



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ// FIDEICOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE COBAN -FIDEICOMISO 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: 10/01/2023
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 2022

DESTINO TOTAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS FIDEICOMISOS 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
						Nombre proveedor:	NOG:	No. Del Contrato:	Plazo del Contrato:	
COTIZACION						NIT:	Fecha de Publicación:		Bien o servicio contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Fecha del Contrato:	
							Fecha de Adjudicación:			
							Estatus:			
LICITACION						NIT:	Fecha de Publicación:		Bien o servicio contrato:	
							Fecha de presentación de ofertas:		Fecha del Contrato:	
							Fecha de Adjudicación:			
							Estatus:			

BANCO CHN

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL

ESTADOS
FINANCIEROS

FIDEICOMISO COBAN
DICIEMBRE 2022



2290-7000
chn.com.gt
5a. Avenida 12-60 Zona 1

GDF-AD-0085-2023

Guatemala, 09 de enero de 2023

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 diciembre 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,

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por
Luisa Guisela Morán Zarceño

Lcda. Luisa Guisela Morán Zarceño
Administradora de Fideicomisos

c.c archivo/lgmz



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

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

FOLIO No. 41

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			666,810.43
1111	ACTIVO DISPONIBLE		666,810.43	666,810.43
1111.02	BANCOS	666,810.43		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	666,810.43		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	666,810.43		
1111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	666,810.43		
	TOTAL ACTIVO			666,810.43
131	PASIVO CORRIENTE			27,805.36
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,291.96	
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	27,291.96		
1311.0105	CUENTAS POR PAGAR	27,291.96		
1314	FONDOS DE TERCEROS		513.40	
1314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	513.40		
1314.0201	ISR RETENIDO	513.40		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			769,834.89
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		5,929,762.35	
1511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	5,929,762.35		
1511.0302	FONDOS MUNICIPALES	5,929,762.35		
1511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	5,929,762.35		
1513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-5,159,927.46	
1513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-5,159,927.46		
1513.0102	FONDOS MUNICIPALES	-5,159,927.46		
1513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-5,159,927.46		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-130,829.82
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			666,810.43
181	BIENES Y VALORES PROPIOS 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	CREDITO 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 PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NÚMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO GUIÓN CUATRO (386,334-4), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTA RAZONABLEMENTE LAS CIFRAS DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

GUATEMALA, 05 DE ENERO DE 2023

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado
Firmado digitalmente
por Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado
Fecha: 2023.01.05
20:35:04 -06'00'
WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño
Firmado
digitalmente
por Luisa
Guisela Morán
Zarceño

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Mario
René
Jumique
Carrera
Firmado
digitalmente por
Mario René
Jumique Carrera
Fecha:
2023.01.07
11:15:14 -06'00'
MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

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

FOLIO No. 42

16	PRODUCTOS			8,793.79
161	INGRESOS CORRIENTES			8,793.79
1611	INTERESES		8,793.79	
1611.01	DEPOSITOS			
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	8,793.79		
1611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,793.79		
1611.0102.0103	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	8,793.79		
	TOTAL PRODUCTO			8,793.79
17	GASTOS		.00	139,623.61
171	GASTOS CORRIENTES			139,623.61
1711	FUNCIONAMIENTO		139,623.61	
1711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	64,400.00		
1711.0006.01	DIETAS	64,400.00		
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	75,223.61		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	75,223.61		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	74,119.22		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	74,119.22		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,104.39		
1711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	225.00		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	879.39		
	TOTAL GASTO			139,623.61
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-130,829.82

EL INFRASCrito PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN 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 EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

Guatemala, 05 DE ENERO DE 2023

Wilmer
 Alexánder
 Mejía Alvarado

Firmado digitalmente
 por Wilmer Alexánder
 Mejía Alvarado
 Fecha: 2023.01.05
 20:35:34 -06'00'

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
 AUXILIAR CONTABLE

Luisa
 Guisela
 Morán
 Zarceño

Firmado
 digitalmente
 por Luisa
 Guisela
 Morán
 Zarceño

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Mario
 René
 Jumique
 Carrera

Firmado
 digitalmente por
 Mario René
 Jumique Carrera
 Fecha: 2023.01.07
 11:15:52 -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 DICIEMBRE
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
	FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
3	PASIVO		
31	PASIVO CORRIENTE		
314	FONDOS DE TERCEROS		
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR		
314.0201	ISR RETENIDO	205.36	
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 COBÁN	8,793.79	
7	GASTOS		
71	GASTOS CORRIENTES		
711	FUNCIONAMIENTO		
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
711.0006.01	DIETAS	(36,800.00)	
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	(74,119.22)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	(225.00)	
711.0109.0510	ISR RENTAS DE CAPITAL	(879.39)	
	SUB TOTAL		(103,024.46)
	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	5,929,762.35	
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(5,159,927.46)	
	SUB TOTAL		769,834.89
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		666,810.43
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		666,810.43
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		666,810.43

Guatemala 05 de enero de 2023

Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Firmado digitalmente por Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Fecha: 2023.01.05 20:36:12 -06'00'
Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Auxiliar Contable

Luisa Guisela Morán Zarceño
Firmado digitalmente por Luisa Guisela Morán Zarceño
Luisa Guisela Morán Zarceño
Mandataria Especial con Representación

Mario René Jumique Carrera
Firmado digitalmente por Mario René Jumique Carrera
Fecha: 2023.01.07 11:28:21 -06'00'
Mario Rene Jumique Carrera
Contador



