

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: 03/12/2024

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE



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:	NOG:	No. Del Contrato:
						NIT:	Fecha de Publicación:	Plazo del Contrato:
						Fecha de presentación de ofertas:	Bien o servicio contrato:	
						Fecha de Adjudicación:	Fecha del Contrato:	
						Estatus:		
LICITACION						Nombre proveedor:	NOG:	No. Del Contrato:
						NIT:	Fecha de Publicación:	Plazo del Contrato:
						Fecha de presentación de ofertas:	Bien o servicio contrato:	
						Fecha de Adjudicación:	Fecha del Contrato:	
						Estatus:		

GDF-AD-5153-2024

Guatemala, 06 de diciembre 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 **NOVIEMBRE** 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,

Lcda. Luisa Guísela Morán Zarceño
Administrador de Fideicomisos

C.c archivo

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 133

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			4,133,622.93
111	ACTIVO DISPONIBLE		1,334,268.17	
111.02	BANCOS	1,334,268.17		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	1,334,268.17		
111.0202.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,334,268.17		
111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	1,334,268.17		
112	ACTIVO EXIGIBLE		2,799,354.76	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	2,799,354.76		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,799,354.76		
112.0103.02	ANTICIPOS	1,181,300.64		
112.0103.03	FONDO DE RESERVA	1,618,054.12		
112.0103.0301	CAPITAL E INTERESES	1,618,054.12		
	TOTAL ACTIVO			4,133,622.93
31	PASIVO CORRIENTE			1,618,054.12
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,618,054.12	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,618,054.12		
311.0105	CAPITAL E INTERESES	1,618,054.12		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			21,681,666.39
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		51,462,493.15	
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	51,462,493.15		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES	51,462,493.15		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	51,462,493.15		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-29,780,826.76	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-29,780,826.76		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES	-29,780,826.76		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-17,670,352.62		
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	-33,723.44		
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	-3,326,750.70		
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			-3,411,950.82
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			4,133,622.93
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			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 30 DE NOVIEMBRE 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, 03 DE DICIEMBRE DE 2024

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ 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
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 134

6	PRODUCTOS				22,305.38
61	INGRESOS CORRIENTES				18,017.36
611	INTERESES			18,017.36	
611.01	DEPOSITOS		18,017.36		
611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS		18,017.36		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		18,017.36		
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN		18,017.36		
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	22,305.38
7	GASTOS		.00		3,434,256.20
71	GASTOS CORRIENTES				3,434,256.20
711	FUNCIONAMIENTO			3,434,256.20	
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
711.0006.01	DIETAS		195,000.00		
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		3,239,256.20		
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		143,706.95		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		141,493.81		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO		141,493.81		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,213.14		
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		1,801.74		
				TOTAL GASTO	3,434,256.20
				RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,411,950.82

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 NOVIEMBRE 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, 03 DE DICIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 135

CTA. CONTABLE	DESCRIPCION	VARIACION	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
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	DEPÓSITOS MONETARIOS		
611.0102.01	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	18,017.36	
711	FUNCIONAMIENTO		
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
711.0006.01	DIETAS	(195,000.00)	
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	(141,440.21)	
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	(1,801.74)	
	SUB TOTAL		(3,808,027.23)
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	14,904,314.56	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(7,774,000.00)	
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMO	(1,520,497.96)	
513.0102.04	PAGO PRÉSTAMOS	(5,000,000.00)	
	SUB TOTAL		609,816.60
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		(3,198,210.63)
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		(3,198,210.63)
	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		1,334,268.17

GUATEMALA, 03 DE DICIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 136

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO AL 1/01/2024	VARIACIONES		SALDO AL 30/11/2024
			DEBE	HABER	
(-51)	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	21,071,849.79			21,681,666.39
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	36,558,178.59			51,462,493.15
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	36,558,178.59		14,904,314.56	51,462,493.15
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(15,486,328.80)			(29,780,826.76)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0102	FONDOS MUNICIPALES				
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(9,896,352.62)	7,774,000.00		(17,670,352.62)
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	(33,723.44)			(33,723.44)
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	(1,806,252.74)	1,520,497.96		(3,326,750.70)
513.0102.04	PAGO PRÉSTAMOS	(3,750,000.00)	5,000,000.00		(8,750,000.00)
(-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				(3,411,950.82)
(+)	PRODUCTOS			22,305.38	22,305.38
-)	GASTOS		3,434,256.20		(3,434,256.20)
	TOTALES	5,317,703.03	17,728,754.16	14,926,619.94	2,515,568.81

