

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: 2/09/2023
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2023



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	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	OBRAS INTEGRADAS, SOCIEDAD ANONIMA		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. 10,268,496.00	ARCHILA,ORELLANA,,JUAN,ANTONIO		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-4578-2023

Guatemala, 09 de octubre 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 **SEPTIEMBRE** 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 77

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)				12,652,058.48
111	ACTIVO DISPONIBLE			9,834,805.52	
111.02	BANCOS	9,834,805.52			
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	9,834,805.52			
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	9,834,805.52			
111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	9,834,805.52			
112	ACTIVO EXIGIBLE			2,817,252.96	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	2,817,252.96			
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,817,252.96			
112.0103.02	ANTICIPOS	2,817,252.96			
	TOTAL ACTIVO				12,652,058.48
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				23,191,889.89
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO			34,821,087.13	
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	34,821,087.13			
511.0302	FONDOS MUNICIPALES	34,821,087.13			
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	34,821,087.13			
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE			-11,629,197.24	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-11,629,197.24			
513.0102	FONDOS MUNICIPALES	-11,629,197.24			
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	-1,304,404.45			
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				-10,409,224.80
	SUMA IGUAL AL ACTIVO				12,652,058.48
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				14,086,264.81
831	DOCUMENTOS			14,086,264.81	
831.02	CONTRATOS	14,086,264.81			
831.0201	AÑO 2023	14,086,264.81			
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				-31,586,289.81
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-31,586,289.81	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-31,586,289.81			

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 30 DE SEPTIEMBRE 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, 03 DE OCTUBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 78

6	PRODUCTOS			28,676.72
61	INGRESOS CORRIENTES			28,676.72
611	INTERESES		28,676.72	
611.01	DEPOSITOS		28,676.72	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS		28,676.72	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		28,676.72	
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN		28,676.72	
	TOTAL PRODUCTO			28,676.72
7	GASTOS		.00	10,437,901.52
71	GASTOS CORRIENTES			10,437,901.52
711	FUNCIONAMIENTO		10,437,901.52	
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		236,000.00	
711.0006.01	DIETAS		236,000.00	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		10,201,901.52	
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES		10,023,258.04	
711.0107.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COM		10,023,258.04	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		178,643.48	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		175,775.80	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO		175,775.80	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,867.68	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL		2,867.68	
	TOTAL GASTO			10,437,901.52
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-10,409,224.80

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 30 DE SEPTIEMBRE 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, 03 DE OCTUBRE DE 2023

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUISELA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

		FOLIO	79
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	(2,817,252.96)	
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	(290.19)	
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	28,676.72	
7	GASTOS		
71	GASTOS CORRIENTES		
711	FUNCIONAMIENTO		
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
711.0006.01	DIETAS	(236,000.00)	
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	(10,023,258.04)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	(175,775.80)	
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	(2,867.68)	
SUB TOTAL			(13,254,059.91)
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	28,891,324.78	
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	(1,304,404.45)	
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	(2,500,000.00)	
SUB TOTAL			22,422,055.00
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO			9,167,995.09
RESUMEN			
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			9,167,995.09
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			666,810.43
EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO			-
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO			9,834,805.52

GUATEMALA 03 DE OCTUBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO 80

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2023	VARIACIONES		SALDO AL 30/09/2023
			DEBE	HABER	
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	769,834.89			23,191,889.89
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	5,929,762.35			34,821,087.13
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	5,929,762.35		28,891,324.78	34,821,087.13
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(5,159,927.46)			(11,629,197.24)
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		1,304,404.45		(1,304,404.45)
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				(10,409,224.80)
(+)	PRODUCTOS			28,676.72	28,676.72
(-)	GASTOS		10,437,901.52		(10,437,901.52)
	TOTALES	639,005.07	16,907,171.30	28,920,001.50	12,651,835.27

GUATEMALA 03 DE OCTUBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023				9,834,805.52	9,834,805.52
(+) 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				9,834,805.52	9,834,805.52
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				9,834,805.52	9,834,805.52

GUATEMALA 03 DE OCTUBRE 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: 3/10/23

Hora: 11:09:21

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5

Cta. IBAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3020 2455

Del: 1/ 9/2023

Al: 30/ 9/2023

Nombre: FIDEICOMISO COBAN

Dirección: 5 AVENIDA 12-60

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	12,143,389.44		
06/09/2023	DEPM 15518564	.00	300,697.52	12,444,086.96	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1713
13/09/2023	NDE1 14523718	223.21	.00	12,443,863.75	DECLARAGUATE TESORERIA NACIONAL	185 9996 1522
13/09/2023	ADMI 721068	8,750.00	.00	12,435,113.75	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
13/09/2023	ADMI 849069	4,776.79	.00	12,430,336.96	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
13/09/2023	ADMI 676069	3,750.00	.00	12,426,586.96	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
13/09/2023	ADMI 7069	8,750.00	.00	12,417,836.96	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
13/09/2023	ADMI 103070	8,750.00	.00	12,409,086.96	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1600
25/09/2023	NDE1 172	2,888,858.21	.00	9,520,228.75	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1320
27/09/2023	ADMI 74088	171,595.89	.00	9,348,632.86	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1612
27/09/2023	NC01 198122	.00	171,595.89	9,520,228.75	NOTA CREDITO MONETARIOS ACH	998 4000 1745
28/09/2023	ND 243	171,595.89	.00	9,348,632.86	BANGUAT	902 2759 1125
29/09/2023	DEPM 15516607	.00	489,497.97	9,838,130.83	DEPOSITO MONETARIO	015 1330 1023
29/09/2023	ND 287	9,877.44	.00	9,828,253.39	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1516
30/09/2023	INTE 795	.00	7,280.15	9,835,533.54	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1505
30/09/2023	ISR 796	728.02	.00	9,834,805.52	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1505

----- ULTIMA LINEA -----

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
12,143,389.44	3,277,655.45	11	969,071.53	4	9,834,805.52	11,810,014.18

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 30 de septiembre 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 doscientos ochenta quetzales con quince centavos (Q. 7,280.15).

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala, a los tres días del mes de octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31 DE AGOSTO 2023	Q	12,143,389.44
INGRESO DE EFECTIVO	Q	797,698.85
Aportes del Fideicomitente	Q	790,195.49
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar	Q	223.21
Intereses por cuenta monetarias	Q	7,280.15
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.- _____		
Egresos de Efectivo	Q	3,106,282.77
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Honorarios Pagados al Fiduciario		
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	9,877.44
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	728.02
ISR- Retenido	Q	223.21
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	2,888,858.21
Pago de Dietas a miembros de Comité Tecnico	Q	35,000.00
Desembolos por prestamos concedidos		
Traslado de Fondos por Intereses Generados		
Pago a capital de prestamo		
Pago de Intereses sobre Prestamo	Q	171,595.89
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 30 de Septiembre 2023	Q	9,834,805.52
Saldo efectivo según Balance General al 30 de Septiembre 2023	Q	9,834,805.52
Diferencia	Q	-

Lic. Edgar René Caal Chen

Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal

