



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

Página: Página 1 de 3
Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:58:10
R00816176.rpt

Usuario: YORED

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3032157904	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR	1,560,525.22	2,493,579.41	1,699,161.25	766,107.06
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,149.12	0.00	14,920.66	24,069.78
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,864.00	0.00	5,280.00	12,144.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	15,822.57	0.00	10,295.34	26,117.91
202	PRIMA DE FIANZA	3,377.85	0.00	1,299.00	4,676.85
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,151.21	0.00	0.00	2,151.21
205	ISR SOBRE DIETAS	9,346.24	0.00	8,800.00	18,146.24
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,949.12	0.00	4,679.31	8,628.43
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	199,026.93	362,883.80	199,026.93	35,170.06
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,049.25	810,000.00	808,080.78	130.03
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	75,821.70	111,250.00	75,821.70	40,393.40
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	467,395.29	1,146,369.00	792,395.29	113,421.58
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,738.89	0.00	1,738.89	3,477.78
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	67,816.52	0.00	67,816.52	135,633.04
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	19,814.14	0.00	19,814.14	39,628.28
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	254,837.73	254,837.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

Página: Página 2 de 3
Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:58:10
R00816176.rpt

Usuario: YORED

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-329-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CUM	20.00	0.00	0.00	20.00
31-0101-0004-376-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL LET	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-377-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-399-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-400-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LA VE	172.00	0.00	0.00	172.00
31-0101-0004-402-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO CAMINO RURAI	299,619.40	374,524.25	74,904.85	0.00
31-0101-0004-403-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-404-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-418-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALI	133.00	0.00	0.00	133.00
31-0101-0004-419-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	4,692.33	0.00	0.00	4,692.33
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	46,300.11	55,467.00	9,166.89
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	26,871.65	0.00	0.00	26,871.65
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	99,928.82	48,699.89	0.00	51,228.93
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	17,890.19	0.00	0.00	17,890.19
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	89,928.14	199,664.40	179,932.88	70,196.62
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	14,623.70	0.00	0.00	14,623.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:58:10
R00816176.rpt

Usuario: YORED

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	87.18	0.00	0.00	87.18
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	99,699.89	15,000.00	0.00	84,699.89
71-2101-0003-0-0-2	MUNICIPIOS MAM UNIDOS PARA UNA BUENA GOBERNANZA EN FA'	22,536.09	0.00	0.00	22,536.09
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,560,525.22	3,369,529.18	2,575,111.02	766,107.06
	TOTAL POR BANCO:	1,560,525.22	3,369,529.18	2,575,111.02	766,107.06
No. DE CUENTAS: 35	TOTALES:	1,560,525.22	3,369,529.18	2,575,111.02	766,107.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

Página: Página 1 de 8
Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:58:09
R00816167.rpt

Usuario: YORED

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3032157904 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 1,560,525.22									
05/02/2026	PAG	CH	10002	100	64923643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CEIBA, A ALDEA LA CUMBRE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS NÚMERO: 08-2024 DE FECHA 02/12/2024, APROBACIÓN CONTENIDO EL PUNTO QUINTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, NÚMERO 05-2026 DE FECHA 27/01/2026	NIT: 26353156TYA, SOCIEDAD ANONIMA	299,619.40	0.00
05/02/2026	PAG	NDB	51049117	2330	64924207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE ALCALDÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	12,949.34	0.00
05/02/2026	PAG	NDB	51049110	2331	64924194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE SECRETARÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	22,656.89	0.00
05/02/2026	PAG	NDB	51048998	2332	64924076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	15,407.61	0.00
05/02/2026	PAG	NDB	51048980	2333	64924023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	27,230.08	0.00
05/02/2026	PAG	NDB	51048968	2335	64924011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
05/02/2026	PAG	CH	10003	2336	64923987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GODÍNEZ PÉREZ	NIT: E95404707GODÍNEZ PÉREZ,BALTAZAR	3,953.14	0.00
05/02/2026	PAG	NDB	51048696	2337	64923722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
05/02/2026	PAG	NDB	51048683	2338	64923710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	30,198.87	0.00
05/02/2026	PAG	NDB	51048673	2339	64923702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
05/02/2026	PAG	NDB	51048659	2340	64923694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 POR LAS 5 SESIONES ORDINARIAS Y 1 SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	97,152.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

