

BANCO CHN

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO COBAN

JUNIO 2022

EL DESEMPEÑO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2022
 CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

FOLIO No. 17

111	ACTIVO CORRIENTE TOTAL				1,184,364.34	1,184,364.34
111	ACTIVO CORRIENTE				1,184,364.34	
111.0	BANCO				1,184,364.34	
111.000	DEPOSITOS MONEDARIOS				1,184,364.34	
111.001.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				1,184,364.34	
111.001.010	CREDITO HIPOTECARIO FIDEICOMISO COBAN				1,184,364.34	
	TOTAL ACTIVO					1,184,364.34
151	PASIVO CORRIENTE					6,664.87
151	CHEQUES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,664.87	
151.01	CHEQUES CORRIENTES POR PAGAR				6,664.87	
151.010	BONIFICACION POR PAGAR				6,664.87	
151	PAYROLL O FIDEICOMISOS					1,192,621.21
151.0	PAYROLL O FIDEICOMISOS PAGAR				1,192,621.21	
151.00	PAYROLLS MUNICIPALES				1,192,621.21	
151.001.01	ASOCIACIONES BENEFICAS MUNICIPALES				1,192,621.21	
	RESULTADO DEL EJERCICIO					-14,921.74
	suma total al activo					1,184,364.34
181	BIENES Y VALORES RECIPIOS EN GUATEMALA					35.00
181	DOCUMENTOS Y VALORES				1.00	
181.01	DOCUMENTOS				1.00	
181.010	ESCRITURAS				1.00	
181	FORMAS IMPRIMIDAS				24.00	
181.0	CHEQUES				24.00	
181.001	CHEQUES DEPOSITADOS				24.00	
181.001.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA				24.00	
181.001.010	CREDITO HIPOTECARIO FIDEICOMISO COBAN				24.00	
189	CONTRA CHEQUES DE CHEQUE					-25.00
189	CONTRA CHEQUES DE CHEQUE					-25.00
189.00	CONTRA CHEQUES DE CHEQUE				-25.00	

EL INFRASCRITO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INCORPORADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIPARTITA -SAT-, CON EL NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (366,344-44), CERTIFICA QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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 JULIO DE 2022

Leslie Denisse Hernández Pérez
 Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
 Fecha: 2022.07.07 12:02:41 -06'00'
 LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

Luisa Guisela Morán Zarceño
 Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
 Fecha: 2022.07.08 11:03:52 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

Mario René Jumique Carrera
 Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
 Fecha: 2022.07.07 12:52:19 -06'00'
 MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE CORAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
 ESTADOS DE RESULTADOS
 DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (EN LAS EXPRESIONES EN QUETZALES)

FOLIO No. 18

16	RECURSOS			
161	IMPUESTOS Y CANCELACIONES			231.34
1611	IMPUESTOS			231.34
1611.01	IMPUESTOS		231.34	
1611.01.01	IMPUESTOS	231.34		
1611.01.01.01	IMPUESTOS	231.34		
1611.01.01.01.01	IMPUESTOS	231.34		
	TOTAL RECURSOS			231.34
17	GASTOS		1.00	15,153.08
171	GASTOS CORRIENTES			15,153.08
1711	PERSONAL		15,153.08	
1711.01	SERVICIOS DE PERSONALES	15,153.08		
1711.01.01	OTROS SERVICIOS DE PERSONALES	15,153.08		
1711.01.01.01	OTROS SERVICIOS DE PERSONALES	14,904.95		
1711.01.01.01.01	BONIFICACION POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	14,904.95		
1711.01.01.01.01.01	IMPUESTOS, DEPORTES Y TASAS	248.13		
1711.01.01.01.01.01.01	SUBSIDIOS DE LIBROS	225.00		
1711.01.01.01.01.01.01.01	OTRO GASTO DE CAPITAL	23.13		
	TOTAL GASTOS			15,153.08
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-14,921.74

EL INFORMANTE PRESENTA LOS RESULTADOS DEL INFORME DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DEPARTAMENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), CON EL NUMERO TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES (Q. 15,153.08), QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 PRESENTA FAVORABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE CORAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

GUATEMALA, 07 DE JULIO DE 2022

Leslie
 Denisse
 Hernández
 Pérez

Firmado
 digitalmente por
 Leslie Denisse
 Hernández Pérez
 Fecha: 2022.07.07
 12:03:51 -06'00'

LESLIE DENISSE HERNANDEZ PEREZ
 AUXILIAR CONTABLE

Luisa
 Guisela
 Morán
 Zarceño

Firmado
 digitalmente por
 Luisa Guisela
 Morán Zarceño
 Fecha:
 2022.07.08
 11:04:25 -06'00'

