



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:35:58
R00816176.rpt

Usuario: YORED

EJERCICIO: 2026

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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		1,098,876.72	4,916,483.98	4,994,702.55	1,177,095.29
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,970.78	0.00	6,199.80	25,170.58
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	22,599.71	6,025.56	4,277.93	20,852.08
202	PRIMA DE FIANZA	6,185.97	0.00	325.71	6,511.68
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,151.21	0.00	0.00	2,151.21
205	ISR SOBRE DIETAS	5,706.24	5,280.00	0.00	426.24
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,405.58	2,361.63	48.22	92.17
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	4,134.88	127,211.85	207,927.01	84,850.04
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	171,434.60	2,683,030.50	2,630,196.28	118,600.38
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	13,400.59	146,989.78	152,505.71	18,916.52
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	548,561.62	1,542,204.42	1,627,076.42	633,433.62
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,875.53	0.00	1,517.11	9,392.64
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	15,745.53	0.00	59,167.21	74,912.74
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	4,659.42	0.00	22,164.86	26,824.28
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,425,769.15	1,425,769.15	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:35:58
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-402-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO CAMINO RURAI	0.00	0.00	0.00	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	159.60	0.00	0.00	159.60
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	25,905.39	250.00	21,831.00	47,486.39
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	1,628.93	0.00	0.00	1,628.93
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	171,223.48	2,026,583.05	1,888,086.10	32,726.53
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	0.00	0.00	0.00	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:35:58
R00816176.rpt

Usuario: YORED

EJERCICIO: 2026

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	949.40	0.00	0.00	949.40
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:		1,098,876.72	7,968,873.94	8,047,092.51	1,177,095.29
TOTAL POR BANCO:		1,098,876.72	7,968,873.94	8,047,092.51	1,177,095.29
No. DE CUENTAS: 35	TOTALES:	1,098,876.72	7,968,873.94	8,047,092.51	1,177,095.29