Página: Página 2 de 8
Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:58:09
R00816167.rpt

Usuario: YORED

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2026	PAG	NDB	51048628	2341	64923672	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 PARA EL ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	12,000.00	0.00
05/02/2026	DIR	DP	15821715541	3065	64737081	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 15:54:36 con número de documento 34063805	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	6,154.00
06/02/2026	DIR	DP	1663430481	3067	64759862	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 16:02:53 con número de documento 34098985	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	6,943.00
06/02/2026	DIR	DP	1745759511	3068	64805517	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:03:46 con número de documento 34130051	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	443.00
06/02/2026	DIR	DP	1803769814	3069	64805519	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:03:46 con número de documento 34130052	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	14,262.00
06/02/2026	DIR	DP	1947592450	3070	64889314	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 15:51:28 con número de documento 34181240	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	2,328.00
06/02/2026	DIR	DP	1813146600	3071	64889320	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 15:51:28 con número de documento 34181241	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	852.00
06/02/2026	DIR	DP	1991498078	3073	64904852	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 15:59:47 con número de documento 34202852	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	3,820.00
06/02/2026	DIR	DP	2033744210	3074	64916173	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 15:55:32 con número de documento 34220167	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	48.00
10/02/2026	PAG	CH	10004	2309	64960635	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 35475900VELASQUEZ,DIAZ,,MIGUE L,ANGEL	10,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10005	1494	64981558	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 150 ALMUERZOS EL DIA 05 DE ENERO POR PAGO DE 150 CENAS EL DIA 05 DE ENERO POR PAGO DE 100 ALMUERZOS PARA LOS JUGADORES POR CUADRANGULAR POR EL DIA DE SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 77834194CASTILLO,VELASQUEZ,,EL UVIA,NATALI	24,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10006	1495	64981554	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1250 JICARAS PARA DAR A LAS PERSONAS INVITADAS PARA EL CAMBIO DE AUTORIDADES DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANET H,MARILU	25,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10013	1496	64982306	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PREMIACION DE CUADRANGULAR POR EL DIA DE SAN GASPAR DE LA RAMA FEMENINA Y MASCULINA PROMER A A CUARTO LUGAR	NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE	24,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10015	2310	64983051	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MUNICIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	NIT: 33385904HERRERA,DE LEON,,LENA,EDITH	12,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

Página: Página 3 de 8
Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:58:09
R00816167.rpt

