



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ// FIDECOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE COBAN - FIDECOMISO COBAN
 DIRECCIÓN: 5a. AVENIDA 12-60, ZONA 1 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 17:00 HORAS
 TELÉFONO: 79553232
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: EVELYN LOPEZ
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/12/2022
 CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2022

DESTINO TOTAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS FIDECOMISOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PUBLICOS ,INCLUYENDO LA INFORMACION RELACIONADA A LAS COTIZACIONES Y LICITACIONES REALIZADAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS	REGLÓN	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR	DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTENIDO DEL CONTRATO
COTIZACION					Nombre proveedor:	NOG:	No. Del Contrato:	
					NIT:	Fecha de Publicación:	Plazo del Contrato:	
						Fecha de presentación de ofertas:	Bien o servicio contrato:	
						Fecha de Adjudicación:	Fecha del Contrato:	
LICITACION					Nombre proveedor:	NOG:	No. Del Contrato:	
					NIT:	Fecha de Publicación:	Plazo del Contrato:	
						Fecha de presentación de ofertas:	Bien o servicio contrato:	
						Fecha de Adjudicación:	Fecha del Contrato:	

BANCOOCHN

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

ESTADOS
FINANCIEROS

FIDEICOMISO COBAN
NOVIEMBRE 2022

GDF-AD-6410-2022

Guatemala, 10 de diciembre de 2022

Señor
Alcalde Municipal
Municipalidad de Coban, Alta Verapaz
Su Despacho

Señor Alcalde:

Adjunto a la presente sírvase encontrar los estados financieros, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** del año 2022 del **Fideicomiso de Apoyo al Desarrollo y la Planificación Urbana del Municipio de Cobán, Departamento de Alta Verapaz**, consistente en:

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultados
- c) Flujo de efectivo
- d) Estado de cambios en el patrimonio
- e) Conciliación bancaria
- f) Estado de cuenta
- g) Certificación contable

Sin otro particular, me suscribo atentamente,

Firmado digitalmente por
Luisa Guisela Morán
Morán
Zarceño

Fecha: 2022.12.09
15:30:04 -06:00
Lcda. Luisa Guisela Morán Zarceño
Administradora de Fideicomisos

c.c archivo/lgmz

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETSALES)

FOLIO No. 37

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)				1,905,912.81
1111	ACTIVO DISPONIBLE				
1111.02	BANCOS			1,905,912.81	
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS			1,905,912.81	
1111.0202.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			1,905,912.81	
1111.0202.0101	02-113-020345-5 FIDEICOMISO COBÁN			1,905,912.81	
131	TOTAL ACTIVO				1,905,912.81
1311	PASIVO CORRIENTE			359.38	
1314	FONDOS DE TERCEROS				
1314.02	ISR-RETENCIONES POP FNAAR			359.38	
1314.0201	ISR RETENIDO			359.38	
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO			4,961,309.10	
1511.03	FONDOS MUNICIPALES				
1511.0302	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD			4,961,309.10	
1511.0302.01	ASIGNACIONES AL FIDEICOMITENTE			4,961,309.10	
1513	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE			-2,981,958.21	
1513.01	FONDOS MUNICIPALES				
1513.0102	DEVOLUCION DE FONDOS			-2,981,958.21	
1513.0102.01	RESULTADO DEL EJERCICIO				-73,797.46
	SUMA TOTAL AL ACTIVO				1,905,912.81
181	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA				25.00
1811	DOCUMENTOS Y VALORES				
1811.01	DOCUMENTOS			1.00	
1811.0101	ESCRITURAS			1.00	
1812	FORMAS IMPRESAS				
1812.01	CHEQUES			24.00	
1812.0101	CHEQUES ORDINARIOS			24.00	
1812.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			24.00	
1812.0101.0101	02-113-020345-5 FIDEICOMISO COBÁN			24.00	
189	CONTEA CUENTAS DE ORDEN				
1899	CONTEA CUENTAS DE ORDEN				
1899.99	CONTEA CUENTAS DE ORDEN			-25.00	

EL INFRASCrito "CERTIFICADO" DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA- SAT-, CON EL NÚMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO SUJIO CUARTO (386,334-4), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

GUATEMALA, 06 DE DICIEMBRE DE 2022

**Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado**

WILMER ALEXANDER NENTA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Firmado digitalmente
por Wilmer Alexander
Mejía Alvarado

Fecha: 2022.12.06
14:25:53 -06'00'

**Mario
René
Jumique
Carrera**

MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

Firmado
digitalmente por
Mario René
Jumique Carrera

Fecha:
2022.12.07
13:07:02 -06'00'

**Luisa
Guisela
Morán
Zarceño**

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
REPRESENTARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

Firmado
digitalmente por
Luisa Guisela
Morán Zarceño

Fecha: 2022.12.09
14:46:29 -06'00'

2022.12.07

13:07:02 -06'00'

MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

Firmado
digitalmente por
Luisa Guisela
Morán Zarceño

Fecha: 2022.12.09
14:46:29 -06'00'

