

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: WILIAMS MENDES MOLINA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/11/2025
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	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:			

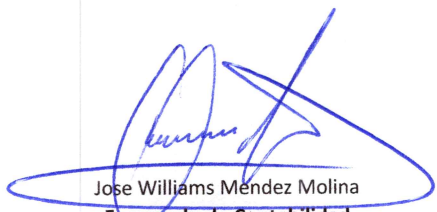
FIDEICOMISO DE APOYO AL DESARROLLO Y LA PLANIFICACION URBANA DEL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ



MOVIMIENTO DE CAJA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	Q	2,926,119.90
INGRESO DE EFECTIVO	Q	1,620,558.85
Aportes del Fideicomitente	Q	1,619,017.49
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar		
Intereses por cuenta monetarias	Q	1,541.36
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	3,353,233.76
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Habilitacion de Libros	Q	-
Honorarios Pagados al Fiduciario	Q	-
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	12,142.63
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	154.14
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	11,250.00
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	79,686.99
Devolucion de Intereses		
Traslado de Fondos entre cuentas		
Reintegro de Patrimonio al Fideicomitente	Q	2,000,000.00
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.-		
2.-		
3.-		
Saldo de efectivo al 31 de Octubre 2025	Q	1,193,444.99


 Jose Williams Méndez Molina
 Encargado de Contabilidad