Usuario: YORED

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2026	PAG	CH	10007	2311	64981563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 6 CAMIONADAS DE ARENA BLANCA PARA LA CANCHA MUNICIPAL POR ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EL DIA 01 DE ENERO 2026 SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 86681338DIEGO.PEDRO,SIMON,LUI C PEDRO	12,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10008	2312	64981576	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LIMPIEZA DE DRANAJES EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 86681338DIEGO.PEDRO,SIMON,LUI C PEDRO	25,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10009	2313	64981583	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO CON MAQUINARIA PPARA CUADRANGULAR QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE ENERO DEL 2026 SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 86681338DIEGO.PEDRO,SIMON,LUI C PEDRO	25,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10010	2314	64981591	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 86681338DIEGO.PEDRO,SIMON,LUI C PEDRO	25,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10011	2315	64981599	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VIAJE DE TABLA Y PARAL PARA SECTOR LOS PINOS ALDEA IXPALTZAJ SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 91824680LOPEZ,MENDEZ,PAOLA,FE RNANDA	15,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10012	2316	64981605	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE GRUPO MUSICAL EL DIA 5 DE ENERO 2026 EN LA CNAHCA MUNICIPAL POR EL DIA DEL PATRONO DE SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE	25,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10014	2317	64982321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA EPSON WF-6590 REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA ECOSYS M36551DN REPARACIÓN DE COMPUTADORA MARCA HP TODO EN UNO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	24,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10016	2318	64983049	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TARIMA PARA EL DIA 1 DE ENERO POR CAMBIO DE ALCALDES AUXILIARES, TARIMA PARA EL DIA 5 PARA GRUPO MUSICAL DE 12 HORAS Y PARA PREMIACIÓN DE EQUIPOS POR CUADRANGULAR DE FÚTBOL POR EL DIA DE SAN GASPAR	NIT: 61499617GOMEZ,HERNANDEZ,,MAR GARITA,ARACELY	25,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10017	2319	64983042	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE NARRACION PARA EL DIA 6 DE ENERO EN LOS JUEGOS RALIZADOS ENNEL MUNICIPIO DE SAN G GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 61499617GOMEZ,HERNANDEZ,,MAR GARITA,ARACELY	10,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	CH	10018	2320	64986527	PAGO DE DOCUMENTO POR EXTRACION DE BASURA DEL MES DE ENERO DEL MUNICIPIO DE SAN GASOAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 33385904HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	18,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2026	PAG	CH	10020	110	65035663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO LLANO GRANDE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS NÚMERO 14-2025 DE FECHA 14/10/2025. APROBACIÓN CONTENIDO MEDIANTE EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 07-2026 DE FECHA 10/02/2026.	NIT: 7095910CARDONA,CIFUENTES,,FRANCISCO,	719,731.52	0.00
17/02/2026	NDC	NDC	331486453	219	65028491	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51103784 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Febrero de 2026.SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,643,694.25
17/02/2026	DIR	DP	1948262760	726	64883629	Rendici?n 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con n?mero de documento 34175655	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	245.00
17/02/2026	DIR	DP	19483227947	727	64884007	Rendici?n 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con n?mero de documento 34176009	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	100.00
17/02/2026	DIR	DP	2034505060	728	64914241	Rendici?n 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con n?mero de documento 34218675	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	115.00
17/02/2026	DIR	DP	2034572838	729	64914513	Rendici?n 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con n?mero de documento 34219025	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	62.00
17/02/2026	DIR	DP	2076526277	730	64926198	Rendici?n 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con n?mero de documento 34312947	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	68.00
17/02/2026	DIR	DP	2076469720	731	64927009	Rendici?n 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con n?mero de documento 34313986	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	505.00
17/02/2026	DIR	DP	46400052	732	64949246	Rendici?n 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con n?mero de documento 34348566	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	82.00
17/02/2026	DIR	DP	46353117	733	64949479	Rendici?n 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con n?mero de documento 34348895	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	130.00
17/02/2026	DIR	DP	273647719	737	64969696	Rendici?n 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con n?mero de documento 34444885	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	144.00
17/02/2026	PAG	CH	10021	1493	65029232	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 400 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 1 DE ENERO POR ACTIVIDAD DE CAMBIO DE ALCALDES AUXILIARES SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 77834194CASTILLO,VELASQUEZ,,EL UVIA,NATALI	24,000.00	0.00
17/02/2026	PAG	CH	10022	1497	65032787	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUCHIL PARA DAR COMO ACTO DE TRADICION PARA EL CAMBIO DE ALCALDES AUXILIARES EL 01 DE ENERO 2026 SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 81254636TOLEDO,ARGUETA,,JANET H,MARILU	25,000.00	0.00
17/02/2026	PAG	CH	10024	1498	65038419	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 VARAS PARA LAS NUEVAS AUTORIDADES AUXILIARES DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 103041435LOPEZ,MELENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE	24,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

Página: Página 5 de 8
Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:58:09
R00816167.rpt