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
REPRESENTARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETUALES)

16	PRODUCTOS			7,601.22
161	IMPRESOS COMPLETES			7,601.22
1611	INTERESES			
1611.01	DEPOSITOS		7,601.22	
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS		7,601.22	
1611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		7,601.22	
1611.0102.0103	CC-113-020.45-5 FIDEICOMISOS COBAN		7,601.22	
	TOTAL PRODUCTO		.001	7,601.22
17	GASTOS			81,398.68
171	GASTOS CORRIENTES			
1711	PURIFICAMIENTO			
1711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		18,400.00	
1711.0006.01	DIETAS		82,998.68	
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		62,998.68	
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		62,013.55	
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS ENCARGOS		62,013.55	
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO		985.13	
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		225.00	
1711.0109.0501	HABILITACION DE LIBRAS		760.13	
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL			
	TOTAL GASTO		81,398.68	
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-73,797.46

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO GUIÓN CUATRO (386,334-4), CERTIFICA QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

GUATEMALA, 06 DE DICIEMBRE DE 2022

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado
 WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
 AUXILIAR CONTABLE

Luisa Guisela
Morán
Zarceño
 Luisa Guisela Morán
 Zarceño
 Firmado digitalmente por
 Luisa Guisela Morán
 Fecha: 2022.12.09
 14:47:32-06'00'

MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACION

Mario
René
Jumique
Carrera
 Mario René Jumique Carrera
 Firmado digitalmente por
 Mario René
 Jumique Carrera
 Fecha: 2022.12.07
 13:09:13-06'00'

MARIO RENÉ 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 30 DE NOVIEMBRE
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	FOLIO	TOTALES
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		39	
3	PASIVO			
31	PASIVO CORRIENTE			
314	FONDOS DE TERCEROS			
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR			
314.02.01	ISR RETENIDO	359.38		
6	PRODUCTOS			
61	INGRESOS CORRIENTES			
611	INTERESES			
611.01	DEPOSITOS			
611.01.02	DEPOSITOS MONETARIOS			
611.01.02.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
611.01.02.01.03	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	7,601.22		
7	GASTOS			
71	GASTOS CORRIENTES			
711	FUNCIONAMIENTO			
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			
711.0006.01	DIETAS	(18,400.00)		
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES			
711.01.09	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
711.01.09.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			
711.01.09.04.01	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	(62,013.55)		
711.01.09.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			
711.01.09.05.01	HABILITACION DE LIBROS	(225.00)		
711.01.09.05.10	ISR RENTAS DE CAPITAL	(760.13)		
	SUB TOTAL			(73,438.08)
	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			
511.03.02	FONDOS MUNICIPALES			
511.03.02.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	4,961,309.10		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE			
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE			
513.01.02	FONDOS MUNICIPALES			
513.01.02.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(2,981,958.21)		
	SUB TOTAL			1,979,350.89
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO			1,905,912.81
	RESUMEN			
	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			1,905,912.81
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			-
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			1,905,912.81

Guatemala 06 de diciembre de 2022

Firmado digitalmente por Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Fecha: 2022.12.06 14:27:21 -06'00'
Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Auxiliar Contable

Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2022.12.07 14:44:29 -06'00'
Mario René Jumique Carrera
Contador

Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.12.09 14:48:05 -06'00'
Luisa Guisela Morán Zarceño
Mandataria Especial con Representación

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBRÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 18 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 18/02/2022		VARIACIONES		SALDO AL 30/11/2022
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO					
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO					1,979,350.89
511.0302	FONDOS MUNICIPALES					4,961,309.10
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD					4,961,309.10
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE					(2,981,958.21)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE					(2,981,958.21)
513.0102	FONDOS MUNICIPALES					
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS		2,981,958.21			
(+)	RESULTADO DEL EJERCICIO					
(-)	PRODUCTOS			81,398.68		
(-)	GASTOS			3,063,356.89		
	TOTALES			4,968,910.32	7,601.22	1,905,553.43

Guatemala 06 de diciembre de 2022

**Wilmer
Alexánder
Mejía
Alvarado**
Firmado digitalmente por Wilmer Alexánder Mejía Alvarado
Fecha: 2022.12.06 14:27:43 -06'00'
Wilmer Alexánder Mejía Alvarado
Auxiliar Contable

**Luisa
Guisela
Morán
Zarceño**
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Fecha: 2022.12.09 14:48:46 -06'00'
Luisa Guisela Morán Zarceño
Mandataria Especial con Representación

**Mario
René
Jumique
Carrera**
Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2022.12.07 14:51:11 -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 30 DE NOVIEMBRE 2022.

(CIFRAS EN QUETZALES)

SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.		CONCEPTO	SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
(+)	Depósitos en Tránsito (pendientes)		1,905,912.81	1,905,912.81
	Fecha S/M	No. Documento S/M	Descripción Valor	
	S/M	S/M	-	-
(+)	Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)			
	Fecha S/M	No. Documento S/M	Descripción Valor	
	S/M	S/M	-	-
(-)	Notas de Débito (pendientes de contabilizar)			
	Fecha S/M	No. Documento S/M	Descripción Valor	
	S/M	S/M	-	-
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.			1,905,912.81	1,905,912.81
CHEQUES EN CIRCULACION				
	Fecha S/M	Cheque No. S/M	Beneficio Valor	
	S/M	S/M	-	-
Total Cheques en circulación			-	-
Total Saldo Conciliado			1,905,912.81	1,905,912.81

Guatemala 06 de diciembre de 2022

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado

Firmado digitalmente
por Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado
Fecha: 2022.12.06
14:28:11 -06'00'

Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Auxiliar Contable

Mario
René
Jumique
Carrera

Firmado
digitalmente
por Mario René
Jumique Carrera
Fecha:
2022.12.07
14:34:12 -06'00'

Mario René Jumique Carrera
Contador

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Firmado
digitalmente por
Luisa Guisela
Morán Zarceño
Fecha: 2022.12.09
14:49:16 -06'00'

Luisa Guisela Moran Zarceño
Mandataria Especial con Representación

Estado de Cuenta

Fecha: 6/12/22
 Hora: 14:16:15
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5
 Cta. JEAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3020 2455 Del: 1/11/2022 Al: 30/11/2022
 Nombre: FIDICOMISO COBAN
 Dirección: 5 AVENIDA 12-60

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,100,684.78		015 3774 150
03/11/2022	DEPX 14950576	.00	537,277.78	1,637,962.56	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 154
18/11/2022	DEPM 14950225	.00	295,442.17	1,933,404.73	DEPOSITO MONETARIO	988 4000 160
25/11/2022	ADMI 319074	3,295.98	.00	1,930,108.75	NOTA DEBITO ACH	988 4000 160
25/11/2022	ADMI 406074	1,150.00	.00	1,828,958.75	NOTA DEBITO ACH	988 4000 160
25/11/2022	ADMI 381074	4,600.00	.00	1,824,358.75	NOTA DEBITO ACH	988 4000 160
25/11/2022	ADMI 354074	4,600.00	.00	1,819,758.75	NOTA DEBITO ACH	988 4000 160
25/11/2022	ADMI 291074	4,394.64	.00	1,815,364.11	NOTA DEBITO ACH	988 4000 160
30/11/2022	ISR 28699	106.41	.00	1,815,257.70	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 159
30/11/2022	INTE 38698	.00	1,064.11	1,816,321.81	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 159
30/11/2022	ND 287	10,409.00	.00	1,805,912.81	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 155
				ULTIMA LINEA		

Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Actual	Saldo Promedio
		Montos	Montos		
1,100,684.78		28,556.03	833,784.06	1,905,912.81	1,726,213.89
		7	3		

Forma-EstCta

7ª Avenida 22-77 zona 1

PBX: 2223-0333

www.chn.com.gt

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 noviembre 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 mil sesenta y cuatro quetzales con once centavos (Q. 1,064.11).

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala, a los 06 días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

Wilmer
Alexánder
Mejía
Alvarado

Firmado digitalmente por: Wilmer
Alexander Mejía Alvarado
Fecha: 2022.12.06 14:28:37 -06'00'

Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Auxiliar Contable

Mario René
Jumique
Carrera


Firmado digitalmente por
Mario René
Jumique Carrera
Fecha: 2022.12.07
14:36:08 -06'00'

Mario Rene Jumique Carrera
Contador

Luisa Guisela
Morán
Zarceño

Firmado digitalmente por
Luisa Guisela
Morán Zarceño
Fecha: 2022.12.09
14:50:06 -06'00'

Luisa Guisela Moran Zarceño
Mandatataria Especial con Representación

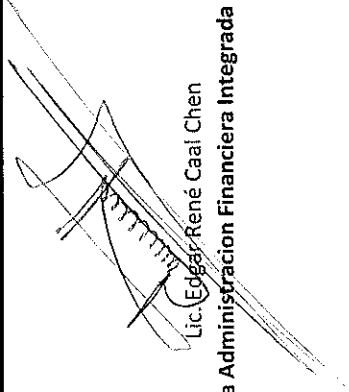

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
MOVIMIENTO DE CAJA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31/10/2022	Q 1,100,684.78
--	-----------------------

INGRESO DE EFECTIVO	Q	834,143.44
Aportes del Fideicomitente	Q	832,719.95
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar	Q	359.38
Intereses por cuenta monetarias	Q	1,064.11
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	28,915.41
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Honorarios Pagados al Fiduciario		
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	10,409.00
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	106.41
Adquisicion y Contratacion de Bines y servicios		
Pago de Dietas a miembros de Comité Técnico	Q	18,400.00
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 Noviembre de 2022	Q	1,905,912.81

Saldo efectivo según Balance General al 30 de Noviembre de 2022	Q 1,905,912.81
Diferencia	Q -




 Lic. Edgar René Caal Chen

Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal