

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: 8/01/2024
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE 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:	NIT:	NOG:	Fecha de Publicación:	Fecha de presentación de ofertas:	
LICITACION	02-2023	Q. 12,860,075.00	Q. 12,860,075.00	332	5,658,433.00	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:		Fecha de Adjudicación:	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 11,249,447.85	Nombre proveedor:	ARCHILA,ORELLANA,,JUAN,ANT ONIO	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:		Fecha de Adjudicación:	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-0070-2024

Guatemala, 09 de enero de 2024

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 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 Guisela Morán Zarceño
Administrador 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 DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 89

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			6,332,942.90
111	ACTIVO DISPONIBLE		4,532,478.80	
111.02	BANCOS	4,532,478.80		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	4,532,478.80		
111.0202.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,532,478.80		
111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	4,532,478.80		
112	ACTIVO EXIGIBLE		1,800,464.10	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	1,800,464.10		
112.0101	DEUDORES	53.60		
112.0101.10	OTROS	53.60		
112.0101.1001	CUENTA POR LIQUIDAR	53.60		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,800,410.50		
112.0103.02	ANTICIPOS	1,800,410.50		
	TOTAL ACTIVO			6,332,942.90
31	PASIVO CORRIENTE			1,015,239.87
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,010,951.85	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,010,951.85		
311.0101	DEUDAS CON PROVEEDORES Y OTROS	1,010,951.85		
313	PASIVOS DIFERIDOS		4,288.02	
313.01	INGRESOS POR APLICAR	4,288.02		
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	4,288.02		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			21,071,849.79
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		36,558,178.59	
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	36,558,178.59		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES	36,558,178.59		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	36,558,178.59		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-15,486,328.80	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-15,486,328.80		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES	-15,486,328.80		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-9,896,352.62		
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	-33,723.44		
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	-1,806,252.74		
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	-3,750,000.00		
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			-15,623,316.94
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			6,332,942.90
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	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24.00		
812.0101.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	24.00		
83	OTROS VALORES EN CUSTODIA			10,228,242.31
831	DOCUMENTOS		10,228,242.31	
831.02	CONTRATOS	10,228,242.31		
831.0201	AÑO 2023	10,228,242.31		
85	PRESTAMOS AJENOS			16,250,000.00
851	CONTINGENCIAS Y GARANTIA		16,250,000.00	
851.01	PRESTAMO FIDUCIARIO Y FIDEICOMISO	16,250,000.00		
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-26,478,267.31
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-26,478,267.31	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-26,478,267.31		

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 DICIEMBRE 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, 04 DE ENERO DE 2024

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
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 90

6	PRODUCTOS			41,825.40
61	INGRESOS CORRIENTES			41,825.40
611	INTERESES		41,825.40	
611.01	DEPOSITOS		41,825.40	
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS		41,825.40	
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		41,825.40	
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN		41,825.40	
	TOTAL PRODUCTO			41,825.40
7	GASTOS		.00	15,665,142.34
71	GASTOS CORRIENTES			15,665,142.34
711	FUNCIONAMIENTO		15,665,142.34	
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		356,000.00	
711.0006.01	DIETAS		356,000.00	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		15,309,142.34	
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES		15,107,470.35	
711.0107.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COM		15,107,470.35	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		201,671.99	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		197,489.44	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO		197,489.44	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		4,182.55	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL		4,182.55	
	TOTAL GASTO			15,665,142.34
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-15,623,316.94

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 DICIEMBRE 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, 04 DE ENERO DE 2024

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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

FOLIO NO. 91

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
112.01	CUENTAS POR COBRAR		
112.0101	DEUDORES		
112.0101.10	OTROS		
112.0101.1001	CUENTA POR LIQUIDAR	(53.60)	
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR		
112.0103.02	ANTICIPOS	(2,045,648.46)	
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
311.0105	CUENTAS POR PAGAR	(27,291.96)	
313	PASIVOS DIFERIDOS		
313.01	INGRESOS POR APLICAR		
313.0101	CUENTAS POR LIQUIDAR	4,288.02	
314	FONDOS DE TERCEROS		
314.02	ISR-RETENCIONES POR PAGAR		
314.0201	ISR RETENIDO	(513.40)	
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	41,825.40	
711	FUNCIONAMIENTO		
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
711.0006.01	DIETAS	(326,000.00)	
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	(13,881,280.54)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	(197,489.44)	
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	(4,182.55)	
	SUB TOTAL		(16,436,346.53)
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	30,628,416.24	
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(4,736,425.16)	
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	(33,723.44)	
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	(1,806,252.74)	
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	(3,750,000.00)	
	SUB TOTAL		20,302,014.90
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		3,865,668.37
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		3,865,668.37
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		666,810.43
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		4,532,478.80

