

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: GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/05/2026
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL



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

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 201

11	ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)			4,635,614.18
111	ACTIVO DISPONIBLE		3,389,644.74	
111.02	BANCOS	3,389,644.74		
111.0202	DEPÓSITOS MONETARIOS	3,389,644.74		
111.0202.01	EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,389,644.74		
111.0202.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	3,389,644.74		
112	ACTIVO EXIGIBLE		1,245,969.44	
112.01	CUENTAS POR COBRAR	1,245,969.44		
112.0103	CUENTAS POR LIQUIDAR	1,245,969.44		
112.0103.02	ANTICIPOS	1,089,736.91		
112.0103.03	FONDO DE RESERVA	156,232.53		
112.0103.0301	CAPITAL E INTERESES	156,232.53		
	TOTAL ACTIVO			4,635,614.18
31	PASIVO CORRIENTE			156,232.53
311	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		156,232.53	
311.01	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	156,232.53		
311.0105	CAPITAL E INTERESES	156,232.53		
51	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			24,534,830.96
511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO		70,946,405.77	
511.03	PATRIMONIO RECIBIDO	70,946,405.77		
511.0302	FONDOS MUNICIPALES	70,946,405.77		
511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	70,946,405.77		
513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE		-46,411,574.81	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE	-46,411,574.81		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES	-46,411,574.81		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-25,370,352.62		
513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	-61,772.87		
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMO	-4,729,449.32		
513.0102.04	PAGO PRÉSTAMOS	-16,250,000.00		
52	RESULTADOS			-19,935,103.31
521	RESULTADOS POR APLICAR		-19,935,103.31	
521.01	RESULTADOS ACUMULADOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	-19,935,103.31		
521.0102	PÉRDIDAS	-19,935,103.31		
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		
521.0102.04	AÑO 2,025	-721,111.86		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			-120,346.00
	SUMA IGUAL AL ACTIVO			4,635,614.18
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	EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	24.00		
812.0101.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN	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			3,750,000.00
851	CONTINGENCIAS Y GARANTIA		3,750,000.00	
851.01	PRESTAMO FIDUCIARIO Y FIDEICOMISO	3,750,000.00		
89	CONTRA CUENTAS DE ORDEN			-9,198,734.58
899	CONTRA CUENTAS DE ORDEN		-9,198,734.58	
899.99	CONTRA CUENTAS DE ORDEN	-9,198,734.58		

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 GUIÓN CUATRO (386,334-4) CERTIFICA: QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2026, 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, 04 DE MAYO DE 2026

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENE 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 ABRIL DE 2026
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO No. 202

6	PRODUCTOS				7,720.77
61	INGRESOS CORRIENTES				7,720.77
611	INTERESES			7,720.77	
611.01	DEPÓSITOS		7,720.77		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS		7,720.77		
611.0102.01	EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		7,684.70		
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN		7,684.70		
611.0102.02	BANCO INV		36.07		
	TOTAL PRODUCTO				7,720.77
7	GASTOS		.00		128,066.77
71	GASTOS CORRIENTES				105,566.77
711	FUNCIONAMIENTO			105,566.77	
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		48,750.00		
711.0006.01	DIETAS		48,750.00		
711.01	SERVICIOS NO PERSONALES		56,816.77		
711.0109	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		56,816.77		
711.0109.04	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		56,044.69		
711.0109.0401	HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO		56,044.69		
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		772.08		
711.0109.0510	I.S.R. RENTAS DE CAPITAL		772.08		
72	GASTOS NO CORRIENTES				22,500.00
721	OTROS GASTOS			22,500.00	
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,500.00		
	TOTAL GASTO				128,066.77
	RESULTADO DEL EJERCICIO				-120,346.00

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 ABRIL DE 2026, PRESENTA RAZONABLEMENTE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

Guatemala, 04 DE MAYO DE 2026

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
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 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 203

