

BANCO CHN

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO COBAN

MAYO 2022

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 13

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCUANTE)				
1111	ACTIVO DISPONIBLE			381,091.03	381,091.03
1111.02	CHEQUES				
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	381,091.03			
1111.0202.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	381,091.03			
1111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	381,091.03			
	TOTAL ACTIVO				381,091.03
151	PATRIMONIO FIJADO (NETO)				386,105.32
1511	PATRIMONIO FIDEICOMITENTE PAGADO		386,105.32		
1511.03	PATRIMONIO FIDEICOMITENTE				
1511.0302	FONDOS MONETARIOS	386,105.32			
1511.0302.01	ASIGNACIONES FINANCIERAS MUNICIPALES	386,105.32			
	SUBTOTAL DEL EJERCICIO				-5,014.29
	SUMA TOTAL AL ACTIVO				381,091.03
181	Bienes y valores sujetos en custodia				25.00
1811	DOCUMENTOS Y VALORES			1.00	
1811.01	DOCUMENTOS	1.00			
1811.0101	ESCRITURAS	1.00			
1812	FORMAS IMPRESAS			24.00	
1812.01	CHEQUES			24.00	
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS			24.00	
1812.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			24.00	
1812.0101.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN			24.00	
189	CONTRA CUENTAS DE ORDEN				-25.00
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-25.00	
1899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-25.00			

EL INFRASCrito PEPEITO CONTRERAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION HIPOTECARIA -SAT-, CON EL NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO GIGI CUATRO (386,104.00), CERTIFICA QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2022 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

GUATEMALA, 07 DE JUNIO DE 2022

Firmado digitalmente por
Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.07
14:22:35 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ
AJXILIAK CUPTABLA

Firmado digitalmente por
Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.06.08

LUISA GUISELA MORAN
MARIATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

Firmado digitalmente por
Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2022.06.07
14:54:26 -06'00'

MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

FIDEIOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
 ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 (DIFERAS ENTRESASAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 14

16	PRODUCTOS				
161	INGRESOS CORRIENTES				38.01
1611	INTERESSES				38.01
1611.01	DEPOSITOS			38.01	
1611.0101	DEPOSITOS MONETARIOS			38.01	
1611.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			38.01	
1611.0101.0103	CU-114-20220501 FIDEIOMISO COBÁN			38.01	
	TOTAL PRODUCTOS				38.01
17	GASTOS				
171	GASTOS CORRIENTES			1.00	5,052.30
1711	FORTONAMIENTO				5,052.30
1711.01	SERVICIOS DE PERSONALES			5,052.30	
1711.0101	OTROS SERVICIOS DE PERSONALES			5,052.30	
1711.0101.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS PARAFISCALES			4,823.50	
1711.0101.0401	BONIFICACIONES POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEIOMISO			4,823.50	
1711.0101.05	IMPUESTOS, DECRETOS Y TASAS			228.80	
1711.0101.0501	HABILITACION DE LITIGIOS			228.80	
1711.0101.0510	I.S.R., RESTAS DE CAPITAL			1.80	
	TOTAL GASTOS			1.00	5,052.30
	RESULTADO DEL EJERCICIO				-5,014.29

EL INFRASCRITO EFECTIVO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEIOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DESCRIBO EL LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), CON EL NUMERO TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO QUIN CUATRO (150,044-4), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2022 PRESENTA FAVORABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEIOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

GUATEMALA, 07 DE JUNIO DE 2022

Firmado
 digitalmente por
 Leslie Denisse
 Hernández Pérez
 Fecha: 2022.06.07
 14:23:09 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

Luisa
 Guisela
 Morán
 Zarceño

Firmado
 digitalmente por
 Luisa Guisela
 Morán Zarceño
 Fecha:
 2022.06.08
 12:25:37 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

Mario
 René
 Jumique
 Carrera
 Firmado
 digitalmente por
 Mario René
 Jumique Carrera
 Fecha:
 2022.06.07
 14:55:56 -06'00'

MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
 FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	FOLIO 15	
		VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
6	PRODUCTOS		
61	INGRESOS CORRIENTES		
611	INTERESES		
611.01	DEPOSITOS		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
611.0102.0103	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	38.01	
7	GASTOS		
71	GASTOS CORRIENTES		
711	FUNCIONAMIENTO		
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	(4,823.50)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	(225.00)	
711.0109.0510	ISR RENTAS DE CAPITAL SOBRE LOS INTERESES	(3.80)	
	SUB TOTAL		(5,014.29)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	SUB TOTAL		-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	386,105.32	
	SUB TOTAL		386,105.32
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO			
			381,091.03
RESUMEN			
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		381,091.03
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		381,091.03

Guatemala, 07 de junio de 2022

Leslie
 Denisse
 Hernández
 Pérez
 Leslie Denisse Hernández Pérez
 Auxiliar Contable

Luisa Guisela
 Morán
 Zarceño
 Luisa Guisela Morán Zarceño
 Mandataria Especial con Representación

Firmado
 digitalmente por
 Luisa Guisela Morán
 Zarceño
 Fecha: 2022.06.08
 12:26:10 -06'00'

Mario
 René
 Jumique
 Carrera
 Firmado
 digitalmente
 por Mario René
 Jumique Carrera
 Fecha:
 2022.06.07
 16:40:28 -06'00'
 Mario Rene Jumique Carrera
 Contador

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

CONCILIACION BANCARIA
BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
CUENTA MONETARIA NO. 02-113-020245-5 FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN,
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
AL 31 DE MAYO DE 2022

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO					SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2022					381,091.03	381,091.03
(+)						
Depósitos en Tránsito (pendientes)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
(+)						
Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
(-)						
Notas de Débito (pendientes de contabilizar)						
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....					381,091.03	381,091.03
CHEQUES EN CIRCULACION						
Fecha	Cheque No.	Beneficio		Valor		
S/M	S/M	S/M		-		
S/M	S/M	S/M		-		
Total Cheques en circulación					-	
Total Saldo Conciliado					381,091.03	381,091.03

Guatemala, 07 de junio de 2022

Leslie
Denisse
Hernández
z Pérez

Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.07 14:24:12 -06'00'

Leslie Denisse Hernández Pérez
Auxiliar Contable

Mario
René.
Jumique
Carrera

Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2022.06.07 16:42:33 -06'00'

Mario Rene Jumique Carrera
Contador

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.06.08 12:27:31 -06'00'

Luisa Guisela Moran Zarceño
Mandataria Especial con Representación

Estado de Cuenta

Fecha: 7/06/22
 Hora: 13:30:56
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5
 Cta. DEAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3023 3455 Del: 1/ 8/ 2020 Al: 31/ 8/ 2022
 Nombre: FIDEICOMISO COBAN
 Dirección: 5 AVENIDA 12-60

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age. Oper. Hora
			Saldo Inicial:	.00		
21/05/2022	DEPM 14214725	.00	385,344.58	385,344.58	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1755
31/05/2022	ISR 29058	3.50	.00	385,341.08	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 542 10758
31/05/2022	INTE 29057	.00	38.01	385,379.09	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 542 20758
31/05/2022	ND 287	4,023.50	.00	381,355.59	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 0759 1439
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Moneda	No.	Moneda	No.		
.00	4,807.30	2	385,379.22	2	381,091.03	385,344.58

EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5a. AVENIDA 12-60 ZONA 1

CERTIFICACION CONTABLE

El infrascrito Contador, del Departamento de Contabilidad de la Gerencia de Fideicomisos de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, con el número trescientos ochenta y seis mil trescientos treinta y cuatro guión cuatro (386,334-4). CERTIFICA: Que según registros contables del Fideicomiso de Apoyo al Desarrollo y la Planificación Urbana del Municipio de Cobán, Departamento de Alta Verapaz, durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2022, obtuvo ingresos en concepto de intereses en la cuenta monetaria No. 02-113-020245-5 de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala, la cantidad de treinta y ocho quetzales con un centavo (Q.38.01).

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala, a los 07 días del mes de junio del año dos mil veintidós.

Leslie Denisse Hernández Pérez
Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.06.07 14:24:30 -06'00'

Leslie Denisse Hernández Pérez
Auxiliar Contable

Mario René Jumique Carrera
Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2022.06.07 16:02:44 -06'00'

Mario Rene Jumique Carrera
Contador

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.06.08 12:28:10 -06'00'

Luisa Guisela Moran Zarceño
Mandataria Especial con Representación