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: Página 1 de 11
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:35:57
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: 1,098,876.72									
05/05/2026	PAT	CH	10154	835	65981168	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,025.56	0.00
05/05/2026	PAT	CH	10155	836	65981497	POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE EL TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	3,168.00	0.00
05/05/2026	PAT	CH	10156	837	65981539	POR PAGO DE RETENCIONES DE RENTAS DE TRABAJO SOBRE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,361.63	0.00
05/05/2026	PAT	CH	10157	838	65981591	POR PAGO DE RETENCIONES POR DIETAS SOBRE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	5,280.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	10153	2388	65981127	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,311.05	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10158	1533	66008198	PAGO DE DOCUMENTO 15 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA APOYO EN LA GRANJA DE MANO A MANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 41307984 LUCAS,GONZALEZ,,EVELIN,ROSME RY	5,550.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10159	1534	66008202	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 50 COSTANERAS DE 1X1 GALVANIZADA CHAPA 16 PARA APOYO EN LA CASA MODELO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 86681338 DIEGO,PEDRO,,SIMON,LUIC PEDRO	23,500.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10160	1535	66008206	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 18 DOCENAS DE TABLA PARA PUENTE DE MADERA EN ALDEA CHANXAC CANTON GODINEZ SAN GASAPAR IXCHIL HUEHUETENAGO	NIT: 118061348 VÁSQUEZ,LÓPEZ,,OSCAR,GABRIEL	24,300.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10161	1536	66008208	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 125 TUBOS DE GRASA MARCA ABRO MULTI USO PARA MAQUINA DE NUMERO 2 SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 86681338 DIEGO,PEDRO,,SIMON,LUIC PEDRO	14,375.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10162	1537	66008210	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 1 BOMBA ENGRASADORA PARA MAQUINARA MARCA YATO 3000WHAST Y 1 BOMBA ENGRASADORA MANUAL PARA MAQUINARIA MARCA YAYO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 86681338 DIEGO,PEDRO,,SIMON,LUIC PEDRO	16,500.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10163	1538	66008212	PAGO DE DOCUMENTO 150 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 28 DE ABRIL POR VISITA DE MINISTROS AL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL POR ENTREGA DE CASA SALUDABLE ALMUERZO KAKIK DE CHOMPIPE	NIT: 109949412 MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	23,525.00	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: Página 2 de 11
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:35:57
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
07/05/2026	PAG	CH	10164	1539	66008214	PAGO DE DOCUMENTO 10 CAMIONADAS DE ARENA CERNIDA PARA SECTOR LOS PINOS ALDEA IXPLATZAJ SAN GASPAR IXCHIL HUHEHUETENANGO POR APOYO A ELOBARACION DE PUENTE	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10165	1540	66008220	PAGO DE DOCUMENTO 10 CAMIONADAS DE PIEDRIN PARA SECTOR LOS PINOS ALDEA IXPLATZAJ SAN GASPAR IXCHIL HUHEHUETENANGO POR APOYO A ELOBARACION DE PUENTE	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10166	1541	66008225	PAGO DE DOCUMENTO 12 CAMIONADAS DE PIEDRA PARA SECTOR LOS PINOS ALDEA IXPLATZAJ SAN GASPAR IXCHIL HUHEHUETENANGO POR APOYO A ELOBARACION DE PUENTE	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,996.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10167	1542	66008227	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE COMPRA DE TUBO PARA REALIZAR TRASVERSAL EN EL SECTOR LOS PINOS ALDEA IXPALTZAJ SAN GASAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10168	1543	66008194	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE JUEGOS DE TROFEOS DE PRIMER A SEGUNDO LUGAR POR JUEGOS ESCOLARES DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE 7 Y 11 Y JUEGO DE BASQUET BOL MASCULINO Y FEMENENO Y 4 JUEGOS DE REDES PARA LAS PORTERILLAS DE LAS SEDES DE LOS JUEGOS SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 103041435 LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLL E	24,600.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10169	2390	66008229	PAGO DE DOCUMENTO 50 VIAJES DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA MODELO EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 91824680 LOPEZ,MENDEZ,,PAOLA,FERNAND A	17,500.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10170	2391	66008233	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 50 COSTANERAS DE 1X1 GALVANIZADA CHAPA 16 PARA APOYO EN LA CASA MODELO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 86681338 DIEGO,PEDRO,,SIMON,LUIC PEDRO	24,500.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10171	2392	66008235	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALQUILER DE 6 TOLDOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR ENTREGA DE CASA MODELO AL MUNICIPIO POR EL MINISTRO DE DESARROLLO	NIT: 103041435 LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLL E	15,000.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	10172	2393	66008237	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MARIMBA SENISLLA POR 8 HORAS DE TOQUE POR ACTIVIDAD ENTREGA DE CASA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 61499617 GOMEZ,HERNANDEZ,,MARGARITA, ARACELY	15,000.00	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: **Página 3 de 11**
Fecha: **01/06/2026**
Hora: **08:35:57**
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
07/05/2026	PAG	CH	10173	2394	66008239	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRASPORTE DE JUGADORES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO A SAN MARCOS HUISTA JACALTENAGO Y COYAJ SAN MIGUEL ACATAN EQUIPO MASCULINO Y FEMENINO	NIT: 91824680 LOPEZ,MENDEZ,,PAOLA,FERNAND A	15,000.00	0.00
08/05/2026	PAG	CH	10174	1545	66014298	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 20 PAQUETES PARA INDENTIFICACION DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL Y MANTAS PARA MANO A MANO Y TELAS DE SUBLIMIMADAS PARA DECORACION DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 13006754 ARRIVILLAGA,PEREZ,,WILFREDO, ARMANDO	24,400.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	10175	1546	66030874	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 8 CAJAS MORTUORIAS TIPO SEÑORIAL CON ADORNOS SEMI METALICOS PARA APOYO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE AN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 76847748 CASTILLO,HERRERA,,ALEX,RENE	25,000.00	0.00
13/05/2026	NDC	NDC	2345545981	222	66047046	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52065713 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2026..SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,689,614.35
13/05/2026	DIR	DP	791811995	745	65971269	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35388127	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	167.00
13/05/2026	DIR	DP	791796849	746	65971271	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35388129	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	192.00
13/05/2026	DIR	DP	869510634	747	65993855	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35419421	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	171.00
13/05/2026	DIR	DP	1019559891	748	66020238	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594169	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	142.00
13/05/2026	DIR	DP	1019492324	749	66020440	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594369	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	200.00
13/05/2026	PAG	CH	10176	1547	66049385	PAGO DE DOCUMENTO 10 JUEGOS DE TROFEOS PARA PREMIAR ELO PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARARES DEL 2026 INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO PRIMARIO SEDE EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL REGIONAL	NIT: 103041435 LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLL E	21,000.00	0.00
13/05/2026	PAG	CH	10177	1548	66049389	PAGO DE DOCUMENTO 500 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DEL 2026 INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO PRIMARIO SEDE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO REGIONAL	NIT: 109949412 MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	25,000.00	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: Página 4 de 11
