

BANCO CHN

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO COBAN

JULIO 2022

111	ACTIVO CORRIENTE (PATRIMONIO)			1,890,533.77	1,890,533.77
1111	ACTIVO DISPONIBLE		1,890,533.77		
1111.02	CASH		1,890,533.77		
1111.0202	DEPOSITOS BANCARIOS		1,890,533.77		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		1,890,533.77		
1111.0202.0101	02-113-022245-5 FIDEICOMISO COBAN		1,890,533.77		
	TOTAL ACTIVO				1,890,533.77
131	ACTIVO CORRIENTE			6,726.27	6,726.27
1311	CREDITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,726.27		
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		6,726.27		
1311.0101	BOLETADES POR PAGAR				1,906,867.23
131	PATRIMONIO FIDEICOMITADO			1,906,867.23	
1311	PATRIMONIO FIDEICOMITADO FUNDOS		1,906,867.23		
1311.03	PATRIMONIO FIDEICOMITADO		1,906,867.23		
1311.0302	FONDOS MUNICIPALES		1,906,867.23		
1311.0302.01	ADICIONALES FUNDOS MUNICIPALES		1,906,867.23		
	RESULTADO DEL EJERCICIO				-23,059.73
	DEBE POR AL ACTIVO				1,890,533.77
					25.00
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN ENTORNO			1.00	
1811	DOCUMENTOS Y VALORES		1.00		
1811.01	DOCUMENTOS		1.00		
1811.0101	RECEIPTOS			24.00	
1812	FORMAS IMPRESAS		24.00		
1812.01	CHEQUES		24.00		
1812.0101	CHEQUES CREDITARIOS		24.00		
1812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		24.00		
1812.0101.0101	02-113-022245-5 FIDEICOMISO COBAN		24.00		
189	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-25.00	
1899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-25.00		

EL INSCRITO PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIPLICARIA (SAT), CON EL NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCO CIENTO (886,434-43), CERTIFICA QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2022 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE AYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

GUATEMALA, 05 DE AGOSTO DE 2022

Wilmer Alexander Mejía Alvarado
 Auxiliar Contable
 Firmado digitalmente por Wilmer Alexander Mejía Alvarado
 Fecha: 2022.08.08 15:24:55 -06'00'

Victoria Cristina Rodríguez Carrera
 Firmado digitalmente por Victoria Cristina Rodríguez Carrera
 Fecha: 2022.08.09 09:22:39 -06'00'

VICTORIA CRISTINA RODRIGUEZ CARRERA
 ABOGADA ESPECIAL CON REPRESENTACION

Mario René Jumique Carrera
 Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
 Fecha: 2022.08.08 15:53:51 -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 JULIO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	FOLIO 23	
		VARIACION	TOTALES
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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-S FIDEICOMISO COBAN	1,109.21	
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 ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	(17,106.75)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	(225.00)	
711.0109.0510	ISR RENTAS DE CAPITAL	(110.92)	
	SUB TOTAL		(16,333.46)
	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	1,906,867.23	
	SUB TOTAL		1,906,867.23
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		1,890,533.77
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		1,890,533.77
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		1,890,533.77

Guatemala 05 de agosto de 2022

Firmado digitalmente por Wilmer Alexander Mejia Alvarado Fecha: 2022.08.05 15:45:28 -06'00'

Wilmer Alexander Mejia Alvarado
Auxiliar Contable

Firmado digitalmente por Victoria Cristina Rodriguez Carrera Fecha: 2022.08.09 06:23:56 -06'00'

Victoria
Cristina
Rodríguez
Carrera
Victoria Cristina Rodriguez Carrera
Mandataria Especial con Representación

Mario René Junique Carrera
Firmado digitalmente por Mario René Junique Carrera Fecha: 2022.08.08 16:05:21 -06'00'

Mario René Junique Carrera
Contador



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

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO AL 18/02/2022	VARIACIONES		FOLIO
			DEBE	HABER	24
51	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				1,906,867.23
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO				1,906,867.23
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD			1,906,867.23	1,906,867.23
	RESULTADO DEL EJERCICIO				(23,059.73)
(+)	PRODUCTOS			1,109.21	1,109.21
(-)	GASTOS		24,168.94		(24,168.94)
	TOTALES		24,168.94	1,907,976.44	1,883,807.50

Guatemala 05 de agosto de 2022

Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Firmado digitalmente por Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Fecha: 2022.08.05 15:27:00 -06:00'
Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Auxiliar Contable

Victoria Cristina Rodríguez Carrera
Firmado digitalmente por Victoria Cristina Rodríguez Carrera
Fecha: 2022.08.09 09:24:34 -06:00'
Victoria Cristina Rodríguez Carrera
Mandataria Especial con Representación

Mario René Jumique Carrera
Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2022.08.08 16:08:37 -06:00'
Mario René 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 JULIO DE 2022.

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2022.				1,890,533.77	1,890,533.77
(+)					
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.....				1,890,533.77	1,890,533.77
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				1,890,533.77	1,890,533.77

Guatemala 05 de agosto de 2022

Wilmer Alexander Meja Alvarado
Firmado digitalmente por Wilmer Alexander Meja Alvarado
Fecha: 2022.08.05 15:37:24 -06'00'
Wilmer Alexander Meja Alvarado
Auxiliar Contable

Mario René Jumique Carrera
Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2022.08.08 15:56:36 -06'00'
Mario René Jumique Carrera
Contador

Victoria Cristina Rodríguez Carrera
Firmado digitalmente por Victoria Cristina Rodríguez Carrera
Fecha: 2022.08.09 09:25:17 -06'00'

Victoria Cristina Rodríguez Carrera
Mandatária Especial con Representación

Estado de Cuenta

Fecha: 5/08/22
Hora: 8:33:27
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020045-5

Cta. IBAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 2020 2455

Del: 1/ 7/2022

Al: 31/ 7/2022

Nombre: FIDEICOMISO COBAN

Dirección: 5 AVENIDA 12-69

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,184,354.34		
05/07/2022	ND 387	6,664.87	.00	1,177,689.47	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 852 15143
06/07/2022	DEPM 148189105	.00	176,144.10	1,353,833.57	DEPOSITO MONETARIO	015 0950 1636
19/07/2022	ND 387	2,281.83	.00	1,351,641.74	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 3759 1543
19/07/2022	DEPM 14818976	.00	536,181.93	1,887,823.67	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1652
31/07/2022	ISR 26947	87.73	.00	1,887,823.67	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1102
31/07/2022	INTE 26945	.00	877.87	1,890,933.77	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1102
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-Est-Cta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,184,354.34	8,954.48	3	316,123.89	3	1,890,933.77	1,378,154.52

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 31 de julio 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 ochocientos setenta y siete quetzales con ochenta y siete centavos (Q.877.87).

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala, a los 05 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

Firmado digitalmente por
Wilmer Alexander Mejia Alvarado
Fecha: 2022.08.05 15:38:03
06'00"

Wilmer Alexander Mejia Alvarado
Auxiliar Contable

Firmado digitalmente
por Mario René
Jumique Carrera
Fecha: 2022.08.08
15:58:24 -06'00'

Mario Rene Jumique Carrera
Contador

Firmado
digitalmente por
Victoria Cristina
Rodríguez Carrera
Fecha: 2022.08.09
09:28:35 -06'00'

Victoria Cristina Rodriguez Carrera
Mandataria Especial con Representación