JUJUA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANIATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

Mario
 René
 Jumique
 Carrera

Firmado
 digitalmente por
 Mario René
 Jumique Carrera
 Fecha:
 2022.07.07
 12:53:48 -06'00'

MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
FLUJO DE EFECTIVO
DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	FOLIO 19	
		VARIACION	TOTALES
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
6	PRODUCTOS		
61	INGRESOS CORRIENTES		
611	INTERESES		
611.01	DEPÓSITOS		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
611.0102.0103	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	231.34	
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	(8,240.08)	
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	(23.13)	
	SUB TOTAL		(8,256.87)
	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	1,192,621.21	
	SUB TOTAL		1,192,621.21
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		1,184,364.34
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		1,184,364.34
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,184,364.34

Guatemala, 07 de julio de 2022

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez

Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.07.07 12:04:13 -06'00'

Leslie Denisse Hernández Pérez
Auxiliar Contable

Luisa Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.07.08 11:05:01 -06'00'

Luisa Guisela Moran Zarceño
Mandataria Especial con Representación

Mario
René
Jumique
Carrera

Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2022.07.07 13:03:11 -06'00'

Mario Rene Jumique Carrera
Contador

BANCO CHN

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

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AL 18/02/2022	VARIACIONES		SALDO AL 30/06/2022
			DEBE	HABER	
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				1,192,621.21
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO				1,192,621.21
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD			1,192,621.21	1,192,621.21
	RESULTADO DEL EJERCICIO				
(+)	PRODUCTOS				(14,921.74)
(-)	GASTOS		15,153.08	231.34	231.34
	TOTALES		15,153.08	1,192,852.55	1,177,699.47

Guatemala, 07 de julio de 2022

Leslie Denisse Hernández Pérez
 Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
 Fecha: 2022.07.07 12:08:39 -06'00'
 Leslie Denisse Hernández Pérez
 Auxiliar Contable

Luisa Guisela Morán Zarceño
 Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
 Fecha: 2022.07.08 11:06:40 -06'00'
 Luisa Guisela Morán Zarceño
 Mandataria Especial con Representación

Mario René Jumique Carrera
 Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
 Fecha: 2022.07.07 13:09:00 -06'00'
 Mario René Jumique Carrera
 Contador

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

CONCILIACIÓN 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 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2022				1,184,364.34	1,184,364.34
(+ 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 DEPÓSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				1,184,364.34	1,184,364.34
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				1,184,364.34	1,184,364.34

Guatemala, 07 de julio de 2022

Leslie
Denisse
Hernández
Pérez
Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.07.07 12:08:58 -06'00'
Leslie Denisse Hernández Pérez
Auxiliar Contable

Mario
René
Jumique
Carrera
Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2022.07.07 13:10:07 -06'00'
Mario Rene Jumique Carrera
Contador

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.07.08 11:07:25 -06'00'
Luisa Guisela Morán Zarceño
Mandataria Especial con Representación

Estado de Cuenta

Fecha: 7/07/22

Hora: 10:59:54

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020345-5

Cta. EBAN: CTES CHNA 0101 0000 0211 0020 2455

Del: 1/ 6/2022

Al: 30/ 6/2022

Nombre: FIDETCOMISO OCEAN

Dirección: 5 AVENIDA 10-83

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	391,091.03		
26/06/2022	DEPM 14817579	.00	273,326.30	664,417.33	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1331
27/06/2022	ISR 28810	19.33	.00	664,398.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	500 543 14048
30/06/2022	INTE 19809	.00	195.33	664,593.35	CAPITALIZACION DE INTERESES	500 543 14048
30/06/2022	ND 287	3,416.54	.00	661,176.81	OPERACIONES DE FIDETCOMISOS	902 852 15365
30/06/2022	DEPM 14817369	.00	523,189.80	1,184,366.61	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1546
----- ULTIMA LINEA -----						

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
391,091.03	3,435.91	3	806,701.20	3	1,184,366.34	450,969.73

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 período del 01 al 30 de junio 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 ciento noventa y tres quetzales con treinta y tres centavo (Q.193.33).

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

Leslie Denisse Hernández Pérez
Firmado digitalmente por Leslie Denisse Hernández Pérez
Fecha: 2022.07.07 12:09:18 -06'00'

Leslie Denisse Hernández Pérez
Auxiliar Contable

Mario René Jumique Carrera
Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2022.07.07 13:11:42 -06'00'

Mario Rene Jumique Carrera
Contador

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.07.08 11:08:05 -06'00'

Luisa Guisela Moran Zarceño
Mandataria Especial con Representación