



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: 5/09/2023

CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 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	
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:	28/02/2023	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ		
						Fecha de Adjudicación:	6/03/2023	Fecha del Contrato:	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:	15/02/2023	Bien o servicio contrato:	MEJORAMIENTO CALLE (S) EN CARPETA DE RODADURA CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URBANA Y PERIURBANA COBAN, ALTA VERAPA		
						Fecha de Adjudicación:	21/02/2023	Fecha del Contrato:	13/03/2023		
						Estatus:	Adjudicado				

**GDF-AD-4050-2023**

Guatemala, 06 de septiembre 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 **AGOSTO** 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 AGOSTO DE 2023  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 73

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			15,682,856.95
111	ACTIVO DISPONIBLE		12,143,389.44	
111.02	BANCOS	12,143,389.44		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	12,143,389.44		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	12,143,389.44		
111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	12,143,389.44		
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			15,682,856.95
31	PASIVO CORRIENTE			223.21
314	FONDOS DE TERCEROS		223.21	
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR	223.21		
314.0201	ISR RETENIDO	223.21		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			22,573,290.29
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		34,030,891.64	
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	34,030,891.64		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES	34,030,891.64		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	34,030,891.64		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-11,457,601.35	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-11,457,601.35		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES	-11,457,601.35		
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	-1,132,808.56		
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			-6,759,826.73
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			15,682,856.95
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 TRESIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESIENTOS TREINTA Y CUATRO GUIÓN CUATRO (386,334-4) CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 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, 05 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2023  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 74

6	PRODUCTOS			21,396.57
61	INGRESOS CORRIENTES			21,396.57
611	INTERESES		21,396.57	
611.01	DEPOSITOS		21,396.57	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS		21,396.57	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		21,396.57	
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN		21,396.57	
	TOTAL PRODUCTO			21,396.57
7	GASTOS		.00	6,781,223.30
71	GASTOS CORRIENTES			6,781,223.30
711	FUNCIONAMIENTO		6,781,223.30	
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		201,000.00	
711.0006.01	DIETAS		201,000.00	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		6,580,223.30	
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		168,038.02	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		165,898.36	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO		165,898.36	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,139.66	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL		2,139.66	
	TOTAL GASTO			6,781,223.30
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-6,759,826.73

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 AGOSTO 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, 05 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2023  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO 75

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
1	ACTIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		
112	ACTIVO EXIGIBLE		
112.01	CUENTAS POR COBRAR		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR		
<b>112.0103.02</b>	<b>ANTICIPOS</b>	<b>(3,539,467.51)</b>	
3	PASIVO		
31	PASIVO CORRIENTE		
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
<b>311.0105</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(27,291.96)</b>	
314	FONDOS DE TERCEROS		
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR		
<b>314.0201</b>	<b>ISR RETENIDO</b>	<b>(290.19)</b>	
6	PRODUCTOS		
61	INGRESOS CORRIENTES		
611	INTERESES		
611.01	DEPOSITOS		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
<b>611.0102.0101</b>	<b>02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN</b>	<b>21,396.57</b>	
7	GASTOS		
71	GASTOS CORRIENTES		
711	FUNCIONAMIENTO		
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
<b>711.0006.01</b>	<b>DIETAS</b>	<b>(201,000.00)</b>	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES		
<b>711.0107.03</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	<b>(6,412,185.28)</b>	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
<b>711.0109.0401</b>	<b>HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO</b>	<b>(165,898.36)</b>	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
<b>711.0109.0510</b>	<b>ISR RENTAS DE CAPITAL</b>	<b>(2,139.66)</b>	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>(10,326,876.39)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>SUB TOTAL</b>		-
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
5	PATRIMONIO		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES		
<b>511.0302.01</b>	<b>ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD</b>	<b>28,101,129.29</b>	
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		
<b>513.0102.01</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE FONDOS</b>	<b>(2,655,790.75)</b>	
<b>513.0102.02</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE INTERESES</b>	<b>(9,074.58)</b>	
<b>513.0102.03</b>	<b>PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO</b>	<b>(1,132,808.56)</b>	
<b>513.0102.04</b>	<b>PAGO PRESTAMOS</b>	<b>(2,500,000.00)</b>	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>21,803,455.40</b>
	<b>TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO</b>		<b>11,476,579.01</b>
	<b>RESUMEN</b>		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		11,476,579.01
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		666,810.43
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>12,143,389.44</b>

GUATEMALA 05 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2023  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO 76