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	VARIACIÓN	TOTALES
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
611	INTERESES		
611.01	DEPÓSITOS		
611.0102	DEPÓSITOS MONETARIOS		
611.0102.01	CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
611.0102.0101	02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN	7,684.70	
611.0102.02	BANCO INV	36.07	
711	FUNCIONAMIENTO		
711.0006	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
711.0006.01	DIETAS	(48,750.00)	
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	(56,044.69)	
711.0109.05	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
711.0109.0510	ISR RENTAS DE CAPITAL	(772.08)	
721	OTROS GASTOS		
721.02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,500.00)	
SUBTOTAL			(120,346.00)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
SUBTOTAL			-
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	5,288,042.83	
513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE		
513.0102	FONDOS MUNICIPALES		
513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(800,000.00)	
513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMO	(222,638.35)	
513.0102.04	PAGO PRÉSTAMOS	(2,500,000.00)	
SUBTOTAL			1,765,404.48
TOTAL AUMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO			1,645,058.48
RESUMEN			
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			1,645,058.48
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO			1,744,586.26
EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO			-
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO			3,389,644.74

GUATEMALA, 4 DE MAYO DE 2026

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
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 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FOLIO NO. 204

	Cuenta	Descripción	Saldo Al 1/01/2026	Variaciones		Saldo Al 30/04/2026	
				Debe	Haber		
(+) 51		PATRIMONIO					
		PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	22,769,426.48			24,534,830.96	
	511	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO PAGADO	65,658,362.94			70,946,405.77	
	511.03	PATRIMONIO RECIBIDO					
	511.0302	FONDOS MUNICIPALES					
	511.0302.01	ASIGNACIONES RECIBIDAS MUNICIPALIDAD	65,658,362.94		5,288,042.83	70,946,405.77	
	513	DEVOLUCIONES AL FIDEICOMITENTE	(42,888,936.46)			(46,411,574.81)	
	513.01	PATRIMONIO DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE					
	513.0102	FONDOS MUNICIPALES					
	513.0102.01	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(24,570,352.62)	800,000.00		(25,370,352.62)	
	513.0102.02	DEVOLUCIÓN DE INTERESES	(61,772.87)	-		(61,772.87)	
	513.0102.03	PAGO DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMO	(4,506,810.97)	222,638.35		(4,729,449.32)	
	513.0102.04	PAGO PRÉSTAMOS	(13,750,000.00)	2,500,000.00		(16,250,000.00)	
	(+) 52		RESULTADO	(19,935,103.31)			(19,935,103.31)
		521.0101	PRODUCTOS				
		521.0102	PÉRDIDA	(19,935,103.31)			(19,935,103.31)
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)	
521.0102.04		AÑO 2,025	(721,111.86)			(721,111.86)	
		RESULTADO DEL EJERCICIO				(120,346.00)	
(+) 52		PRODUCTOS			7,720.77	7,720.77	
(-) 52	GASTOS		128,066.77		(128,066.77)		
	TOTALES	2,834,323.17	3,650,705.12	5,295,763.60	4,479,381.65		

GUATEMALA, 4 DE MAYO DE 2026

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO CRÉDITO 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 ABRIL DE 2026

(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2026				3,389,644.74	3,389,644.74
(+) 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 DEPÓSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				3,389,644.74	3,389,644.74
CHEQUES EN CIRCULACIÓN					
Fecha	Cheque No.	Beneficio	Valor		
S/M	S/M	S/M	-		
S/M	S/M	S/M	-		
Total Cheques en circulación				-	
Total Saldo Conciliado				3,389,644.74	3,389,644.74