GUATEMALA, 03 DE DICIEMBRE DE 2024

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ 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

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024				1,334,268.17	1,334,268.17
(+ 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		-	
(-) Notas de Débito (pendientes de contabilizar)					
Fecha	No. Documento	Descripción		Valor	
S/M	S/M	S/M		-	
TOTAL DE DEPOSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				1,334,268.17	1,334,268.17
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				1,334,268.17	1,334,268.17

GUATEMALA, 03 DE DICIEMBRE 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: 4/12/24
 Hora: 11:27:07
 Página: 1
 Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5
 Cta. IBAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3020 2455 Del: 1/11/2024 Al: 30/11/2024
 Nombre: FIDEICOMISO COBAN
 Dirección: 5 AVENIDA 12-60 3 NIVEL

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	1,370,862.43		
08/11/2024	DEPM 16770313	.00	499,000.44	1,869,862.87	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1731
12/11/2024	ADMI 131112	5,000.00	.00	1,864,862.87	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
12/11/2024	ADMI 124112	5,000.00	.00	1,859,862.87	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
12/11/2024	ADMI 114112	5,000.00	.00	1,854,862.87	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
13/11/2024	DEPM 16770473	.00	1,243,680.93	3,098,543.80	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1715
22/11/2024	DEPM 16771198	.00	442,222.32	3,540,766.12	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 9073
26/11/2024	DEPM 16766612	.00	223,059.17	3,763,825.29	DEPOSITO MONETARIO	015 2950 1627
28/11/2024	ADMI 90128	2,300,000.00	.00	1,463,825.29	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
28/11/2024	ADMI 140128	112,834.94	.00	1,350,990.35	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
29/11/2024	ND 287	18,059.72	.00	1,332,930.63	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 2759 1641
30/11/2024	ISR 1244	148.62	.00	1,332,782.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 1951 2022
30/11/2024	INTE 1243	.00	1,486.16	1,334,268.17	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 1951 2022
----- ULTIMA LINEA -----						

Forma-EstCta

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
1,370,862.43	2,446,043.28	7	2,409,449.02	5	1,334,268.17	2,417,493.74

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	1/11/2024	30/11/2024	Q 1,486.16

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala el 03 de diciembre 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 30 DE NOVIEMBRE 2024

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31 DE OCTUBRE 2024	Q	1,370,862.43
---	---	--------------

INGRESO DE EFECTIVO	Q	2,409,449.02
Aportes del Fideicomitente	Q	2,407,962.86
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar		
Intereses por cuenta monetarias	Q	1,486.16
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	2,446,043.28
----------------------------	---	---------------------

Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Habilitacion de Libros	Q	-
Honorarios Pagados al Fiduciario	Q	-
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	18,059.72
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	148.62
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	15,000.00
Desembolos por prestamos concedidos		
Traslado de Fondos por Intereses Generados		
Pago a capital de prestamo	Q	-
Pago de Intereses sobre Prestamo	Q	112,834.94
Devolucion de Intereses		
Traslado de Fondos entre cuentas		
Reintegro de Patrimonio al Fideicomitente	Q	2,300,000.00
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- _____		
2.- _____		
3.- _____		

Saldo de efectivo al 30 de Noviembre 2024	Q	1,334,268.17
--	---	---------------------

Saldo efectivo según Balance General al 30 de Noviembre 2024	Q	1,344,118.26
--	---	--------------

Diferencia (registros pendiente en el sistema SICOINGL)	-Q	9,850.09
---	----	----------

Lic. Franklin Romeo Chub Caz

GERENTE DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL