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:35:57
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
13/05/2026	PAG	CH	10178	2396	66049391	PAGO DE DOCUMENTO 10 CAMIONETAS PARA TRASPORTE DE NIÑOS RESPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS A JUGAR EL DIA 22 DE MAYO 2026 ENNEL MUNICIOPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO COMO SEDE DE JUEGOS REGIONALES	NIT: 91824680 LOPEZ,MENDEZ,,PAOLA,FERNAND A	25,000.00	0.00
13/05/2026	DIR	DP	791782417	3124	65973000	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 15:59:20 con número de documento 35389618	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,618.00
13/05/2026	DIR	DP	664224990	3125	65973002	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 15:59:20 con número de documento 35389619	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	60.00
13/05/2026	DIR	DP	869432724	3126	65994683	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 15:54:17 con número de documento 35420061	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	190.00
13/05/2026	DIR	DP	825452763	3127	65994685	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 15:54:17 con número de documento 35420062	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,010.00
13/05/2026	DIR	DP	1083335623	3128	66033414	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 15:34:15 con número de documento 35606403	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	841.00
13/05/2026	DIR	DP	1083318697	3129	66033416	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 15:34:15 con número de documento 35606404	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	180.00
14/05/2026	PAG	CH	10179	2397	66062983	PAGO DE DOCUMENTO 10000 FOMMAS 7B EN PAPEL SENSIBILIZADO EN ORIGINAL 2 COPIAS AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 2336766 AYALA,DE LA PEÑA,,EDGAR,ARNOLDO	24,000.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	10180	2398	66062985	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ELEBORACION DEL MANUAL DE DONACION Y BAJA DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	NIT: 45444498 ALVA,CALMO,,MARVIN,ESTUARDO	6,500.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	10181	2399	66062997	PAGO DE DOCUMENTO 2000 FORMAS 31 EN PAPEL BOND SOLO ORIGINAL AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 2336766 AYALA,DE LA PEÑA,,EDGAR,ARNOLDO	23,600.00	0.00
18/05/2026	APB	NDC	10182	109	66091304	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10182 DEL EXPEDIENTE 109. Pago de ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	0.00	566,685.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: **Página 5 de 11**
Fecha: **01/06/2026**
Hora: **08:35:57**
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
18/05/2026	APB	NDC	10183	109	66091376	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10183 DEL EXPEDIENTE 109. Pago de ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	0.00	566,685.00
18/05/2026	APB	NDC	10184	109	66091429	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10184 DEL EXPEDIENTE 109. Pago de ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	0.00	566,685.00
18/05/2026	APB	NDC	10186	109	66091552	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10186 DEL EXPEDIENTE 109. Pago de ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	0.00	566,685.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: Página 6 de 11
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:35:57
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
18/05/2026	APB	NDC	10187	109	66091807	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10187 DEL EXPEDIENTE 109. Pago de ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	0.00	566,685.00
18/05/2026	PAG	CH	10182	109	66090891	PAGO DE DOCUMENTO ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	566,685.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	10183	109	66091325	PAGO DE DOCUMENTO ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	566,685.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	10184	109	66091389	PAGO DE DOCUMENTO ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	566,685.00	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: Página 7 de 11
Fecha: 01/06/2026
Hora: 08:35:57
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
18/05/2026	PAG	CH	10186	109	66091471	PAGO DE DOCUMENTO ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	566,685.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	10187	109	66091592	PAGO DE DOCUMENTO ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	566,685.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	10188	109	66091834	PAGO DE DOCUMENTO ÚLTIMO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO BUENA VISTA SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 24/09/2025, Y PRIMERA (1) ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO. 12-2025 DE FECHA 12/03/2026, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO SEXTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026	NIT: 31099610 HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,H ONIAS	566,685.00	0.00
18/05/2026	APB	NDC	10185	110	66091452	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10185 DEL EXPEDIENTE 110. Pago de PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 25% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO HACIENDO UN ACUMULADO DEL 65% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO LLANO GRANDE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO 14-2025 DE FECHA 14/10/2025, APROBACIÓN CONTENIDO MEDIANTE EL PUNTO SEPTIMO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026.	NIT: 7095910 CARDONA,CIFUENTES,,FRANCISCO,	0.00	449,832.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Pagina: **Página 8 de 11**
Fecha: **01/06/2026**
Hora: **08:35:57**
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
18/05/2026	PAG	CH	10185	110	66090928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 25% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO HACIENDO UN ACUMULADO DEL 65% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CASERIO LLANO GRANDE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO 14-2025 DE FECHA 14/10/2025, APROBACIÓN CONTENIDO MEDIANTE EL PUNTO SEPTIMO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026.	NIT: 7095910 CARDONA,CIFUENTES,,FRANCISCO,	449,832.20	0.00
18/05/2026	PAG	CH	10189	110	66091858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 25% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO HACIENDO UN ACUMULADO DEL 65% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CASERIO LLANO GRANDE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE PROYECTOS NÚMERO 14-2025 DE FECHA 14/10/2025, APROBACIÓN CONTENIDO MEDIANTE EL PUNTO SEPTIMO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 20-2026 DE FECHA 12/05/2026.	NIT: 7095910 CARDONA,CIFUENTES,,FRANCISCO,	449,832.20	0.00
26/05/2026	PAG	CH	10190	2400	66210817	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 40428788 MARTINEZ,VILLATORO,,GONZALO, MAURIER	9,500.00	0.00
29/05/2026	DIR	DP	1659017158	750	66267470	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692521	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	142.00
29/05/2026	DIR	DP	1659110008	751	66267849	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692667	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	173.00
29/05/2026	DIR	DP	1659069139	752	66269369	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35693150	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	186.00
29/05/2026	PAG	CH	10191	2391	66303840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GODÍNEZ PÉREZ	NIT: E95404707 GODÍNEZ PÉREZ,BALTAZAR	3,953.14	0.00
29/05/2026	DIR	DP	1110061859	3130	66047505	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 15:53:20 con número de documento 35615329	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	445.00
29/05/2026	DIR	DP	1146925542	3131	66063459	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 15:55:53 con número de documento 35628141	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	281.00
29/05/2026	DIR	DP	1185987829	3132	66085108	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 15:53:47 con número de documento 35634889	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	455.00
29/05/2026	DIR	DP	1263108600	3133	66102891	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 15:49:34 con número de documento 35643958	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	343.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

