

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ// FIDECOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE COBAN -FIDEICOMISO 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 MENDES MOLINA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/10/2025
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE



DESTINO TOTAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS FIDEICOMISOS 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
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:											

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 173

111	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			5,514,837.77
111	ACTIVO DISPONIBLE		2,926,186.13	
111.02	BANCOS	2,926,186.13		
111.0202	DEPOSITOS MONETARIOS	2,926,186.13		
111.0202.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,926,186.13		
111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	2,926,186.13		
112	ACTIVO EXIGIBLE		2,588,651.64	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	2,588,651.64		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,588,651.64		
112.0103.02	ANTICIPOS	1,089,736.91		
112.0103.03	FONDO DE RESERVA	1,498,914.73		
112.0103.0301	CAPITAL E INTERESES	1,498,914.73		
	TOTAL ACTIVO			5,514,837.77
31	PASIVO CORRIENTE		1,498,914.73	1,498,914.73
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,498,914.73		
311.0105	CAPITAL E INTERESES	1,498,914.73		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			23,874,571.09
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		61,904,436.32	
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	61,904,436.32		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES	61,904,436.32		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	61,904,436.32		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-38,029,865.23	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-38,029,865.23		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES	-38,029,865.23		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-21,170,352.62		
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	-61,772.87		
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	-4,297,739.74		
513.0102.04	PAGO PRESTAMOS	-12,500,000.00		
52	RESULTADOS			-19,213,991.45
521	RESULTADOS POR APLICAR		-19,213,991.45	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-19,213,991.45		
521.0102	PERDIDAS	-19,213,991.45		
521.0102.01	AÑO 2,022	-130,829.82		
521.0102.02	AÑO 2,023	-15,623,316.94		
521.0102.03	AÑO 2,024	-3,459,844.69		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-644,656.60
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			5,514,837.77
81	BIENES Y VALORES PROPIOS EN CUSTODIA			50.00
811	DOCUMENTOS Y VALORES		1.00	
811.01	DOCUMENTOS	1.00		
811.0101	ESCRITURAS	1.00		
812	FORMAS IMPRESAS		49.00	
812.01	CHEQUES	49.00		
812.0101	CHEQUES ORDINARIOS	49.00		
812.0101.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24.00		
812.0101.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	24.00		
812.0101.02	BANCO INV	25.00		
812.0101.0201	01-001-000881-7 FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y PLANIFI	25.00		
83	OTROS VALORES EN CUSTODIA			5,448,684.58
831	DOCUMENTOS		5,448,684.58	
831.02	CONTRATOS	5,448,684.58		
831.0201	AÑO 2023	5,448,684.58		
85	PRESTAMOS AJENOS			7,500,000.00
851	CONTINGENCIAS Y GARANTIA		7,500,000.00	
851.01	PRESTAMO FIDUCIARIO Y FIDEICOMISO	7,500,000.00		
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-12,948,734.58
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-12,948,734.58	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-12,948,734.58		

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 GUION CUATRO (386,334-4) CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 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, 07 DE OCTUBRE DE 2025

OSEAS SAMUEL CHIQUITO TZUL
AUXILIAR CONTABLE

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 174

16	PRODUCTOS			16,935.92
161	INGRESOS CORRIENTES			16,783.50
1611	INTERESES		16,783.50	
1611.01	DEPOSITOS	16,783.50		
1611.0102	DEPOSITOS MONETARIOS	16,783.50		
1611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,672.85		
1611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	16,672.85		
1611.0102.02	BANCO INV	110.65		
162	OTROS PRODUCTOS			152.42
1621	INGRESOS NO CORRIENTES		152.42	
1621.01	OTROS PRODUCTOS	152.42		
1621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152.42		
	TOTAL PRODUCTO			16,935.92
17	GASTOS	.00		661,592.52
171	GASTOS CORRIENTES			203,758.61
1711	FUNCIONAMIENTO		203,758.61	
1711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	116,250.00		
1711.0006.01	DIETAS	116,250.00		
1711.01	SERVICIOS NO PERSONALES	87,508.61		
1711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	87,508.61		
1711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	85,830.25		
1711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO	85,830.25		
1711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,678.36		
1711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL	1,678.36		
172	GASTOS NO CORRIENTES			457,833.91
1721	OTROS GASTOS		457,833.91	
1721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	457,833.91		
	TOTAL GASTO			661,592.52
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-644,656.60

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 SEPTIEMBRE DE 2025, 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, 07 DE OCTUBRE DE 2025

OSEAS SAMUEL CHIQUITO TZUL
AUXILIAR CONTABLE

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 SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 175

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	(18,750.00)	
611	INTERESES		
611.01	DEPOSITOS		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS		
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	16,672.85	
611.0102.02	BANCO INV	110.65	
621.01	OTROS PRODUCTOS		
621.0103	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	152.42	
711	FUNCIONAMIENTO		
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
711.0006.01	DIETAS	(116,250.00)	
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO	(85,830.25)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
711.0109.0510	ISR RENTAS DE CAPITAL	(1,678.36)	
721	OTROS GASTOS		
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(366,270.18)	
	SUB TOTAL		(571,842.87)
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	9,230,014.02	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(3,500,000.00)	
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	(28,049.43)	
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMO	(853,082.88)	
513.0102.04	PAGO PRÉSTAMOS	(3,750,000.00)	
	SUB TOTAL		1,098,881.71
	TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO		527,038.84
	RESUMEN		
	AUMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		527,038.84
	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		2,399,147.29
	EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO		-
	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		2,926,186.13

GUATEMALA, 07 DE OCTUBRE DE 2025.

