

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: WILLIAMS MOLINA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/11/2024

CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE



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	PRECIO UNITARIO	COSTOS	REGLÓN	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR	DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN	CONTENIDO DEL CONTRATO
COTIZACION						Nombre proveedor:		No. Del Contrato:
						NIT:		Plazo del Contrato:
						Fecha de publicación:		Bien o servicio contrato:
						Fecha de presentación de ofertas:		Fecha del Contrato:
						Fecha de Adjudicación:		
LICITACION						Nombre proveedor:		No. Del Contrato:
						NIT:		Plazo del Contrato:
						Fecha de publicación:		Bien o servicio contrato:
						Fecha de presentación de ofertas:		Fecha del Contrato:
						Fecha de Adjudicación:		
						Estatus:		

**GDF-AD-4573-2024**

Guatemala, 06 de noviembre 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 **OCTUBRE** 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,

Firmado digitalmente por  
LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO  
LUISA GUISELA MORÁN ZARCEÑO  
Lcda. Luisa Guísela Morán Zarceño  
Administrador de Fideicomisos

C.c archivo



EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
5A. AVENIDA 12-60 ZONA 1

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

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

FOLIO No. 129

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			3,802,163.07
111	ACTIVO DISPONIBLE		1,370,862.43	
111.02	BANCOS	1,370,862.43		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,370,862.43		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,370,862.43		
111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	1,370,862.43		
112	ACTIVO EXIGIBLE		2,431,300.64	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	2,431,300.64		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,431,300.64		
112.0103.02	ANTICIPOS	1,181,300.64		
112.0103.03	FONDO DE RESERVA	1,250,000.00		
112.0103.0301	CAPITAL E INTERESÉS	1,250,000.00		
	TOTAL ACTIVO			3,802,163.07
31	PASIVO CORRIENTE		1,250,000.00	1,250,000.00
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,250,000.00		
311.0105	CAPITAL E INTERESÉS	1,250,000.00		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			21,686,538.47
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		49,054,530.29	
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	49,054,530.29		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES	49,054,530.29		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	49,054,530.29		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-27,367,991.82	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		-27,367,991.82	
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		-27,367,991.82	
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS		-15,370,352.62	
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES		-33,723.44	
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO		-3,213,915.76	
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS		-8,750,000.00	
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 SUMA IGUAL AL ACTIVO			-3,380,228.64
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 COBÁN	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			11,250,000.00
851	CONTINGENCIAS Y GARANTIA		11,250,000.00	
851.01	PRESTAMO FIDUCIARIO Y FIDEICOMISO	11,250,000.00		
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-17,156,528.25
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-17,156,528.25	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-17,156,528.25		

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 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO GUIÓN CUATRO (386,334-4) CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE DE 2024

Wilmer Alexander Mejía Alvarado  
Wilmer Alexander 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  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 130

6	PRODUCTOS				20,819.22
61	INGRESOS CORRIENTES				16,531.20
611	INTERESES			16,531.20	
611.01	DEPOSITOS		16,531.20		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS		16,531.20		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		16,531.20		
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN		16,531.20		
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			20,819.22
7	GASTOS		.00		3,401,047.86
71	GASTOS CORRIENTES				3,401,047.86
711	FUNCIONAMIENTO			3,401,047.86	
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		180,000.00		
711.0006.01	DIETAS		180,000.00		
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		3,221,047.86		
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		125,498.61		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		123,434.09		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO		123,434.09		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,064.52		
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		1,653.12		
		TOTAL GASTO			3,401,047.86
		RESULTADO DEL EJERCICIO			-3,380,228.64

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 OCTUBRE 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 NOVIEMBRE DE 2024

**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 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 OCTUBRE DE 2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 131

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		
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	16,531.20	
711	FUNCIONAMIENTO		
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
711.0006.01	DIETAS	(180,000.00)	
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	(2,476,439.39)	
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	(123,380.49)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
711.0109.0501	HABILITACION DE LIBROS	(197.00)	
711.0109.0504	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	(214.40)	
711.0109.0510	ISR RENTAS DE CAPITAL	(1,653.12)	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>(3,776,305.05)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>SUB TOTAL</b>			<b>-</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	12,496,351.70	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(5,474,000.00)	
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMO	(1,407,663.02)	
513.0102.04	PAGO PRÉSTAMOS	(5,000,000.00)	
<b>SUB TOTAL</b>			<b>614,688.68</b>
<b>TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO</b>			<b>(3,161,616.37)</b>
<b>RESUMEN</b>			
AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			(3,161,616.37)
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>1,370,862.43</b>

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

Wilmer Wilmer  
Alexánder Alexánder  
Mejia Alvarado Mejia Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO  
AUXILIAR CONTABLE

LUISA Firmado digitalmente  
GUISELA por LUISA  
MORÁN GUISELA  
ZARCEÑO MORÁN  
ZARCEÑO  
LUISA GUISELA MORAN ZARCEÑO

MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

MARIO Firmado digitalmente  
RENÉ por MARIO  
JUMIQUE RENÉ JUMIQUE  
CARRERA 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 OCTUBRE DE 2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 132