GUATEMALA, 4 DE MAYO DE 2026

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
AUXILIAR CONTABLE

MARIO RENÉ JUMIQUE CARRERA
CONTADOR

Estado de Cuenta

Fecha: 4/05/26

Hora: 15:17:49

Página: 1

Moneda: QUETZALES

Cuenta: 02-113-020245-5

Cta. IBAN: GT68 CHNA 0101 0000 0211 3020 2455

Del: 1/ 4/2026

Al: 30/ 4/2026

Nombre: FIDEICOMISO COBAN

Dirección: 5 AVENIDA 12-60

Día	Documento	Debe(-)	Haber(+)	Saldo	Descripción Transacción	Age.Oper.Hora
			Saldo Inicial:	3,457,961.22		
13/04/2026	DEPM 17827976	.00	1,267,129.82	4,725,091.04	DEPOSITO MONETARIO	015 1330 1111
17/04/2026	ADMI 203112	6,250.00	.00	4,718,841.04	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
17/04/2026	ADMI 182112	6,250.00	.00	4,712,591.04	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
17/04/2026	ADMI 222112	6,250.00	.00	4,706,341.04	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
27/04/2026	ADMI 130122	1,303,095.89	.00	3,403,245.15	NOTA DEBITO ACH	998 4000 1550
30/04/2026	INTE 42178	.00	2,487.46	3,405,732.61	CAPITALIZACION DE INTERESES	900 3868 2274
30/04/2026	ISR 42179	248.75	.00	3,405,483.86	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	900 3868 2274
30/04/2026	ND 287	15,839.12	.00	3,389,644.74	OPERACIONES DE FIDEICOMISOS	902 4895 1619
----- ULTIMA LINEA -----						

Saldo Anterior	Débitos		Créditos		Saldo Actual	Saldo Promedio
	Montos	No.	Montos	No.		
3,457,961.22	1,337,933.76	6	1,269,617.28	2	3,389,644.74	4,035,215.02

FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO INV

CUENTA MONETARIA NO. 01-001-000181-7 FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2026
(CIFRAS EN QUETZALES)

CONCEPTO				SALDO S/BANCO	SALDO S/CONTAB.
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2026				-	-
(+) 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 DEPÓSITOS, ND Y NC. PENDIENTES + SALDOS.....				-	-
CHEQUES EN CIRCULACIÓN					
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, 4 DE MAYO DE 2026

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
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.0.00

SALDO FINAL: Q. 0.00

MONEDA: QUETZALES

FECHA INICIAL: 01-04-2026

FECHA FINAL: 30-04-2026

PRODUCTO: MONETARIOS

FECHA	TR	ACTIVIDAD	NO. DE DOC	DEBE	HABER	SALDO
27-04-2026	NC	RECEPCION DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	758546	Q.0.00	Q.1,303,095.89	Q.1,303,095.89
28-04-2026	ND	TRANSACCIÓN EN PRESTAMOS	344071	Q.1,303,095.89	Q.0.00	Q.0.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE MES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO
DÉBITOS	1	Q.1,303,095.89
CRÉDITOS	1	Q.1,303,095.89
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 abril de 2026 por:

BANCO	TIPO DE CUENTAS	NÚMERO DE CUENTA	Monto
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala	Cuenta Monetaria	02-113-020245-5	Q 2,487.46
Banco INV	Cuenta Monetaria	01-001-000181-7	Q -

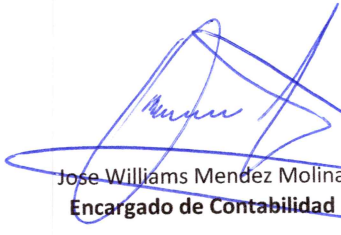
Y, para los usos que al interesado convenga, se extiende la presente, en la ciudad de Guatemala el 4 de mayo de 2026.

WILMER ALEXANDER MEJIA ALVARADO
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 ABRIL 2026		
		

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31 DE MARZO 2026	Q	3,457,961.22
INGRESO DE EFECTIVO	Q	1,269,617.28
Aportes del Fideicomitente	Q	1,267,129.82
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar		
Intereses por cuenta monetarias	Q	2,487.46
Otros productos	Q	-
Intereses por prestamos concedidos		
Recuperacion de Capital e Intereses por Cuentas Incobrables		
Intereses de Ejercicios años Anteriores		
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- Saldo de la cuenta puente (INV, S.A.)		
2.-		
3.-		
Egresos de Efectivo	Q	1,337,933.76
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Habilitacion de Libros	Q	-
Honorarios Pagados al Fiduciario	Q	-
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	15,839.12
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	248.75
ISR- Retenido	Q	-
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	18,750.00
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	53,095.89
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 Abril 2026	Q	3,389,644.74


Jose Williams Mendez Molina
Encargado de Contabilidad