OSEAS SAMUEL CHIQUITO TZUL
AUXILIAR CONTABLE

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 176

Cuenta	Descripción	Saldo al 1/01/2025	Variaciones		Saldo al 30/09/2025
			Debe	Haber	
(+) 51	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	22,775,689.38			23,874,571.09
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	52,674,422.30			61,904,436.32
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO				
511.0302	FONDOS MUNICIPALES				
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	52,674,422.30		9,230,014.02	61,904,436.32
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(29,898,732.92)			(38,029,865.23)
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE				
513.0102	FONDOS MUNICIPALES				
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(17,670,352.62)	3,500,000.00		(21,170,352.62)
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	(33,723.44)	28,049.43		(61,772.87)
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO	(3,444,656.86)	853,082.88		(4,297,739.74)
513.0102.04	PAGO PRÉSTAMOS	(8,750,000.00)	3,750,000.00		(12,500,000.00)
(+) 52	RESULTADO	(19,213,991.45)			(19,213,991.45)
521.0101	PRODUCTOS				
521.0102	PERDIDA	(19,213,991.45)			(19,213,991.45)
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)
521.0102.03	AÑO 2,024	(3,459,844.69)			(3,459,844.69)
	RESULTADO DEL EJERCICIO				(644,656.60)
(+)	PRODUCTOS			16,935.92	16,935.92
(-)	GASTOS		661,592.52		(661,592.52)
	TOTALES	3,561,697.93	8,792,724.83	9,246,949.94	4,015,923.04

GUATEMALA, 07 DE OCTUBRE DE 2025.

OSEAS SAMUEL CHIQUITO TZUL
AUXILIAR CONTABLE

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				2,926,186.13	2,926,186.13
(+) 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.....				2,926,186.13	2,926,186.13
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				2,926,186.13	2,926,186.13

GUATEMALA, 07 DE OCTUBRE DE 2025.

OSEAS SAMUEL CHIQUITO TZUL
AUXILIAR CONTABLE

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 INV

CUENTA MONETARIA NO. 01-001-000181-7 FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				-	-
(+) 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.....				-	-
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				-	-

GUATEMALA, 07 DE OCTUBRE DE 2025.

OSEAS SAMUEL CHIQUITO TZUL
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

ESTADO DE CUENTA

CUENTA: 01-001-000181-7	NOMBRE: FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y PLANIFICACION	
SALDO INICIAL: Q.856.85	SALDO FINAL: Q. 0.00	MONEDA: QUETZALES
FECHA INICIAL: 01-09-2025	FECHA FINAL: 30-09-2025	PRODUCTO: MONETARIOS

FECHA	TR	ACTIVIDAD	NO. DE DOC	DEBE	HABER	SALDO
26-09-2025	NC	RECEPCION DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	137695	Q.0.00	Q.76,259.59	Q.77,116.44
29-09-2025	ND	TRANSACCIÓN EN PRESTAMOS	342605	Q.77,116.44	Q.0.00	Q.0.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE MES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO
DÉBITOS	1	Q.77,116.44
CRÉDITOS	1	Q.76,259.59
CHEQUES PAGADOS	0	Q.0.00

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 durante el mes de septiembre de 2025 por:

BANCO	TIPO DE CUENTAS	NÚMERO DE CUENTA	Monto
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Cuenta Monetaria	02-113-020245-5	Q 1,552.79
Banco INV	Cuenta Monetaria	01-001-000181-7	Q -

Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala el 07 de octubre del año dos mil veinticinco.

OSEAS SAMUEL CHIQUITO TZUL
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

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 SEPTIEMBRE 2025

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31 DE AGOSTO 2025	Q	2,521,328.75
INGRESO DE EFECTIVO	Q	499,537.68
Aportes del Fideicomitente	Q	497,984.89
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar		
Intereses por cuenta monetarias	Q	1,552.79
Productos de Ejercicios Anteriores		
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	94,746.53
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Habilitacion de Libros	Q	-
Honorarios Pagados al Fiduciario	Q	-
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	6,224.81
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	155.28
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	11,250.00
Desembolos por prestamos concedidos		
Traslado de Fondos por Intereses Generados		
Pago a capital de prestamo	Q	-
Pago de Intereses sobre Prestamo	Q	77,116.44
Devolucion de Intereses		
Traslado de Fondos entre cuentas		
Reintegro de Patrimonio al Fideicomitente	Q	-
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.-		
2.-		
3.-		
Saldo de efectivo al 30 de Septiembre 2025	Q	2,926,119.90

Jose Williams Mendez Molina
Encargado de Contabilidad

