

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ// FIDEICOMISO 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: WILIAMS 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
						Nombre proveedor:	NOG:	Fecha de Publicación:	No. Del Contrato:	
LICITACION						NIT:	Fecha de Publicación:		Plazo del Contrato:	
						Fecha de presentación de ofertas:		Bien o servicio contrato:		
						Fecha de Adjudicación:		Fecha del Contrato:		
						Estatus:				
						SIN MOVIMIENTO				

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