Usuario: YORED

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2026	PAG	CH	10028	1499	65038525	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 160 COMIDAS SERVIDAS EN DIA 21 DE ENERO POR REUNION DE COMUDE EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 77834194CASTILLO,VELASQUEZ,,EL UVIA,NATALI	9,600.00	0.00
17/02/2026	PAG	CH	10019	2321	65031851	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUIORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	NIT: 56088051MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,AS TRY,MARLENY	10,500.00	0.00
17/02/2026	PAG	CH	10023	2322	65032768	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MARIMBA SENCILLA EL DIA 1 DE ENERO POR CAMBIO DE ALCALDES AUXILIARES Y EL 06 DE ENERO POR CUADRAGULAR DE FUTBOL	NIT: 61499617GOMEZ,HERNANDEZ,,MARGARITA,ARACELY	25,000.00	0.00
17/02/2026	PAG	CH	10025	2324	65038421	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO DE ADORNO QUE FUE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO EL DIA 1 DE ENERO 2026 POR CAMBIO DE ALCALDES AXILIARES	NIT: 103041435LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE	15,000.00	0.00
17/02/2026	PAG	CH	10026	2325	65038425	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CIRCULACION DE VIVERO MUNICIPAL Y ELABORACION DE PUERETA DE METAL Y LIMPIEZA DEL MISMO	NIT: 118061348VÁSQUEZ,LÓPEZ,,OSCAR, GABRIEL	20,000.00	0.00
17/02/2026	PAG	CH	10027	2326	65038423	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRASMISION DEL 01 DE ENERO POR CAMBIO DE ALCALDES AUXILIARES Y TRASMISION DEL 05 DE ENERO POR DIA DE SAN GASPAR Y EL 6 POR CADRANGULAR DE FUTBOL	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	15,000.00	0.00
18/02/2026	PAG	CH	10029	2327	65047421	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELOBORACION DE ESTUDIOS Y PLANOS DEL PROYECTTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MANAJA SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO SEGUN }CONTRATO NO. 001-181-2026	NIT: 96060794RAMOS,MERIDA,,LUIS,ARAE L	270,000.00	0.00
18/02/2026	PAG	CH	10030	2328	65048820	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELOBORACION DE ESTUDIOS Y PLANOS DEL PROYECTTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA COLORADA SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NO. 002-181-2026	NIT: 105693766RIOS,RODAS,,VICTORIA,M ERCEDES	320,000.00	0.00
24/02/2026	DIR	DP	349174206	736	64969039	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444377	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	220.00
24/02/2026	DIR	DP	349230201	738	65047698	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34518289	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	30.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

Página: Página 6 de 8
Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:58:09
R00816167.rpt

Usuario: YORED

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2026	DIR	DP	2075973814	3075	64928121	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 15:56:41 con número de documento 34314907	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	156.00
24/02/2026	DIR	DP	2117014507	3076	64939019	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 15:49:08 con número de documento 34329076	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,167.00
24/02/2026	DIR	DP	46407728	3077	64949670	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 15:56:24 con número de documento 34348987	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	3,182.00
24/02/2026	DIR	DP	88690118	3078	64963082	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 22:36:07 con número de documento 34433619	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	4,858.00
24/02/2026	DIR	DP	273741976	3080	65017699	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 15:53:44 con número de documento 34489034	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	3,766.00
24/02/2026	DIR	DP	161377825	3081	65017701	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 15:53:44 con número de documento 34489035	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	2,600.00
24/02/2026	DIR	DP	312515770	3082	65034366	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 15:55:45 con número de documento 34505793	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,024.00
24/02/2026	DIR	DP	349137816	3083	65050190	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 15:58:01 con número de documento 34519779	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,055.00
24/02/2026	DIR	DP	395525633	3084	65067115	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 15:50:57 con número de documento 34535032	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	719.00
24/02/2026	DIR	DP	419226476	3085	65085957	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 15:09:46 con número de documento 34547405	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	389.00
25/02/2026	PAG	NDB	51260591	2342	65147178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
25/02/2026	PAG	NDB	51260575	2343	65147168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE ALCALDÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	12,949.34	0.00
25/02/2026	PAG	NDB	51260568	2344	65147155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE SECRETARÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	22,656.89	0.00
25/02/2026	PAG	NDB	51260555	2345	65147125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	27,230.08	0.00
25/02/2026	PAG	NDB	51260528	2346	65147084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	15,407.61	0.00
25/02/2026	PAG	NDB	51260522	2347	65147077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

Página: Página 7 de 8
Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:58:09
R00816167.rpt

Usuario: YORED

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2026	PAG	NDB	51260512	2348	65147063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
25/02/2026	PAG	NDB	51260491	2350	65147024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
25/02/2026	PAG	NDB	51260478	2351	65146996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
25/02/2026	PAG	NDB	51260468	2353	65146976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 POR LAS 4 SESIONES ORDINARIAS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	64,768.00	0.00
25/02/2026	PAG	NDB	51260462	2354	65146968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026 PARA EL ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5986451MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	12,000.00	0.00
26/02/2026	PAG	CH	10031	2329	65173802	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO 2026	NIT: 56088051MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,AS TRY,MARLENY	10,500.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,493,579.41	1,699,161.25
SALDO DE LA CUENTA:									766,107.06
CUENTA MONETARIA: 3032192113 CONS MERCADO COMUNAL CAS TIERRA COLORADA ALD LA CUMBRE SAN GASPAR - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3032197544 MEJOR. CALL. DEL CRUCER. DE CARRE. CHANXAC A ALD. MANAJA SAN GAP. IXC. - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3032197558 PROY. REMODE. ESC. PRI. CASER. CHACPANTZE ALD. LA CUMBRE SAN GASP. IXCH. - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

Página: Página 8 de 8
Fecha: 02/03/2026
Hora: 10:58:09
R00816167.rpt

Usuario: YORED

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3032198406 AMP. ESCUELA PRIMARIA CAS. TUILOJ ALD. IXPALTZAJ SAN GASPAR IXCHIL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	2,493,579.41	1,699,161.25
							SALDO DEL BANCO:		<u>766,107.06</u>
							TOTALES:	2,493,579.41	1,699,161.25
							SALDO TOTAL:		<u>766,107.06</u>



SIAF: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

Página: Página 1 de 3
Fecha: 11/03/2026
Hora: 14:23:54
R00815428.rpt
Usuario: YORED

LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1329

Cuenta 1111 Caja
Subcuenta 1 01 Caja Principal
Subcuenta 2 00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Auxiliar 3:
0

Saldo Inicial: Debito 30,429.00 Crédito 0

TIPO	FECHA	TIPO	NO.	NT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
COMP	APROBACION	EXPEDIENTE	EXPEDIENTE				
PAI	02/02/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	726	5986451	Rendicion 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34175655	245.00	
PAI	02/02/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	727	5986451	Rendicion 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34176009	100.00	
PAI	02/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3070	5986451	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 15:51:28 con número de documento 34181240	2,328.00	
PAI	02/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3071	5986451	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 15:51:28 con número de documento 34181241	852.00	
PAI	02/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3072	5986451	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 15:51:28 con número de documento 34181243	2,003.00	
PAI	03/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3073	5986451	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 15:59:47 con número de documento 34202852	3,820.00	
PAI	04/02/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	728	5986451	Rendicion 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34218675	115.00	
PAI	04/02/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	729	5986451	Rendicion 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34219025	62.00	
PAI	04/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3074	5986451	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 15:55:32 con número de documento 34220167	48.00	
DIR	05/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3065	5986451	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 15:54:36 con número de documento 34063805		6,154.00
PAI	05/02/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	730	5986451	Rendicion 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34312947	68.00	
PAI	05/02/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	731	5986451	Rendicion 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34312986	505.00	
PAI	05/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3075	5986451	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 15:56:41 con número de documento 34314907	156.00	
DIR	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3067	5986451	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 16:02:53 con número de documento 34069885		6,943.00
DIR	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3071	5986451	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 15:51:28 con número de documento 34181241		852.00
DIR	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3069	5986451	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:03:46 con número de documento 34130052		14,262.00
DIR	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3068	5986451	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:03:46 con número de documento 34130051		443.00
DIR	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3070	5986451	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 15:51:28 con número de documento 34181240		2,328.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

Página: Página 2 de 3
Fecha: 11/03/2026
Hora: 14:23:54
R00815428-rpt
Usuario: YORED

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1329

DIR	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3073	5986451	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 15:59:47 con número de documento 34202852	3,820.00	
DIR	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3074	5986451	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 15:55:32 con número de documento 34220167	48.00	
PAI	06/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3076	5986451	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 15:49:08 con número de documento 34329076	1,167.00	
PAI	09/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	732	5986451	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34348566	82.00	
PAI	09/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	733	5986451	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34348895	130.00	
PAI	09/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3077	5986451	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 15:56:24 con número de documento 34348987	3,182.00	
PAI	10/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	734	5986451	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34431186	195.00	
PAI	10/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	735	5986451	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34431450	72.00	
PAI	10/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3078	5986451	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 22:36:07 con número de documento 34433619	4,858.00	
PAI	11/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	736	5986451	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444377	220.00	
PAI	11/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	737	5986451	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444885	144.00	
PAI	11/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3079	5986451	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 15:57:40 con número de documento 34445580	3,581.00	
PAI	16/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3080	5986451	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 15:53:44 con número de documento 34489034	3,766.00	
PAI	16/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3081	5986451	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 15:53:44 con número de documento 34489035	2,600.00	
DIR	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	726	5986451	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34175655	245.00	
DIR	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	727	5986451	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34176009	100.00	
DIR	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	737	5986451	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444885	144.00	
DIR	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	733	5986451	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34348895	130.00	
DIR	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	732	5986451	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34348566	82.00	
DIR	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	728	5986451	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34218675	115.00	
DIR	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	729	5986451	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34219025	62.00	
DIR	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	731	5986451	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34313986	505.00	
DIR	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	730	5986451	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34312947	68.00	
PAI	17/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3082	5986451	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 15:55:45 con número de documento 34505793	1,024.00	
PAI	18/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	738	5986451	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34518289	30.00	
PAI	18/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3083	5986451	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 15:58:01 con número de documento 34519779	1,055.00	
PAI	19/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3084	5986451	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 15:50:57 con número de documento 34535032	719.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANCO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/03/2026
Hora: 14:23:54
R00815428.rpt
Usuario: YORED

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1329

PAI	20/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3085	5986451	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 15:09:46 con número de documento 34547405	389.00	
PAI	23/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3086	5986451	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 15:55:45 con número de documento 34559368	432.00	
DIR	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3080	5986451	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 15:53:44 con número de documento 34489034	3,766.00	
DIR	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3081	5986451	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 15:53:44 con número de documento 34489035	2,600.00	
DIR	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3078	5986451	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 22:36:07 con número de documento 34433619	4,858.00	
DIR	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3075	5986451	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 15:56:41 con número de documento 34314907	156.00	
DIR	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3076	5986451	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 15:49:08 con número de documento 34329076	1,167.00	
DIR	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3077	5986451	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 15:56:24 con número de documento 34348987	3,182.00	
DIR	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3082	5986451	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 15:55:45 con número de documento 34505793	1,024.00	
DIR	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3083	5986451	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 15:58:01 con número de documento 34519779	1,055.00	
DIR	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3085	5986451	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 15:09:46 con número de documento 34547405	389.00	
DIR	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3084	5986451	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 15:50:57 con número de documento 34535032	719.00	
DIR	24/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	738	5986451	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34518289	30.00	
DIR	24/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	736	5986451	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444377	220.00	
PAI	25/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	739	5986451	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34581327	127.00	
PAI	26/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3087	5986451	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 15:55:04 con número de documento 34594366	2,308.00	
PAI	26/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3088	5986451	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 15:55:04 con número de documento 34594367	62.00	
PAI	26/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3089	5986451	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 15:55:04 con número de documento 34594368	9,411.00	

Total por Cuenta:

45,856.00

SALDO DEBITO ----->

20,818.00

55,467.00





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 11/03/2026
HORA: 14:24:27
R00818414.rpt

Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3032157904' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
05/02/2026 00	15821715541	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 15:54:36 con número de documento 34063805	6,154.00	09/03/2026
06/02/2026 00	1663430481	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 16:02:53 con número de documento 34098985	6,943.00	09/03/2026
06/02/2026 00	1745759511	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:03:46 con número de documento 34130051	443.00	09/03/2026
06/02/2026 00	1803769814	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:03:46 con número de documento 34130052	14,262.00	09/03/2026
06/02/2026 00	1813146600	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 15:51:28 con número de documento 34181241	852.00	09/03/2026
06/02/2026 00	1947592450	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 15:51:28 con número de documento 34181240	2,328.00	09/03/2026
06/02/2026 00	1991498078	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 15:59:47 con número de documento 34202852	3,820.00	09/03/2026
06/02/2026 00	2033744210	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 15:55:32 con número de documento 34220167	48.00	09/03/2026
17/02/2026 00	1948262760	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34175655	245.00	09/03/2026
17/02/2026 00	19483227947	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34176009	100.00	09/03/2026
17/02/2026 00	2034505060	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34218675	115.00	09/03/2026
17/02/2026 00	2034572838	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34219025	62.00	09/03/2026
17/02/2026 00	2076469720	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34313986	505.00	09/03/2026
17/02/2026 00	2076526277	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34312947	68.00	09/03/2026
17/02/2026 00	273647719	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444885	144.00	09/03/2026
17/02/2026 00	46353117	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34348895	130.00	09/03/2026
17/02/2026 00	46400052	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34348566	82.00	09/03/2026
24/02/2026 00	161377825	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 15:53:44 con número de documento 34489035	2,600.00	09/03/2026
24/02/2026 00	2075973814	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 15:56:41 con número de documento 34314907	156.00	09/03/2026
24/02/2026 00	2117014507	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 15:49:08 con número de documento 34329076	1,167.00	09/03/2026
24/02/2026 00	273741976	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 15:53:44 con número de documento 34489034	3,766.00	09/03/2026
24/02/2026 00	312515770	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 15:55:45 con número de documento 34505793	1,024.00	09/03/2026
24/02/2026 00	349137816	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 15:58:01 con número de documento 34519779	1,055.00	09/03/2026
24/02/2026 00	349174206	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444377	220.00	09/03/2026
24/02/2026 00	349230201	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34518289	30.00	09/03/2026
24/02/2026 00	395525633	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 15:50:57 con número de documento 34535032	719.00	09/03/2026



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 11/03/2026
HORA: 14:24:27
R00818414.rpt

Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3032157904' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
24/02/2026 00	419226476	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 15:09:46 con número de documento 34547405	389.00	09/03/2026
24/02/2026 00	46407728	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 15:56:24 con número de documento 34348987	3,182.00	09/03/2026
24/02/2026 00	88690118	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 22:36:07 con número de documento 34433619	4,858.00	09/03/2026
Total:			55,467.00	
NOTAS CREDITO				
22/01/2026 00	1582171541	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 22/01/2026 PENDIENTE DE APROBACIÓN DE SISTEMA	6,154.00	04/02/2026
26/01/2026 00	1663340481	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 23/01/2026 PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	6,943.00	04/02/2026
28/01/2026 00	1745759511	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/01/2026 PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	443.00	04/02/2026
29/01/2026 00	1803769814	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 28/01/2026 PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	14,262.00	04/02/2026
29/01/2026 00	1813146600	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 29/01/2026 PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	852.00	04/02/2026
Total:			28,654.00	
NOTAS DEBITO				
30/01/2026 00	33096651	PAGO DE SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	232,379.11	04/02/2026
Total:			232,379.11	


