

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COBÁN, 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: 05/01/2026
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE



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:			



MUNICIPALIDAD DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
LIBRO AUXILIAR DE CUENTA 1214 FONDOS DE FIDEICOMISO
CUENTA No. 02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBAN

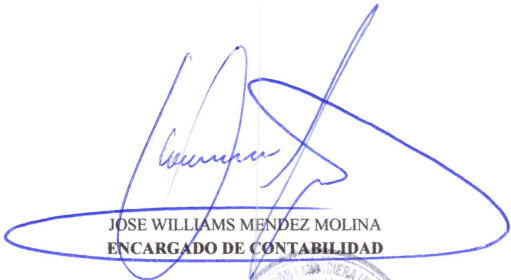


No.0040

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Ejercici 2025 Entid 1601

Cuenta	1214	Fondos en Fideicomiso			Debito		Crédito
Subcuenta 1	01	Fondos en Fideicomiso			Saldo Inicial:	1,832,379.48	0
Subcuenta 2	00						
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:			
02-113-020245-5		FIDEICOMISO COBAN		0	0		
TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
IFF	09/12/2025	INSTRUCCIÓN DE PAGO CONTABLE	661	112690351	TRASLADO A LA CUENTA FIDEICOMISO COBAN, SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO DOS (2), CLAUSULA CUARTA NUMERAL I), ADMINISTRADO POR EL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 SEGUN BOLETA NO. 17330321 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2025.	995,600.10	
PAG	09/12/2025	REGULARIZACION DE GASTOS	443	112690351	PAGO DE COMISIÓN AL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR EL APORTE RECIBO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGÚN RECIBO 841863. DE FECHA 28/11/2025		8,933.02
IFF	18/12/2025	INSTRUCCIÓN DE PAGO CONTABLE	667	112690351	TRASLADO A LA CUENTA FIDEICOMISO COBAN, SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO DOS (2), CLAUSULA CUARTA NUMERAL I), ADMINISTRADO POR EL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 SEGUN BOLETA NO. 17330563 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	424,667.37	
PAG	18/12/2025	REGULARIZACION DE GASTOS	445	112690351	DEBITO POR PAGO DE FORMULARIO DE DECLARAGUATE TERORERIA NACIONAL,, POR HABILITACION DE LIBRO, FIDEICOMISO COBAN, SEGÚN RECIBO 58283224. DE FECHA 19/11/2025		82.00
PAG	18/12/2025	PRÉSTAMO	1	3483452	POR PAGO DE LOS INTERESES AL BANCO INV, S.A., GENERADOS DEL CREDITO CON GARANTIA FIDUCIARIA Y GARANTIA DE FIDEICOMISO NO. 1040012801, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN RECIBO NO. 2512000590.		66,405.82
RGC	22/12/2025	REGISTRO CONTABLE	869	4097777	CUARTO TRASLADO DE REMANENTE DE FONDOS AÑO 2025 CUENTA NO. 02-113-020245-5 FIDEICOMISO COBÁN A CUENTA NO. 3-124-02484-4 MUNICIPALIDAD DE COBAN, A V CUENTA UNICA PAGADORA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ESCRITURA PUBLICA DOS (2), CLAUSULA TERCERA, NUMERAL VI), VII DEVOLUCIÓN DE REMANENTE A LA MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ. DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES.		1,400,000.00
PAG	22/12/2025	REGULARIZACION DE GASTOS	446	112690351	PAGO DE 4 DIETAS A EDMOND ALLAN KENNY XICOL BARRIENTOS, DIRECTOR PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO COBAN POR UN VALOR DE Q.1,250.00 POR CADA SESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, POR UN VALOR TOTAL DE Q. 5,000.00 SEGUN FACTURA SERIE 9524BD6F NUMERO 1582517853 NIT EMISOR: 63426617.		5,000.00
PAG	22/12/2025	REGULARIZACION DE GASTOS	447	112690351	PAGO DE 4 DIETAS A FRANKLIN ROMEO CHUB CAZ, VOCAL I DEL COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO COBAN POR UN VALOR DE Q.1,250.00 POR CADA SESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, POR UN VALOR TOTAL DE Q. 5,000.00 SEGUN FACTURA SERIE 39EB01136 NUMERO 1932804480 NIT EMISOR: 11529466.		5,000.00
PAG	22/12/2025	REGULARIZACION DE GASTOS	448	112690351	PAGO DE 4 DIETAS A CRISTIAN ELI BAC CAAL, VOCAL II DEL COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO COBAN POR UN VALOR DE Q.1,250.00 POR CADA SESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, POR UN VALOR TOTAL DE Q. 5,000.00 SEGUN FACTURA SERIE E99913BB NUMERO 2671265248 NIT EMISOR: 19066732.		5,000.00
Total por Cuenta:						1,420,267.47	1,490,420.84
SALDO DEBITO ---->						1,762,226.11	


JOSE WILLIAMS MENDEZ MOLINA
ENCARGADO DE CONTABILIDAD




LIC. FRANKLIN ROMEO CHUB CAZ
GERENTE DE LA AFIM

