



**GDF-AD-3614-2024**

Guatemala, 10 de septiembre 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 **AGOSTO** 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 Guisela Morán Zarceño  
Administrador de Fideicomisos

C.c archivo

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			4,693,771.72
111	ACTIVO DISPONIBLE		1,857,538.89	
111.02	BANCOS	1,857,538.89		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,857,538.89		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,857,538.89		
111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	1,857,538.89		
112	ACTIVO EXIGIBLE		2,836,232.83	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	2,836,232.83		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,836,232.83		
112.0103.02	ANTICIPOS	1,181,300.64		
112.0103.03	FONDO DE RESERVA	1,654,932.19		
112.0103.0301	CAPITAL E INTERESÉS	1,654,932.19		
	TOTAL ACTIVO			4,693,771.72
31	PASIVO CORRIENTE		1,654,932.19	1,654,932.19
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,654,932.19	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,654,932.19		
311.0105	CAPITAL E INTERESÉS	1,654,932.19		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			22,107,217.96
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		44,495,990.60	
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	44,495,990.60		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES	44,495,990.60		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	44,495,990.60		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-22,388,772.64	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-22,388,772.64		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES	-22,388,772.64		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-11,896,352.62		
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	-33,723.44		
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	-2,958,696.58		
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	-7,500,000.00		
52	RESULTADOS			-15,754,146.76
521	RESULTADOS POR APLICAR		-15,754,146.76	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-15,754,146.76		
521.0102	PERDIDAS	-15,754,146.76		
521.0102.01	AÑO 2,022	-130,829.82		
521.0102.02	AÑO 2,023	-15,623,316.94		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-3,314,231.67
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			4,693,771.72
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			5,906,503.25
831	DOCUMENTOS		5,906,503.25	
831.02	CONTRATOS	5,906,503.25		
831.0201	AÑO 2023	5,906,503.25		
85	PRESTAMOS AJENOS			12,500,000.00
851	CONTINGENCIAS Y GARANTIA		12,500,000.00	
851.01	PRESTAMO FIDUCIARIO Y FIDEICOMISO	12,500,000.00		
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-18,406,528.25
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-18,406,528.25	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-18,406,528.25		

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 TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO GUIÓN CUATRO (386,334-4) CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 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, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LUZ ANDREA DAVILA PEREZ  
Firmado digitalmente por LUZ ANDREA DAVILA PEREZ

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ  
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

6	PRODUCTOS			17,272.46
61	INGRESOS CORRIENTES			12,984.44
611	INTERESES		12,984.44	
611.01	DEPOSITOS		12,984.44	
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS		12,984.44	
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		12,984.44	
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN		12,984.44	
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			17,272.46
7	GASTOS		.00	3,331,504.13
71	GASTOS CORRIENTES			3,331,504.13
711	FUNCIONAMIENTO		3,331,504.13	
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		145,000.00	
711.0006.01	DIETAS		145,000.00	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		3,186,504.13	
711.0107	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES		3,095,549.25	
711.0107.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COM		3,095,549.25	
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		90,954.88	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		89,245.04	
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO		89,245.04	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,709.84	
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS		197.00	
711.0109.0504	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.		214.40	
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL		1,298.44	
	TOTAL GASTO			3,331,504.13
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-3,314,231.67

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 2024 PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

GUATEMALA, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ  
Firmado digitalmente por LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ  
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 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 AGOSTO DE 2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 123

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
<b>311.0101</b>	<b>DEUDAS CON PROVEEDORES Y OTROS</b>	<b>(1,010,951.85)</b>	
611	INTERESES		
611.01	DEPOSITOS		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
<b>611.0102.0101</b>	<b>02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN</b>	<b>12,984.44</b>	
711	FUNCIONAMIENTO		
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
<b>711.0006.01</b>	<b>DIETAS</b>	<b>(145,000.00)</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>(2,476,439.39)</b>	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
<b>711.0109.0401</b>	<b>HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO</b>	<b>(89,191.44)</b>	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
<b>711.0109.0501</b>	<b>HABILITACION DE LIBROS</b>	<b>(197.00)</b>	
<b>711.0109.0504</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.</b>	<b>(214.40)</b>	
<b>711.0109.0510</b>	<b>ISR RENTAS DE CAPITAL</b>	<b>(1,298.44)</b>	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>(3,710,308.08)</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>			
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES		
<b>511.0302.01</b>	<b>ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD</b>	<b>7,937,812.01</b>	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		
<b>513.0102.01</b>	<b>DEVOLUCIÓN DE FONDOS</b>	<b>(2,000,000.00)</b>	
<b>513.0102.03</b>	<b>PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO</b>	<b>(1,152,443.84)</b>	
<b>513.0102.04</b>	<b>PAGO PRESTAMOS</b>	<b>(3,750,000.00)</b>	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>1,035,368.17</b>
	<b>TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO</b>		<b>(2,674,939.91)</b>
	<b>RESUMEN</b>		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(2,674,939.91)
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		4,532,478.80
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>1,857,538.89</b>

GUATEMALA, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ  
Firmado digitalmente por LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ  
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  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 124

