

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: 6/02/2024
 CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024



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:		No. Del Contrato:
LICITACION	02-2023	Q. 12,860,075.00	Q. 12,860,075.00	332	Q. 1,310,698.84	OBRAS INTEGRADAS, SOCIEDAD ANONIMA	102597898		18911471	No. Del Contrato:	02-2023
								18/01/2023	Plazo del Contrato:	12 meses	
									28/02/2023	Bien o servicio contrato:	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ
								6/03/2023	Fecha del Contrato:	24/03/2023	
						Estatus:	Adjudicado				

GDF-AD-479-2024

Guatemala, 06 de febrero 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 **ENERO** del año 2024 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 Guísela Morán Zarceño
Administradora de Fideicomisos

C.c archivo/vcrc

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 93

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			3,576,206.87
1111	ACTIVO DISPONIBLE		2,103,471.09	
1111.02	BANCOS	2,103,471.09		
1111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	2,103,471.09		
1111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,103,471.09		
1111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	2,103,471.09		
1112	ACTIVO EXIGIBLE		1,472,735.78	
1112.01	CUENTAS POR COBRAR	1,472,735.78		
1112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,472,735.78		
1112.0103.02	ANTICIPOS	1,472,735.78		
	TOTAL ACTIVO			3,576,206.87
131	PASIVO CORRIENTE			7,605.17
1311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,605.17	
1311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	7,605.17		
1311.0103	HONORARIOS POR PAGAR	7,605.17		
151	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			20,971,433.68
1511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		37,870,646.05	
1511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	37,870,646.05		
1511.0302	FONDOS MUNICIPALES	37,870,646.05		
1511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	37,870,646.05		
1513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-16,899,212.37	
1513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-16,899,212.37		
1513.0102	FONDOS MUNICIPALES	-16,899,212.37		
1513.0102.01	DEVOLUCION DE FONDOS	-9,896,352.62		
1513.0102.02	DEVOLUCION DE INTERESES	-33,723.44		
1513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	-1,969,136.31		
1513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	-5,000,000.00		
152	RESULTADOS			-15,754,146.76
1521	RESULTADOS POR APLICAR		-15,754,146.76	
1521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-15,754,146.76		
1521.0102	PERDIDAS	-15,754,146.76		
1521.0102.01	AÑO 2,022	-130,829.82		
1521.0102.02	AÑO 2,023	-15,623,316.94		
	RESULTADO DEL EJERCICIO SUMA IGUAL AL ACTIVO			-1,648,685.22
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			7,363,678.94
831	DOCUMENTOS		7,363,678.94	
831.02	CONTRATOS	7,363,678.94		
831.0201	AÑO 2023	7,363,678.94		
85	PRESTAMOS AJENOS			15,000,000.00
851	CONTINGENCIAS Y GARANTIA		15,000,000.00	
851.01	PRESTAMO FIDUCIARIO Y FIDEICOMISO	15,000,000.00		
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-22,363,703.94
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-22,363,703.94	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-22,363,703.94		

EL INFRASCRITO PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO 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 ENERO DE 2024 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 FEBRERO DE 2024

Wilmer
Alexánder
Mejía
Alvarado
WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

Firmado
digitalmente por
Wilmer
Alexánder Mejía
Alvarado

LUISA
GUISELA
MORÁN
ZARCEÑO
LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Firmado
digitalmente por
LUISA GUISELA
MORÁN
ZARCEÑO

MARIO
RENÉ
JUMIQUE
CARRERA
MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

Firmado
digitalmente
por MARIO
RENÉ JUMIQUE
CARRERA

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 ENERO DE 2024
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 94

6	PRODUCTOS			6,294.86
61	INGRESOS CORRIENTES			2,006.84
611	INTERESES		2,006.84	
611.01	DEPOSITOS	2,006.84		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	2,006.84		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,006.84		
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	2,006.84		
62	OTROS PRODUCTOS			4,288.02
621	INGRESOS NO CORRIENTES		4,288.02	
621.01	OTROS PRODUCTOS	4,288.02		
621.0101	SANCIONES IMPUESTAS	4,288.02		
	TOTAL PRODUCTO			6,294.86
7	GASTOS		.00	1,654,980.08
71	GASTOS CORRIENTES			1,654,980.08
711	FUNCIONAMIENTO		1,654,980.08	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	1,654,980.08		
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES	1,638,373.56		
711.0107.03	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COM	1,638,373.56		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,606.52		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	16,405.84		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	16,405.84		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.68		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	200.68		
	TOTAL GASTO			1,654,980.08
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-1,648,685.22

EL INFRASCrito PERITO CONTADOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DE LA GERENCIA DE FIDEICOMISOS DE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA INSCRITO EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-, CON EL NÚMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO GUTÓN CUATRO (386,334-4), CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 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 FEBRERO DE 2024

Wilmer Firmado
Alexánder digitalmente
Mejía por **Wilmer**
Alvarado **Alexánder**
 Mejía Alvarado
 WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
 AUXILIAR CONTABLE

LUISA Firmado
GUISELA digitalmente por
MORÁN **LUISA GUISELA**
ZARCEÑO **MORÁN**
 ZARCEÑO

MARIO RENÉ Firmado
JUMIQUE digitalmente por
CARRERA **MARIO RENÉ**
 JUMIQUE CARRERA
 MARIO RENE JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

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 ENERO DE 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 95

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR		
112.0103.02	ANTICIPOS	327,674.72	
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
311.0101	DEUDAS CON PROVEEDORES Y OTROS	(1,010,951.85)	
611	INTERESES		
611.01	DEPOSITOS		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	2,006.84	
711	FUNCIONAMIENTO		
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	(1,638,373.56)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	(8,747.07)	
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	(200.68)	
	SUB TOTAL		(2,328,591.60)
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	1,312,467.46	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	(162,883.57)	
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	(1,250,000.00)	
	SUB TOTAL		(100,416.11)
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(2,429,007.71)
RESUMEN			
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(2,429,007.71)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		4,532,478.80
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,103,471.09

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DE 2024

Wilmer Firmado
Alexánder digitalmente
Mejia por Wilmer
Alvarado Alexánder
Mejia Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

LUISA Firmado
GUISELA digitalmente por
MORÁN LUISA GUISELA
ZARCEÑO MORÁN
ZARCEÑO

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

MARIO RENÉ Firmado
JUMIQUE digitalmente por
CARRERA MARIO RENÉ
JUMIQUE CARRERA

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

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 ENERO DE 2024
 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO.96

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2024	VARIACIONES		SALDO AL 31/01/2024
			DEBE	HABER	
(+) 51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	21,071,849.79			20,971,433.68
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	36,558,178.59			37,870,646.05
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	36,558,178.59		1,312,467.46	37,870,646.05
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(15,486,328.80)			(16,899,212.37)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0102	FONDOS MUNICIPALES				
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(9,896,352.62)			(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)	162,883.57		(1,969,136.31)
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	(3,750,000.00)	1,250,000.00		(5,000,000.00)
(+) 52	RESULTADO	(15,754,146.76)			(15,754,146.76)
521.0101	PRODUCTOS				
521.0102	PERDIDA	(15,754,146.76)			(15,754,146.76)
521.0102.01	AÑO 2,022	(130,829.82)			(130,829.82)
521.0102.02	AÑO 2,023	(15,623,316.94)			(15,623,316.94)
(+)	RESULTADO DEL EJERCICIO				(1,648,685.22)
(-)	PRODUCTOS			6,294.86	6,294.86
(-)	GASTOS		1,654,980.08		(1,654,980.08)
	TOTALES	5,317,703.03	3,067,863.65	1,318,762.32	3,568,601.70

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DE 2024

Wilmer Alexánder Mejía Alvarado
 Firmado digitalmente por Wilmer Alexánder Mejía Alvarado

