

ENTIDAD: **MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ // FIDECOMISO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE COBAN -FIDEICOMISO COBAN**

DIRECCIÓN: **5a. AVENIDA 12-60, ZONA I DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**

HORARIO DE ATENCIÓN: **8:00 A 17:00 HORAS**

TELÉFONO: **7955-3232**

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: **GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: **05/02/2026**

CORRESPONDE AL MES DE: **ENERO 2026**



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
						Nombre proveedor:	NOG:	No. Del Contrato:		
SIN MOVIMIENTO						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 ENERO 2026

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	Q	1,744,586.26
INGRESO DE EFECTIVO	Q	574,566.10
Aportes del Fideicomitente	Q	573,454.36
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar		
Intereses por cuenta monetarias	Q	1,111.74
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	1,346,185.17
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Habilitacion de Libros		
Honorarios Pagados al Fiduciario		
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	7,168.18
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	111.17
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		
Pago de Dietas a miembros de Comité Técnico	Q	22,500.00
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	66,405.82
Devolucion de Intereses		
Traslado de Fondos entre cuentas		
Reintegro de Patrimonio al Fideicomitente		
Ajustes y rectificaciones contables, (Especifique):		
1.- _____		
2.- _____		
3.- _____		
Saldo de efectivo al 31 de Enero 2026	Q	972,967.19

Jose Williams Mendez Molina
Encargado de Contabilidad