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2023	VARIACIONES		SALDO AL 31/08/2023
			DEBE	HABER	
<b>51</b>	<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	<b>769,834.89</b>			<b>22,573,290.29</b>
511	<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO</b>	<b>5,929,762.35</b>			<b>34,030,891.64</b>
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
<b>511.0302.01</b>	<b>ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD</b>	<b>5,929,762.35</b>		<b>28,101,129.29</b>	<b>34,030,891.64</b>
513	<b>DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE</b>	<b>(5,159,927.46)</b>			<b>(11,457,601.35)</b>
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		1,132,808.56		(1,132,808.56)
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS		2,500,000.00		(2,500,000.00)
<b>52</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>(130,829.82)</b>			<b>(130,829.82)</b>
<b>521.0101</b>	<b>PRODUCTOS</b>				
<b>521.0102</b>	<b>PERDIDA</b>	<b>(130,829.82)</b>			<b>(130,829.82)</b>
<b>521.0102.01</b>	<b>AÑO 2,022</b>	<b>(130,829.82)</b>			<b>(130,829.82)</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>(6,759,826.73)</b>
(+)	PRODUCTOS			21,396.57	21,396.57
(-)	GASTOS		6,781,223.30		(6,781,223.30)
	<b>TOTALES</b>	<b>639,005.07</b>	<b>13,078,897.19</b>	<b>28,122,525.86</b>	<b>15,682,633.74</b>

GUATEMALA 05 DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO DE 2023

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>				<b>12,143,389.44</b>	<b>12,143,389.44</b>
<b>(+) Depósitos en Tránsito (pendientes)</b>					
<b>Fecha</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>		
S/M	S/M	S/M	-		-
S/M	S/M	S/M	-		-
<b>(+) Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)</b>					
<b>Fecha</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>		
S/M	S/M	S/M	-		-
S/M	S/M	S/M	-		-
<b>(-) Notas de Débito (pendientes de contabilizar)</b>					
<b>Fecha</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>		
S/M	S/M	S/M	-		-
S/M	S/M	S/M	-		-
<b>TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS .....</b>				<b>12,143,389.44</b>	<b>12,143,389.44</b>
<b>CHEQUES EN CIRCULACION</b>					
<b>Fecha</b>	<b>Cheque No.</b>	<b>Beneficio</b>	<b>Valor</b>		
S/M	S/M	S/M	-		-
S/M	S/M	S/M	-		-
<b>Total Cheques en circulación .....</b>				-	-
<b>Total Saldo Conciliado .....</b>				<b>12,143,389.44</b>	<b>12,143,389.44</b>

GUATEMALA 05 DE SEPTIEMBRE 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: 5/09/23  
Hora: 9:24:59  
Página: 1  
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5

Cta. IBAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3020 2455

Del: 1/ 8/2023

Al: 31/ 8/2023

Nombre: FIDEICOMISO COBAN

Dirección: 5 AVENIDA 12-60

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	11,420,995.06		
09/08/2023	DEPM 15703980	.00	420,565.79	11,841,560.85	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1541
10/08/2023	NDE1 7794358	167.41	.00	11,841,393.44	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1623
14/08/2023	ADMI 213061	7,500.00	.00	11,833,893.44	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
14/08/2023	ADMI 364061	7,500.00	.00	11,826,393.44	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
14/08/2023	ADMI 286061	4,776.79	.00	11,821,616.65	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
14/08/2023	ADMI 330061	7,500.00	.00	11,814,116.65	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
14/08/2023	ADMI 392061	2,500.00	.00	11,811,616.65	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
18/08/2023	DEPM 15702477	.00	511,862.09	12,323,478.74	DEPOSITO MONETARIO	015 1330 1644
29/08/2023	ADMI 448082	175,272.95	.00	12,148,205.79	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
31/08/2023	INTE 28083	.00	7,598.89	12,155,804.68	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 3868 2300
31/08/2023	ISR 28084	759.89	.00	12,155,044.79	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 3868 2300
31/08/2023	ND 287	11,655.35	.00	12,143,389.44	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1549
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
11,420,995.06	217,632.39	9	940,026.77	3	12,143,389.44	11,929,444.83

**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 agosto 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 Siete mil quinientos noventa y ocho quetzales con ochenta y nueve centavos (Q. 7,598.89).

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala, a los cinco días del mes de septiembre 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 AGOSTO 2023

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31/07/2023	Q	11,420,995.06
-----------------------------------------------------------	---	---------------

<b>INGRESO DE EFECTIVO</b>	Q	<b>940,249.98</b>
Aportes del Fideicomitente	Q	932,427.88
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar	Q	223.21
Intereses por cuenta monetarias	Q	7,598.89
Prestamos Fiduciario y Fideicomiso		
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.- _____		
<b>Egresos de Efectivo</b>	Q	<b>217,855.60</b>
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Honorarios Pagados al Fiduciario		
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	11,655.35
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	759.89
ISR- Retenido	Q	167.41
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		
Pago de Dietas a miembros de Comité Técnico	Q	30,000.00
Desembolos por prestamos concedidos		
Traslado de Fondos por Intereses Generados		
Pago a capital de prestamo		
Pago de Intereses sobre Prestamo	Q	175,272.95
Devolucion de Intereses		
Traslado de Fondos entre cuentas		
Reintegro de Patrimonio al Fideicomitente		
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- _____		
2.- _____		
3.- _____		
<b>Saldo de efectivo al 31 de Agosto 2023</b>	Q	<b>12,143,389.44</b>

Saldo efectivo según Balance General al 31 de Agosto 2023	Q	12,143,389.44
Diferencia	Q	-

Lic. Edgar René Caal Chen

Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal

