

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: 05/07/2026
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO



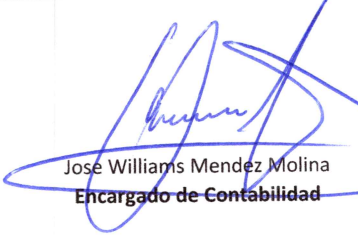
DESTINO TOTAL DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE LOS FIDECOMISOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PUBLICOS ,INCLUYENDO LA INFORMACION RELACIONADA A LAS COTIZACIONES Y LICITACIONES REALIZADAS											
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL	COSTOS	REGLON	MONTO EJECUTADO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR			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 30 DE JUNIO 2026**

SALDO DE DISPONIBILIDAD INICIAL DEL PERIODO AL 31 DE MAYO 2026	Q	3,647,712.61
INGRESO DE EFECTIVO	Q	1,035,855.13
Aportes del Fideicomitente	Q	1,033,147.65
Desinversiones financieras		
Intereses por Inversiones		
ISR- Retenciones por Pagar		
Intereses por cuenta monetarias	Q	2,707.48
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	68,007.02
Inversiones Financieras		
Sueldos y Salarios		
Habilitacion de Libros		
Honorarios Pagados al Fiduciario		
Comisiones Pagadas al Fiduciario	Q	12,914.35
Impuesto sobre la Renta (ISR) Rentas de Capital	Q	270.75
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 Tecnico	Q	15,000.00
Desembolos por prestamos concedidos		
Traslado de Fondos por Intereses Generados		
Pago a capital de prestamo		
Pago de Intereses sobre Prestamo	Q	39,821.92
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 30 de Junio 2026	Q	4,615,560.72


 Jose Williams Mendez Molina
 Encargado de Contabilidad