GUATEMALA, 04 DE ENERO DE 2024

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO.92

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2023	VARIACIONES		SALDO AL 31/12/2023
			DEBE	HABER	
(+) 51	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	769,834.89			21,071,849.79
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	5,929,762.35			36,558,178.59
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	5,929,762.35		30,628,416.24	36,558,178.59
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(5,159,927.46)			(15,486,328.80)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0102	FONDOS MUNICIPALES				
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(5,159,927.46)	4,736,425.16		(9,896,352.62)
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES		33,723.44		(33,723.44)
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO		1,806,252.74		(1,806,252.74)
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS		3,750,000.00		(3,750,000.00)
(+) 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				(15,623,316.94)
(+)	PRODUCTOS			41,825.40	41,825.40
(-)	GASTOS		15,665,142.34		(15,665,142.34)
	TOTALES	639,005.07	25,991,543.68	30,670,241.64	5,317,703.03

GUATEMALA, 04 DE ENERO DE 2024

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

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 DE 2023

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				4,532,478.80	4,532,478.80
(+) 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.....				4,532,478.80	4,532,478.80
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				4,532,478.80	4,532,478.80

GUATEMALA, 04 DE ENERO DE 2024

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 3/01/24
Hora: 14:15:34
Página: 1
Moneda: QUETZALES

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

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	6,538,027.45		
05/12/2023	ADMI 926105	2,080,634.41	.00	4,457,393.04	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
11/12/2023	ADMI 842111	8,750.00	.00	4,448,643.04	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
11/12/2023	ADMI 606111	8,750.00	.00	4,439,893.04	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
11/12/2023	ADMI 662111	8,750.00	.00	4,431,143.04	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
11/12/2023	ADMI 729111	8,750.00	.00	4,422,393.04	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
14/12/2023	DEPM 15701512	.00	4,319.78	4,426,712.82	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1726
20/12/2023	ADMI 671121	164,926.37	.00	4,261,786.45	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
28/12/2023	DEPM 15857100	.00	4,288.02	4,266,074.47	DEPOSITO MONETARIO	015 1330 1649
28/12/2023	DEPM 15857105	.00	269,409.99	4,535,484.46	DEPOSITO MONETARIO	015 1330 1724
29/12/2023	ND 287	5,686.11	.00	4,529,798.35	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1012
31/12/2023	ISR 28173	297.83	.00	4,529,500.52	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 1521
31/12/2023	INTE 28172	.00	2,978.28	4,532,478.80	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 1521

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

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
6,538,027.45	2,286,544.72	8	280,996.07	4	4,532,478.80	4,675,583.72

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

CERTIFICACIÓN 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, obtuvo ingresos en concepto de intereses.

BANCO	TIPO DE CUENTAS	NÚMERO DE CUENTA	PERIODO		Monto
			DEL	AL	
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Cuenta Monetaria	02-113-020245-5	1/12/2023	31/12/2023	Q 2,978.28

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala el 04 de enero del año dos mil veinticuatro.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA GUÍSELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION

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 2023

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	Q	6,538,027.45
INGRESO DE EFECTIVO	Q	280,996.07
Aportes del Fideicomitente	Q	278,017.79
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar		
Intereses por cuenta monetarias	Q	2,978.28
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	2,286,544.72
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Honorarios Pagados al Fiduciario		
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	5,686.11
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	297.83
ISR- Retenido		
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	35,000.00
Desembolos por prestamos concedidos		
Traslado de Fondos por Intereses Generados		
Pago a capital de prestamo		
Pago de Intereses sobre Prestamo	Q	164,926.37
Devolucion de Intereses		
Traslado de Fondos entre cuentas		
Reintegro de Patrimonio al Fideicomitente	Q	2,080,634.41
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- _____		
2.- _____		
3.- _____		
Saldo de efectivo al 31 de Diciembre 2023	Q	4,532,478.80
Saldo efectivo según Balance General al 31 de diciembre 2023	Q	4,532,478.80
Diferencia	Q	-

Lic. Edgar René Caal Chen

Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal