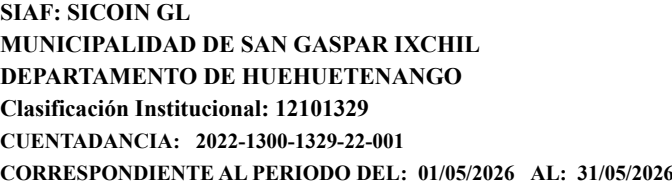
Pagina: **Página 9 de 11**
Fecha: **01/06/2026**
Hora: **08:35:57**
R00816167.rpt

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
29/05/2026	DIR	DP	1352667722	3134	66120278	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:01:27 con número de documento 35650968	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	2,820.00
29/05/2026	DIR	DP	142237113	3135	66154011	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 15:53:27 con número de documento 35664284	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,032.00
29/05/2026	DIR	DP	138075478	3136	66154013	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 15:53:27 con número de documento 35664285	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	450.00
29/05/2026	DIR	DP	142290793	3137	66190623	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 15:55:06 con número de documento 35678098	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	805.00
29/05/2026	DIR	DP	154113936	3138	66190625	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 15:55:06 con número de documento 35678099	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	2,119.00
29/05/2026	DIR	DP	158440437	3139	66218080	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 15:52:16 con número de documento 35683945	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	6,308.00
29/05/2026	DIR	DP	1669172321	3140	66281097	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 15:49:07 con número de documento 35694974	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	48.00
29/05/2026	DIR	DP	1639759544	3141	66281099	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 15:49:07 con número de documento 35694975	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	258.00
31/05/2026	DIR	DP	1715446343	753	66309404	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700549	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	465.00
31/05/2026	PAG	NDB	52302819	2386	66319802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE SECRETARÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	11,330.40	0.00
31/05/2026	PAG	NDB	52302818	2387	66319797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	15,254.13	0.00
31/05/2026	PAG	NDB	52302817	2388	66319792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	7,696.48	0.00
31/05/2026	PAG	NDB	52302816	2389	66319787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
31/05/2026	PAG	NDB	52302815	2390	66319783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
31/05/2026	PAG	NDB	52302814	2392	66319778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
31/05/2026	PAG	NDB	52302813	2393	66319774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00