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2024	VARIACIONES		SALDO AL 31/10/2024
			DEBE	HABER	
(+) 51	<b>PATRIMONIO</b>				
	<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO</b>	<b>21,071,849.79</b>			<b>21,686,538.47</b>
511	<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO</b>	<b>36,558,178.59</b>			<b>49,054,530.29</b>
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	<b>36,558,178.59</b>		<b>12,496,351.70</b>	<b>49,054,530.29</b>
513	<b>DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE</b>	<b>(15,486,328.80)</b>			<b>(27,367,991.82)</b>
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0102	FONDOS MUNICIPALES				
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(9,896,352.62)	5,474,000.00		(15,370,352.62)
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	(33,723.44)			(33,723.44)
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	(1,806,252.74)	1,407,663.02		(3,213,915.76)
513.0102.04	PAGO PRÉSTAMOS	(3,750,000.00)	5,000,000.00		(8,750,000.00)
(+) 52	<b>RESULTADO</b>	<b>(15,754,146.76)</b>			<b>(15,754,146.76)</b>
521.0101	<b>PRODUCTOS</b>				
521.0102	<b>PERDIDA</b>	<b>(15,754,146.76)</b>			<b>(15,754,146.76)</b>
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)
(+) 52	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				<b>(3,380,228.64)</b>
(+) 52	PRODUCTOS			20,819.22	20,819.22
(-) 52	GASTOS		3,401,047.86		(3,401,047.86)
	<b>TOTALES</b>	<b>5,317,703.03</b>	<b>15,282,710.88</b>	<b>12,517,170.92</b>	<b>2,552,163.07</b>

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

Wilmer Alexánder Mejía Alvarado  
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 OCTUBRE DE 2024

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
<b>SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b>				<b>1,370,862.43</b>	<b>1,370,862.43</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	-		
(-) <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	-		
<b>TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....</b>				<b>1,370,862.43</b>	<b>1,370,862.43</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>1,370,862.43</b>	<b>1,370,862.43</b>

GUATEMALA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2024

Wilmer  
Alexánder  
Mejía Alvarado

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 GUISELA MORAN ZARCEÑO  
MANDATARIO ESPECIAL CON REPRESENTACIÓN

# Estado de Cuenta

Fecha: 5/11/24  
Hora: 10:17:20  
Página: 1  
Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5  
Cta. IBAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3020 2455 Del: 1/10/2024 Al: 31/10/2024  
Nombre: FIDEICOMISO COBAN  
Dirección: 5 AVENIDA 12-60 3 NIVEL

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,715,021.09		
04/10/2024	DEPM 16433959	.00	921,268.36	2,636,289.45	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1724
09/10/2024	ADMI 187108	5,000.00	.00	2,631,289.45	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
09/10/2024	ADMI 173108	5,000.00	.00	2,626,289.45	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
09/10/2024	ADMI 180108	5,000.00	.00	2,621,289.45	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
23/10/2024	DEPM 16434746	.00	1,116,532.00	3,737,821.45	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1715
28/10/2024	ADMI 183127	1,381,006.85	.00	2,356,814.60	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
30/10/2024	DEPM 16434935	.00	2,520,739.33	4,877,553.93	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 9341
30/10/2024	ADMI 126129	3,474,000.00	.00	1,403,553.93	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
31/10/2024	ISR 3391	166.39	.00	1,403,387.54	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 3868 4954
31/10/2024	INTE 3390	.00	1,663.94	1,405,051.48	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 3868 4954
31/10/2024	ND 287	34,189.05	.00	1,370,862.43	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1509
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,715,021.09	4,904,362.29	7	4,560,203.63	4	1,370,862.43	2,619,361.87



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	1/10/2024	31/10/2024	Q 1,663.94

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

Wilmer Alexánder Wilmer Alexánder  
Mejia Alvarado Mejia Alvarado

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO  
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ Firmado  
JUMIQUE digitalmente por  
CARRERA MARIO RENÉ  
JUMIQUE CARRERA

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA  
CONTADOR

LUISA Firmado  
GUISELA digitalmente  
MORÁN por LUISA  
ZARCEÑO GUISELA  
MORÁN  
ZARCEÑO

LUISA GUISELA 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 OCTUBRE 2024

<b>SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024</b>	<b>Q</b>	<b>1,715,021.09</b>
---	----------	---------------------

<b>INGRESO DE EFECTIVO</b>	<b>Q</b>	<b>4,560,203.63</b>
Aportes del Fideicomitente	Q	4,558,539.69
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar		
Intereses por cuenta monetarias	Q	1,663.94
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>	<b>Q</b>	<b>4,904,362.29</b>
----------------------------	----------	---------------------

Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Habilitacion de Libros	Q	-
Honorarios Pagados al Fiduciario	Q	-
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	34,189.05
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	166.39
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 Tecnico	Q	15,000.00
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	131,006.85
Devolucion de Intereses		
Traslado de Fondos entre cuentas		
Reintegro de Patrimonio al Fideicomitente	Q	3,474,000.00
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- _____		
2.- _____		
3.- _____		

<b>Saldo de efectivo al 31 de Octubre 2024</b>	<b>Q</b>	<b>1,370,862.43</b>
--	----------	---------------------

<b>Saldo efectivo según Balance General al 31 de Octubre 2024</b>	<b>Q</b>	<b>1,433,179.39</b>
---	----------	---------------------

<b>Diferencia (registros pendiente en el sistema SICOINGL)</b>	<b>-Q</b>	<b>62,316.96</b>
--	-----------	------------------

Lic. Franklin Romeo Chub Caz

GERENTE DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL

