



FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
MOVIMIENTO DE CAJA
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31/08/2022	Q	2,984,465.19
INGRESO DE EFECTIVO	Q	141,662.85
Aportes del Fideicomitente	Q	139,748.49
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
Intereses por cuenta monetarias	Q	1,914.36
Intereses por prestamos concedidos		
Recuperacion de Capital e Intereses por Cuentas Incobrables		
Intereses de Ejercicios años Anteriores		
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- _____		
2.- _____		
3.- _____		
Egresos de Efectivo	Q	1,938.30
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Honorarios Pagados al Fiduciario		
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	1,746.86
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q	191.44
Adquisicion y Contratacion de Bines y servicios		
Pago de Dietas a miembros de Comité Tecnico		
Desembolos por prestamos concedidos		
Traslado de Fondos por Intereses Generados		
Pago de Intereses		
Traslado de Fondos entre cuentas		
Reintegro de Patrimonio al Fideicomitente		
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- _____		
2.- _____		
3.- _____		
Saldo de efectivo al 30 de septiembre de 2022	Q	3,124,189.74
Saldo efectivo según Balance General al 30 de septiembre de 2022	Q	3,124,189.74
Diferencia	Q	-

Lic. Edgar René Caal Chen

Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal