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2024	VARIACIONES		SALDO AL 31/08/2024
			DEBE	HABER	
(+) 51	<b>PATRIMONIO</b>				
	<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	21,071,849.79			22,107,217.96
511	<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO</b>	36,558,178.59			44,495,990.60
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	36,558,178.59		7,937,812.01	44,495,990.60
513	<b>DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE</b>	(15,486,328.80)			(22,388,772.64)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0102	FONDOS MUNICIPALES				
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(9,896,352.62)	2,000,000.00		(11,896,352.62)
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	(33,723.44)			(33,723.44)
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	(1,806,252.74)	1,152,443.84		(2,958,696.58)
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	(3,750,000.00)	3,750,000.00		(7,500,000.00)
(+) 52	<b>RESULTADO</b>	(15,754,146.76)			(15,754,146.76)
521.0101	<b>PRODUCTOS</b>				
521.0102	<b>PERDIDA</b>	(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)
(+)	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				(3,314,231.67)
(+)	PRODUCTOS			17,272.46	17,272.46
(-)	GASTOS		3,331,504.13		(3,331,504.13)
	<b>TOTALES</b>	5,317,703.03	10,233,947.97	7,955,084.47	3,038,839.53

GUATEMALA, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LUZ  
ANDREA  
DAVILA  
PEREZ

Firmado digitalmente por LUZ ANDREA DAVILA PEREZ

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ  
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 AGOSTO DE 2024

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2024</b>				<b>1,858,221.85</b>	<b>1,857,538.89</b>
(+ Depósitos en Tránsito (pendientes)					
<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	-		-
(+ Notas de Crédito (pendientes de contabilizar)					
<b>Fecha</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>		
31/08/2024	28641	Intereses del mes de agosto 2024	758.85		758.85
S/M	S/M	S/M	-		
(-) Notas de Débito (pendientes de contabilizar)					
<b>Fecha</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>		
31/08/2024	28642	ISR rentas de capital	75.89		75.89
S/M	S/M	S/M	-		
<b>TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....</b>				<b>1,858,221.85</b>	<b>1,858,221.85</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>1,858,221.85</b>	<b>1,858,221.85</b>

GUATEMALA, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

LUZ ANDREA DAVILA PEREZ  
Firmado digitalmente por  
LUZ ANDREA DAVILA PEREZ

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ  
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 GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

# Estado de Cuenta

Fecha: 5/09/24  
Hora: 15:01:09  
Página: 1  
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5  
Cta. IBAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3020 2455 Del: 1/ 8/2024 Al: 31/ 8/2024  
Nombre: FIDEICOMISO COBAN  
Dirección: 5 AVENIDA 12-60 3 NIVEL

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	979,528.25		
16/08/2024	NDE1 202	3,750.00	.00	975,778.25	N/D PLA EBANKING MON/QUE	185 9996 1310
16/08/2024	ADMI 172113	5,000.00	.00	970,778.25	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
16/08/2024	ADMI 164113	5,000.00	.00	965,778.25	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
16/08/2024	ADMI 157113	1,250.00	.00	964,528.25	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
16/08/2024	ADMI 178113	5,000.00	.00	959,528.25	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
21/08/2024	DEPM 16430686	.00	1,038,097.48	1,997,625.73	DEPOSITO MONETARIO	015 4251 1732
28/08/2024	ADMI 277125	127,110.62	.00	1,870,515.11	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
30/08/2024	ND 287	12,976.22	.00	1,857,538.89	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1642
31/08/2024	INTE 28641	.00	758.85	1,858,297.74	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 2124
31/08/2024	ISR 28642	75.89	.00	1,858,221.85	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 2124
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
979,528.25	160,162.73	8	1,038,856.33	2	1,858,221.85	1,320,324.29



**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	1/08/2024	31/08/2024	Q	758.85

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala el 05 de septiembre del año dos mil veinticuatro.

LUZ ANDREA DAVILA PEREZ  
Firmado digitalmente por  
LUZ ANDREA DAVILA PEREZ

LUZ ANDREA DÁVILA PÉREZ  
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 AGOSTO 2024

<b>SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31 DE JULIO 2024</b>	Q	<b>979,528.25</b>
<b>INGRESO DE EFECTIVO</b>	Q	<b>1,038,097.48</b>
Aportes del Fideicomitente	Q	1,038,097.48
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar		
Intereses por cuenta monetarias	Q	-
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>160,086.84</b>
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Habilitacion de Libros	Q	-
Honorarios Pagados al Fiduciario	Q	-
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	12,976.22
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	-
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	-
Pago de Dietas a miembros de Comité Técnico	Q	20,000.00
Desembolos por prestamos concedidos		
Traslado de Fondos por Intereses Generados		
Pago a capital de prestamo	Q	-
Pago de Intereses sobre Prestamo	Q	127,110.62
Devolucion de Intereses		
Traslado de Fondos entre cuentas		
Reintegro de Patrimonio al Fideicomitente	Q	-
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- _____		
2.- _____		
3.- _____		
<b>Saldo de efectivo al 31 de Agosto 2024</b>	Q	<b>1,857,538.89</b>
<b>Saldo efectivo según Balance General al 31 de Agosto 2024</b>	Q	<b>1,853,858.88</b>
<b>Diferencia (registros pendiente en el sistema SICOINGL)</b>	-Q	<b>3,680.01</b>

Lic. Franklin Romeo Chub Caz

GERENTE DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL