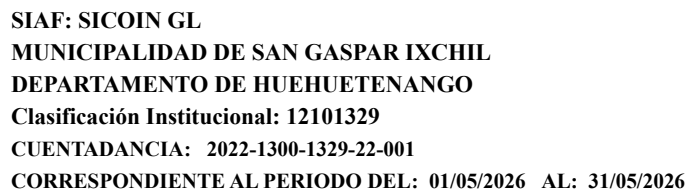


Pagina: **Página 10 de 11**
Fecha: **01/06/2026**
Hora: **08:35:57**
R00816167.rpt
Usuario: YORED

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2026	PAG	NDB	52302806	2394	No. TRANSACCION BANCARIA 66319759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	30,198.87	0.00
31/05/2026	DIR	DP	29052026340	3142	66309903	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 15:50:48 con número de documento 35700610	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	730.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,916,483.98	4,994,702.55
SALDO DE LA CUENTA:									1,177,095.29
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 *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
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:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



R00816167.rpt

Usuario: YORED

EJERCICIO: 2026

[illegible]



R00815428.rpt

Usuario: YORED

Ejercicio: 2026 Entidad: 1329

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	04/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	745	5986451	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35388127	167.00	
PAI	04/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	746	5986451	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35388129	192.00	
PAI	04/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3124	5986451	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 15:59:20 con número de documento 35389618	1,618.00	
PAI	04/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3125	5986451	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 15:59:20 con número de documento 35389619	60.00	
PAI	06/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	747	5986451	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35419421	171.00	
PAI	06/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3126	5986451	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 15:54:17 con número de documento 35420061	190.00	
PAI	06/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3127	5986451	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 15:54:17 con número de documento 35420062	1,010.00	
PAI	11/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	748	5986451	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594169	142.00	
PAI	11/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	749	5986451	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594369	200.00	
PAI	12/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3128	5986451	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 15:34:15 con número de documento 35606403	841.00	
PAI	12/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3129	5986451	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 15:34:15 con número de documento 35606404	180.00	
DIR	13/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3124	5986451	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 15:59:20 con número de documento 35389618		1,618.00
DIR	13/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3127	5986451	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 15:54:17 con número de documento 35420062		1,010.00
DIR	13/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3125	5986451	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 15:59:20 con número de documento 35389619		60.00
DIR	13/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	745	5986451	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35388127		167.00
DIR	13/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	746	5986451	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35388129		192.00
DIR	13/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	749	5986451	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594369		200.00
DIR	13/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	748	5986451	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594169		142.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2026 Al 31/05/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1329

DIR	13/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3126	5986451	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 15:54:17 con número de documento 35420061	190.00
DIR	13/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3129	5986451	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 15:34:15 con número de documento 35606404	180.00
DIR	13/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3128	5986451	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 15:34:15 con número de documento 35606403	841.00
DIR	13/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	747	5986451	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35419421	171.00
PAI	13/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3130	5986451	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 15:53:20 con número de documento 35615329	445.00
PAI	14/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3131	5986451	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 15:55:53 con número de documento 35628141	281.00
PAI	15/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3132	5986451	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 15:53:47 con número de documento 35634889	455.00
PAI	18/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3133	5986451	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 15:49:34 con número de documento 35643958	343.00
PAI	19/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3134	5986451	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:01:27 con número de documento 35650968	2,820.00
PAI	21/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3135	5986451	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 15:53:27 con número de documento 35664284	1,032.00
PAI	21/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3136	5986451	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 15:53:27 con número de documento 35664285	450.00
PAI	25/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3137	5986451	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 15:55:06 con número de documento 35678098	805.00
PAI	25/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3138	5986451	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 15:55:06 con número de documento 35678099	2,119.00
PAI	26/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3139	5986451	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 15:52:16 con número de documento 35683945	6,308.00
PAI	28/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	750	5986451	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692521	142.00
PAI	28/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	751	5986451	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692667	173.00
PAI	28/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	752	5986451	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35693150	186.00
PAI	28/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3140	5986451	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 15:49:07 con número de documento 35694974	48.00
PAI	28/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3141	5986451	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 15:49:07 con número de documento 35694975	258.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3134	5986451	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:01:27 con número de documento 35650968	2,820.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3136	5986451	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 15:53:27 con número de documento 35664285	450.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3135	5986451	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 15:53:27 con número de documento 35664284	1,032.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3137	5986451	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 15:55:06 con número de documento 35678098	805.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3138	5986451	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 15:55:06 con número de documento 35678099	2,119.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3139	5986451	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 15:52:16 con número de documento 35683945	6,308.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3141	5986451	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 15:49:07 con número de documento 35694975	258.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3133	5986451	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 15:49:34 con número de documento 35643958	343.00