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

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

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
 SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2024
 (CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2024				2,103,471.09	2,103,471.09
(+ 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.....				2,103,471.09	2,103,471.09
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				2,103,471.09	2,103,471.09

GUATEMALA, 02 DE FEBRERO DE 2024

Wilmer Firmado
 Alexander digitalmente
 Mejía por Wilmer
 Alvarado Alexander
 Mejía Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
 AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ Firmado
 JUMIQUE digitalmente por
 CARRERA MARIO RENÉ
 JUMIQUE CARRERA

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
 CONTADOR

LUISA GUISELA Firmado
 MORÁN digitalmente por
 ZARCEÑO LUISA GUISELA
 MORÁN ZARCEÑO

LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO
 MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

Estado de Cuenta

Fecha: 1/02/24

Hora: 13:47:29

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5

Cta. IBAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3020 2455

Del: 1/ 1/2024

Al: 31/ 1/2024

Nombre: FIDEICOMISO COBAN

Dirección: 5 AVENIDA 12-60

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	4,532,478.80		
03/01/2024	ADMI 460095	7,500.00	.00	4,524,978.80	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
03/01/2024	ADMI 423095	7,500.00	.00	4,517,478.80	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
03/01/2024	ADMI 440095	7,500.00	.00	4,509,978.80	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
03/01/2024	ADMI 307095	7,500.00	.00	4,502,478.80	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
03/01/2024	DEPM 15860089	.00	105,909.96	4,608,388.76	DEPOSITO MONETARIO	015 1330 1658
05/01/2024	NDE1 302	980,951.85	.00	3,627,436.91	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1619
09/01/2024	DEPM 16035974	.00	11,607.34	3,639,044.25	DEPOSITO MONETARIO	015 3774 1705
09/01/2024	DEPM 16035975	.00	221,028.27	3,860,072.52	DEPOSITO MONETARIO	015 3774 1706
12/01/2024	NDE1 195	1,310,698.84	.00	2,549,373.68	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1227
15/01/2024	DEPM 16037674	.00	365,507.93	2,914,881.61	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1615
29/01/2024	ADMI 786098	1,412,883.57	.00	1,501,998.04	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1128
31/01/2024	INTE 29983	.00	2,006.84	1,504,004.88	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 3868 3161
31/01/2024	ISR 29984	200.68	.00	1,503,804.20	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 3868 3161
31/01/2024	ND 287	8,747.07	.00	1,495,057.13	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1528
31/01/2024	DEPM 16034715	.00	608,413.96	2,103,471.09	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1733
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
4,532,478.80	3,743,482.01	9	1,314,474.30	6	2,103,471.09	3,159,155.64

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	1/01/2024	31/01/2024	Q 2,006.84

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala el 02 de febrero del año dos mil veinticuatro.

Wilmer
Alexánder
Mejía Alvarado

Firmado
digitalmente por
Wilmer Alexánder
Mejía Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ
JUMIQUE
CARRERA

Firmado
digitalmente por
MARIO RENÉ
JUMIQUE CARRERA

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

LUISA
GUISELA
MORÁN
ZARCEÑO

Firmado
digitalmente por
LUISA GUISELA
MORÁN ZARCEÑO

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 ENERO 2024

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	Q	4,532,478.80
INGRESO DE EFECTIVO	Q	1,314,474.30
Aportes del Fideicomitente	Q	1,312,467.46
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar		
Intereses por cuenta monetarias	Q	2,006.84
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	3,743,482.01
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Honorarios Pagados al Fiduciario		
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	8,747.07
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	200.68
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	Q	2,291,650.69
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	Q	1,250,000.00
Pago de Intereses sobre Prestamo	Q	162,883.57
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 Enero 2024	Q	2,103,471.09
Saldo efectivo según Balance General al 31 de Enero 2024	Q	2,103,471.09
Diferencia	Q	-

Lic Franklin Romeo Chub Caz

Gerente de la Administración Financiera Integrada Municipal