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
5a. 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 DICIEMBRE
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 18/02/2022	VARIACIONES		SALDO AL 31/12/2022
			DEBE	HABER	
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				769,834.89
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO				5,929,762.35
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD			5,929,762.35	5,929,762.35
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE				(5,159,927.46)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0102	FONDOS MUNICIPALES				
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS		5,159,927.46		(5,159,927.46)
	RESULTADO DEL EJERCICIO				(130,829.82)
(+)	PRODUCTOS			8,793.79	8,793.79
(-)	GASTOS		139,623.61		(139,623.61)
	TOTALES		5,299,551.07	5,938,556.14	639,005.07

Guatemala 05 de enero de 2023

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado

Wilmer Alexander Mejía Alvarado
Auxiliar Contable

Firmado digitalmente
por Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado
Fecha: 2023.01.05
20:36:35 -06'00'

Luisa
Guisela
Morán
Zarceño

Luisa Guisela Moran Zarceño
Mandataria Especial con Representación

Firmado
digitalmente
por Luisa
Guisela Morán
Zarceño

Mario
René
Jumique
Carrera

Mario Rene Jumique Carrera
Contador

Firmado
digitalmente
por Mario René
Jumique Carrera
Fecha:
2023.01.07
11:29:31 -06'00'



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

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 DICIEMBRE 2022.

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022.				666,810.43	666,810.43
(+)- 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.....				666,810.43	666,810.43
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				666,810.43	666,810.43

Guatemala 05 de enero de 2023

Wilmer Firmado digitalmente por
Alexánder Wilmer Alexánder
Mejia Mejia Alvarado
Alvarado Fecha: 2023.01.05
20:36:53 -06'00'
Wilmer Alexander Mejia Alvarado
Auxiliar Contable

Mario Firmado digitalmente por
René Mario René
Jumique Carrera
Fecha:
Carrera 2023.01.07
11:16:55 -06'00'
Mario Rene Jumique Carrera
Contador

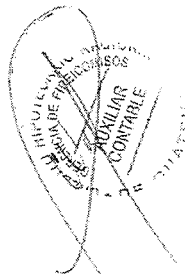
Luisa Firmado digitalmente
Guisela por Luisa
Morán Guisela Morán
Zarceño Zarceño
Luisa Guisela Moran Zarceño
Mandataria Especial con Representación

Estado de Cuenta

Fecha: 3/01/23
Hora: 7:36:44
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5
Cta. IBAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3020 2455 Del: 1/12/2022 Al: 31/12/2022
Nombre: FIDEICOMISO COBAN
Dirección: 5 AVENIDA 12-60

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,905,912.81		
02/12/2022	DEPM 14951138	.00	294,732.88	2,200,645.69	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1700
13/12/2022	NDE1 83491939	359.38	.00	2,200,286.31	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1128
15/12/2022	ADMI 928068	4,600.00	.00	2,195,686.31	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
15/12/2022	ADMI 36069	4,600.00	.00	2,191,086.31	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
15/12/2022	ADMI 85069	4,600.00	.00	2,186,486.31	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
15/12/2022	ADMI 5069	4,394.64	.00	2,182,091.67	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
27/12/2022	ADMI 367078	2,177,969.25	.00	4,122.42	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
29/12/2022	DEPM 14951702	.00	673,720.37	677,842.79	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1547
30/12/2022	ND 287	12,105.67	.00	665,737.12	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1057
31/12/2022	INTE 790	.00	1,192.57	666,929.69	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1265
31/12/2022	ISR 791	119.28	.00	666,810.43	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1265
----- ULTIMA LINEA -----						



Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,905,912.81	2,208,748.20	8	969,645.82	3	666,810.43	1,894,072.58



**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 período del 01 al 31 de diciembre 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 ciento noventa y dos con quetzales con cincuenta y siete centavos (Q. 1,192.57).

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

Wilmer
Alexánder
Mejia
Alvarado
Firmado
digitalmente por
Wilmer Alexánder
Mejia Alvarado
Fecha: 2023.01.05
20:37:26 -06'00'
Wilmer Alexander Mejia Alvarado
Auxiliar Contable

Mario
René
Jumique
Carrera
Firmado
digitalmente por
Mario René
Jumique Carrera
Fecha:
2023.01.07
11:18:13 -06'00'
Mario Rene Jumique Carrera
Contador

Luisa Guisela
Morán
Zarceño
Firmado
digitalmente por
Luisa Guisela
Morán Zarceño
Luisa Guísela Moran Zarceño
Mandataria 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 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 30/11/2022	Q	1,905,912.81
INGRESO DE EFECTIVO	Q	969,851.18
Aportes del Fideicomitente	Q	968,453.25
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar	Q	205.36
Intereses por cuenta monetarias	Q	1,192.57
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	2,208,953.56
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Honorarios Pagados al Fiduciario		
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	12,105.67
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	119.26
ISR- Retenido	Q	359.38
Adquisicion y Contratacion de Bines y servicios		
Pago de Dietas a miembros de Comité Tecnico	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	Q	2,177,969.25
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- _____		
2.- _____		
3.- _____		
Saldo de efectivo al 31 de Diciembre de 2022	Q	666,810.43
Saldo efectivo según Balance General al 31 de Diciembre de 2022	Q	666,810.43
Diferencia	Q	-

Lic. Edgar Rene Caal Chen

Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal

