



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ// FIDECOMISO 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: 1/08/2023
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2023

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	COSTOS	REGLON	MONTO EJECUTADO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR			DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO
						Nombre proveedor:	NOG:		No. Del Contrato:		
LICITACION	02-2023	Q. 12,860,075.00	Q. 12,860,075.00	332	Q. 2,572,015.00	Nombre proveedor:	OBRAS INTEGRADAS, SOCIEDAD ANONIMA	NOG:	18911471	No. Del Contrato:	02-2023
						NIT:	102597898	Fecha de Publicación:	18/01/2023	Plazo del Contrato:	12 meses
						Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contrato:	28/02/2023	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ	
						Fecha de Adjudicación:		Fecha del Contrato:	6/03/2023	24/03/2023	
						Estatus:		Adjudicado			
LICITACION	01-2023	Q.11,249,447.85	Q. 11,249,447.85	331	Q. 7,379,637.79	Nombre proveedor:	ARCHILA, ORELLANA, JUAN, ANTONIO	NOG:	18885217	No. Del Contrato:	01-2023
						NIT:	35343141	Fecha de Publicación:	5/01/2023	Plazo del Contrato:	6 meses
						Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contrato:	15/02/2023	MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CARPETA DE RODADURA CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPAZ	
						Fecha de Adjudicación:		Fecha del Contrato:	21/02/2023	13/03/2023	
						Estatus:		Adjudicado			

GDF-AD-3554-2023

Guatemala, 04 de agosto 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 **JULIO** del año 2023 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,

Lcda. Luisa Guísela Morán Zarceño
Administradora de Fideicomisos

c.c archivo/lgmz

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 69

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			14,960,462.57
111	ACTIVO DISPONIBLE		11,420,995.06	
111.02	BANCOS	11,420,995.06		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	11,420,995.06		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,420,995.06		
111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	11,420,995.06		
112	ACTIVO EXIGIBLE		3,539,467.51	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	3,539,467.51		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	3,539,467.51		
112.0103.02	ANTICIPOS	3,539,467.51		
	TOTAL ACTIVO			14,960,462.57
31	PASIVO CORRIENTE			167.41
314	FONDOS DE TERCEROS		167.41	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	167.41		
314.0201	ISR RETENIDO	167.41		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			21,816,135.36
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		33,098,463.76	
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	33,098,463.76		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES	33,098,463.76		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	33,098,463.76		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-11,282,328.40	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-11,282,328.40		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES	-11,282,328.40		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-7,815,718.21		
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	-9,074.58		
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	-957,535.61		
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	-2,500,000.00		
52	RESULTADOS			-130,829.82
521	RESULTADOS POR APLICAR		-130,829.82	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-130,829.82		
521.0102	PERDIDAS	-130,829.82		
521.0102.01	AÑO 2,022	-130,829.82		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-6,725,010.38
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			14,960,462.57
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			25.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		1.00	
811.01	DOCUMENTOS	1.00		
811.0101	ESCRITURAS	1.00		
812	FORMAS IMPRESAS		24.00	
812.01	CHEQUES	24.00		
812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	24.00		
812.0101.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24.00		
812.0101.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	24.00		
83	OTROS VALORES EN CUSTODIA			17,697,337.57
831	DOCUMENTOS		17,697,337.57	
831.02	CONTRATOS	17,697,337.57		
831.0201	AÑO 2023	17,697,337.57		
85	PRESTAMOS AJENOS			17,500,000.00
851	CONTINGENCIAS Y GARANTIA		17,500,000.00	
851.01	PRESTAMO FIDUCIARIO Y FIDEICOMISO	17,500,000.00		
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-35,197,362.57
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-35,197,362.57	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-35,197,362.57		

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 SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2023 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, 02 DE AGOSTO DE 2023

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 70

6	PRODUCTOS			13,797.68
61	INGRESOS CORRIENTES			13,797.68
611	INTERESES		13,797.68	
611.01	DEPOSITOS	13,797.68		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS	13,797.68		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	13,797.68		
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	13,797.68		
	TOTAL PRODUCTO			13,797.68
7	GASTOS	.00		6,738,808.06
71	GASTOS CORRIENTES			6,738,808.06
711	FUNCIONAMIENTO		6,738,808.06	
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	171,000.00		
711.0006.01	DIETAS	171,000.00		
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	6,567,808.06		
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	6,412,185.28		
711.0107.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COM	6,412,185.28		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	155,622.78		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	154,243.01		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	154,243.01		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,379.77		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	1,379.77		
	TOTAL GASTO			6,738,808.06
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-6,725,010.38

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 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023 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, 02 DE AGOSTO DE 2023

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

		FOLIO	71
CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		
112	ACTIVO EXIGIBLE		
112.01	CUENTAS POR COBRAR		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR		
112.0103.02	ANTICIPOS	(3,539,467.51)	
3	PASIVO		
31	PASIVO CORRIENTE		
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
311.0105	CUENTAS POR PAGAR	(27,291.96)	
314	FONDOS DE TERCEROS		
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR		
314.0201	ISR RETENIDO	(345.99)	
6	PRODUCTOS		
61	INGRESOS CORRIENTES		
611	INTERESES		
611.01	DEPOSITOS		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	13,797.68	
7	GASTOS		
71	GASTOS CORRIENTES		
711	FUNCIONAMIENTO		
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
711.0006.01	DIETAS	(171,000.00)	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES		
711.0107.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	(6,412,185.28)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	(154,243.01)	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
711.0109.0510	ISR RENTAS DE CAPITAL	(1,379.77)	
	SUB TOTAL		(10,292,115.84)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	SUB TOTAL		-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
5	PATRIMONIO		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	27,168,701.41	
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(2,655,790.75)	
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	(9,074.58)	
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	(957,535.61)	
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	(2,500,000.00)	
	SUB TOTAL		21,046,300.47
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		10,754,184.63
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		10,754,184.63
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		666,810.43
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		11,420,995.06

