
 CONTADOR

  
 DIRECTOR