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

Pagina: **Página 3 de 3**
Fecha: **15/07/2026**
Hora: **09:57:06**
R00815428.rpt

Usuario: YORED

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2026 Al 31/05/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1329

DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3132	5986451	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 15:53:47 con número de documento 35634889	455.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3140	5986451	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 15:49:07 con número de documento 35694974	48.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3130	5986451	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 15:53:20 con número de documento 35615329	445.00
DIR	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3131	5986451	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 15:55:53 con número de documento 35628141	281.00
DIR	29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	750	5986451	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692521	142.00
DIR	29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	751	5986451	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692667	173.00
DIR	29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	752	5986451	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35693150	186.00
PAI	29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	753	5986451	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700549	465.00
PAI	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3142	5986451	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 15:50:48 con número de documento 35700610	730.00
DIR	31/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3142	5986451	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 15:50:48 con número de documento 35700610	730.00
DIR	31/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	753	5986451	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700549	465.00

Total por Cuenta:	21,831.00	21,831.00
-------------------	------------------	------------------

SALDO -----> 0.00



Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
13/05/2026 00	1019492324	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594369	200.00	03/06/2026
13/05/2026 00	1019559891	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594169	142.00	03/06/2026
13/05/2026 00	1083318697	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 15:34:15 con número de documento 35606404	180.00	03/06/2026
13/05/2026 00	1083335623	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 15:34:15 con número de documento 35606403	841.00	03/06/2026
13/05/2026 00	664224990	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 15:59:20 con número de documento 35389619	60.00	03/06/2026
13/05/2026 00	791782417	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 15:59:20 con número de documento 35389618	1,618.00	03/06/2026
13/05/2026 00	791796849	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35388129	192.00	03/06/2026
13/05/2026 00	791811995	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35388127	167.00	03/06/2026
13/05/2026 00	825452763	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 15:54:17 con número de documento 35420062	1,010.00	03/06/2026
13/05/2026 00	869432724	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 15:54:17 con número de documento 35420061	190.00	03/06/2026
13/05/2026 00	869510634	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35419421	171.00	03/06/2026
29/05/2026 00	1110061859	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 15:53:20 con número de documento 35615329	445.00	03/06/2026
29/05/2026 00	1146925542	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 15:55:53 con número de documento 35628141	281.00	03/06/2026
29/05/2026 00	1185987829	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 15:53:47 con número de documento 35634889	455.00	03/06/2026
29/05/2026 00	1263108600	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 15:49:34 con número de documento 35643958	343.00	03/06/2026
29/05/2026 00	1352667722	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:01:27 con número de documento 35650968	2,820.00	03/06/2026
29/05/2026 00	138075478	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 15:53:27 con número de documento 35664285	450.00	03/06/2026
29/05/2026 00	142237113	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 15:53:27 con número de documento 35664284	1,032.00	03/06/2026
29/05/2026 00	142290793	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 15:55:06 con número de documento 35678098	805.00	03/06/2026
29/05/2026 00	154113936	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 15:55:06 con número de documento 35678099	2,119.00	03/06/2026
29/05/2026 00	158440437	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 15:52:16 con número de documento 35683945	6,308.00	03/06/2026
29/05/2026 00	1639759544	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 15:49:07 con número de documento 35694975	258.00	03/06/2026
29/05/2026 00	1659017158	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692521	142.00	03/06/2026
29/05/2026 00	1659069139	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35693150	186.00	03/06/2026
29/05/2026 00	1659110008	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35692667	173.00	03/06/2026
29/05/2026 00	1669172321	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 15:49:07 con número de documento 35694974	48.00	03/06/2026



Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MAYO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
31/05/2026 00	1715446343	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700549	465.00	03/06/2026
31/05/2026 00	29052026340	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 15:50:48 con número de documento 35700610	730.00	03/06/2026
Total:			21,831.00	
NOTAS CREDITO				
30/04/2026 00	664224990	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 30/04/2026 PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	60.00	06/05/2026
Total:			60.00	