GUATEMALA 02 DE AGOSTO DE 2023

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO 72

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2023	VARIACIONES		SALDO AL 31/07/2023
			DEBE	HABER	
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	769,834.89			21,816,135.36
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	5,929,762.35			33,098,463.76
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	5,929,762.35		27,168,701.41	33,098,463.76
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(5,159,927.46)			(11,282,328.40)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0102	FONDOS MUNICIPALES				
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(5,159,927.46)	2,655,790.75		(7,815,718.21)
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES		9,074.58		(9,074.58)
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO		957,535.61		(957,535.61)
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS		2,500,000.00		(2,500,000.00)
52	RESULTADO	(130,829.82)			(130,829.82)
521.0101	PRODUCTOS				
521.0102	PERDIDA	(130,829.82)			(130,829.82)
521.0102.01	AÑO 2,022	(130,829.82)			(130,829.82)
	RESULTADO DEL EJERCICIO				(6,725,010.38)
(+)	PRODUCTOS			13,797.68	13,797.68
(-)	GASTOS		6,738,808.06		(6,738,808.06)
	TOTALES	639,005.07	12,861,209.00	27,182,499.09	14,960,295.16

GUATEMALA 02 DE AGOSTO DE 2023

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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 2023

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2023				11,420,995.06	11,420,995.06
(+) 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				11,420,995.06	11,420,995.06
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				11,420,995.06	11,420,995.06

GUATEMALA 02 DE AGOSTO DE 2023

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 2/08/23
Hora: 14:13:52
Página: 1
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5

Cta. IBAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3020 2455

Del: 1/ 7/2023 Al: 31/ 7/2023

Nombre: FIDEICOMISO COBAN

Dirección: 5 AVENIDA 12-60

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,501,918.60		
06/07/2023	DEPM 15703593	.00	174,795.39	1,676,713.99	DEPOSITO MONETARIO	015 1330 1720
10/07/2023	ADMI 468056	6,250.00	.00	1,670,463.99	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
10/07/2023	ADMI 759056	6,250.00	.00	1,664,213.99	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
10/07/2023	ADMI 817056	2,500.00	.00	1,661,713.99	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
10/07/2023	ADMI 719056	3,582.59	.00	1,658,131.40	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
10/07/2023	ADMI 784056	6,250.00	.00	1,651,881.40	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
12/07/2023	NDE1 14112225	390.63	.00	1,651,490.77	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1615
18/07/2023	DEPM 15515796	.00	12,478,227.95	14,129,718.72	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1255
19/07/2023	NDE1 276	2,429,880.74	.00	11,699,837.98	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1451
21/07/2023	DEPM 15300514	.00	1,205,952.05	12,905,790.03	DEPOSITO MONETARIO	015 1330 9114
27/07/2023	ADMI 904073	1,439,981.16	.00	11,465,808.87	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
31/07/2023	INTE 28164	.00	4,102.89	11,469,911.76	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 3868 2585
31/07/2023	ISR 28165	410.29	.00	11,469,501.47	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 3868 2585
31/07/2023	ND 287	48,506.41	.00	11,420,995.06	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1557
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,501,918.60	3,944,001.82	10	13,863,078.28	4	11,420,995.06	6,441,091.26

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, ocho millones novecientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y uno guión siete (8,932,461-7). 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 2023, 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 cuatro mil ciento dos quetzales con ochenta y nueve centavos (Q. 4,102.89).

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

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

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 JULIO 2023

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 30/06/2023	Q	1,501,918.60
INGRESO DE EFECTIVO	Q	13,863,245.69
Aportes del Fideicomitente	Q	1,380,747.44
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar	Q	167.41
Intereses por cuenta monetarias	Q	4,102.89
Prestamos Fiduciario y Fideicomiso	Q	12,478,227.95
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	3,944,169.23
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Honorarios Pagados al Fiduciario		
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	48,506.41
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	410.29
ISR- Retenido	Q	390.63
Adquisicion y Contratacion de Bienes y servicios		
Anticipos de Adquisicion y Contratacion de Bienes y servicios		
Estimaciones de Adquisicion y Contratacion de Bienes y servicios	Q	2,429,880.74
Pago de Dietas a miembros de Comité Técnico	Q	25,000.00
Desembolos por prestamos concedidos		
Traslado de Fondos por Intereses Generados		
Pago a capital de prestamo	Q	1,250,000.00
Pago de Intereses sobre Prestamo	Q	189,981.16
Devolucion de Intereses		
Traslado de Fondos entre cuentas		
Reintegro de Patrimonio al Fideicomitente		
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- _____		
2.- _____		
3.- _____		
Saldo de efectivo al 31 de Julio 2023	Q	11,420,995.06
Saldo efectivo según Balance General al 31 de Julio de 2023	Q	11,420,995.06
Diferencia	Q	-

Lic. Edgar René Caal Chen

Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal

