



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 02/09/2026
Hora: 10:01:03
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		887,622.16	1,143,195.83	1,721,148.80	1,465,575.13
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,038.16	0.00	561.18	13,599.34
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	28,994.01	0.00	387.22	29,381.23
202	PRIMA DE FIANZA	7,590.03	0.00	0.00	7,590.03
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,151.21	0.00	0.00	2,151.21
205	ISR SOBRE DIETAS	426.24	0.00	0.00	426.24
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	43.95	0.00	0.00	43.95
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	96,801.88	85,450.30	207,927.01	219,278.59
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	407,679.94	618,739.62	633,281.03	422,221.35
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	101,977.94	28,550.30	77,505.71	150,933.35
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	35,140.40	317,097.08	697,551.42	415,594.74
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,782.18	0.00	1,968.88	15,751.06
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,194.67	60,266.75	76,786.38	17,714.30
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	11,153.99	15,743.25	21,394.37	16,805.11
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	67,474.83	67,474.83	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 02/09/2026
Hora: 10:01:03
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	60,172.84	53,045.23	4,734.00	11,861.61
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	32,726.53	32,726.53	67,474.83	67,474.83
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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 02/09/2026
Hora: 10:01:03
R00816176.rpt

Usuario: YORED

EJERCICIO: 2026

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

Cuenta Monetaria	Descripción 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:		887,622.16	1,279,093.89	1,857,046.86	1,465,575.13
TOTAL POR BANCO:		887,622.16	1,279,093.89	1,857,046.86	1,465,575.13
No. DE CUENTAS: 35	TOTALES:	887,622.16	1,279,093.89	1,857,046.86	1,465,575.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101329
CUENTADANCIA: 2022-1300-1329-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 1 de 8
Fecha: 02/09/2026
Hora: 10:01:01
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: 887,622.16									
04/08/2026	PAG	CH	10306	2460	67103719	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026	NIT: 56088051 MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTRY,MA RLENY	10,500.00	0.00
04/08/2026	APB	NDC	10307	2461	67104326	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10307 DEL EXPEDIENTE 2461. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 40428788 MARTINEZ,VILLATORO,,GONZALO, MAURIER	0.00	9,500.00
04/08/2026	PAG	CH	10307	2461	67103727	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 40428788 MARTINEZ,VILLATORO,,GONZALO, MAURIER	9,500.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	10309	2461	67104347	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 40428788 MARTINEZ,VILLATORO,,GONZALO, MAURIER	9,500.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	10308	2462	67103735	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESATCION DE SERVICIOS DE CARACTER JURIDICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026, SEGUN CONTRATO NUMERO 01-183-2026	NIT: 35475900 VELASQUEZ,DIAZ,,MIGUEL,ANGEL	10,000.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	10310	2463	67107109	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES EN LA AUTORIZACION DE CINCO ESCRITURAS PUBLICAS DE BIENES INMUEBLES CON ISCRIPCION EN EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	NIT: 35475900 VELASQUEZ,DIAZ,,MIGUEL,ANGEL	24,800.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	10318	2428	67114647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GODÍNEZ PÉREZ	NIT: E95404707 GODÍNEZ PÉREZ,BALTAZAR	3,953.14	0.00
05/08/2026	PAG	CH	10311	2464	67114215	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DEL CASCO UBANO CON MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE HAN LLEVADO ACABO POR ACTIVIDADES DEPORIVAS MAGISTERIALES CULTURALES SEDE SAN GASAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 86681338 DIEGO,PEDRO,,SIMON,LUIC PEDRO	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 2 de 8
Fecha: 02/09/2026
Hora: 10:01:01
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
05/08/2026	PAG	CH	10312	2465	67114219	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE FLETES POR TRASPORTE DE 35 BIODIGESTORES DE LA CUIDAD CAPITAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO PARA DIFETENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	10313	2466	67114223	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 18 HORAS DE VIBRO COMPACTADORA 20 HORAS DE MOTONIVELADORA EN EL LUGAR DENOMINADO LA AMACA DE LA ALDEA LA VEGA SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 86681338 DIEGO,PEDRO,,SIMON,LUIC PEDRO	25,000.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	10314	2467	67114227	PAGO DE DOCUMENTO 10 FLETES POR TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DE LAS DIFETENTES COMUNIDADES AL BASURERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	10315	2468	67114231	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VIAJES DE TRASPORTE DE LA CIUDAD CAPITAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO POR 1250 BOLSES DE CEMENTO	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	10316	2469	67114239	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPARACION DE CULATA DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE V 310 CON MOTOR 4054ST PROPIEDAD DE LA MANICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENGO >	NIT: 86681338 DIEGO,PEDRO,,SIMON,LUIC PEDRO	25,000.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	10317	2470	67114244	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN GAPAR IXCHIL HEUHETENAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2026	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,849.21	0.00
13/08/2026	PAG	CH	10319	1589	67186673	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TELAS PARA BECAS ARTESANO GRUPO DE MUJERES TEJIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 103041435 LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLL E	25,000.00	0.00
13/08/2026	PAG	CH	10320	1590	67186687	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HILOS PARA BECAS ARTESANO GRUPO DE MUJERES TEJIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 103041435 LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLL E	25,000.00	0.00
13/08/2026	PAG	CH	10322	1591	67188616	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ALIMETACION PARA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DRE SAN GASPAR IXCHIL 65 ALMUERZOS 65 REFACCIONES	NIT: 109949412 MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	7,475.00	0.00
13/08/2026	PAG	CH	10321	2471	67186715	PAGO DE DOCUMENTO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MES DE JULIO DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO.	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 3 de 8
Fecha: 02/09/2026
Hora: 10:01:01
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
13/08/2026	PAG	CH	10323	2472	67188602	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRASPORTE DE PERSONAS DE AULTDO MAYOR DE SAN GASPAR IXCHIL A HUEHUETENANGO Y DE HUEHUETENANGO A SAN GASPAR IXCHIL Y ALDEAS DE SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 91824680 LOPEZ,MENDEZ,,PAOLA,FERNAND A	5,000.00	0.00
20/08/2026	NDC	NDC	3411122293	225	67261940	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53101377 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 agosto de 2026.SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,706,914.80
20/08/2026	PAG	NDB	53197754	2410	67262065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL BONO 14 DE ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	13,375.00	0.00
20/08/2026	PAG	NDB	53197742	2412	67262044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL BONO 14 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	17,676.86	0.00
20/08/2026	PAG	NDB	53197731	2413	67262031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL BONO 14 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	26,969.16	0.00
20/08/2026	PAG	NDB	53197715	2414	67262021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL BONO 14 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,775.30	0.00
20/08/2026	PAG	NDB	53197708	2415	67262019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL BONO 14 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,775.30	0.00
20/08/2026	PAG	NDB	53197693	2416	67262001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL BONO 14 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	1,893.26	0.00
20/08/2026	PAG	NDB	53197663	2418	67261966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL BONO 14 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,683.75	0.00
20/08/2026	PAG	NDB	53197652	2419	67261961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL BONO 14 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2025 AL 30/06/2026	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	23,598.17	0.00
20/08/2026	PAG	NDB	53197642	2427	67261957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
24/08/2026	PAG	CH	10324	1592	67312100	PAGO DE DOCUMENTO 25000 ARBOLES PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 4 de 8**
Fecha: **02/09/2026**
Hora: **10:01:01**
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
24/08/2026	PAG	CH	10325	1593	67312102	PAGO DE DOCUMENTO TUBOS DE PVC DE 4; 250 PSI PARA APOYO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO.	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,000.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	10326	1594	67322317	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 28016440 URETA,LOPEZ,,JOSE,JUAN	89,892.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	10327	1595	67322325	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DEMATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS PARA CONSERVACIÓN REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,900.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	10328	2478	67323622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 100% DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL, SECTOR UNO, CASERÍO ARENAL, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 35749830 GÓMEZ,GÓMEZ,LORENZO,ALIDA,L ORENA	89,640.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10329	1596	67343431	PAGO DE DOCUMENTO 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA EL VIVERO MUNICIPAL DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CON SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,000.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10330	1597	67343614	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 3 CANECAS DE CLARO PASTILLA 3 CANECAS DE CLORO GRANULADO PARA EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,000.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10331	1598	67343731	PAGO DE DOCUMENTO 10 DOCENAS DE TABLA 10 DOCENAS DE PARAL PARA EL SECTOR LOS PINOS CASERIO TIERRA COLORADA SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10332	2473	67348829	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROMOTOR DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL SEGUN CONTRATO NO. 002-29-2026	NIT: 119131307 GODÍNEZ,JUÁREZ,,CÁNDIDO,JAVIE R	2,100.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10333	2474	67348875	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROMOTOR DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. 002-29-2026	NIT: 119131307 GODÍNEZ,JUÁREZ,,CÁNDIDO,JAVIE R	2,100.00	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 5 de 8
Fecha: 02/09/2026
Hora: 10:01:01
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
26/08/2026	PAG	CH	10334	2475	67348891	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROMOTOR DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO NO. 002-29-2026	NIT: 119131307 GODÍNEZ, JUÁREZ,, CÁNDIDO, JAVIER	2,100.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10335	2476	67348960	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROMOTOR DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NO. 002-29-2026	NIT: 119131307 GODÍNEZ, JUÁREZ,, CÁNDIDO, JAVIER	2,100.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10336	2477	67348982	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROMOTOR DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 002-29-2026.	NIT: 119131307 GODÍNEZ, JUÁREZ,, CÁNDIDO, JAVIER	2,100.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10337	2480	67352033	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PILOTO CON CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026	NIT: 27745988 GARCIA, MENDOZA,, EDGAR, NICOLAS	1,800.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10338	2481	67352041	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PILOTO CON CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026	NIT: 27745988 GARCIA, MENDOZA,, EDGAR, NICOLAS	3,000.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10339	2482	67352043	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PILOTO CON CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026	NIT: 27745988 GARCIA, MENDOZA,, EDGAR, NICOLAS	3,000.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10340	2483	67352055	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PILOTO CON CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026	NIT: 27745988 GARCIA, MENDOZA,, EDGAR, NICOLAS	3,000.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	10341	2484	67352064	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PILOTO CON CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026	NIT: 27745988 GARCIA, MENDOZA,, EDGAR, NICOLAS	3,000.00	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

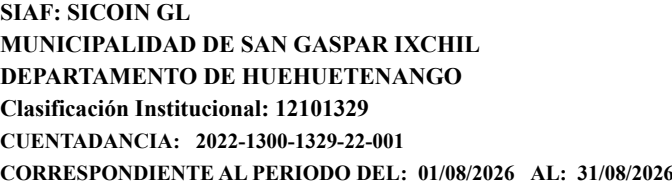
Pagina: Página 6 de 8
Fecha: 02/09/2026
Hora: 10:01:01
R00816167.rpt

Usuario: YORED

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

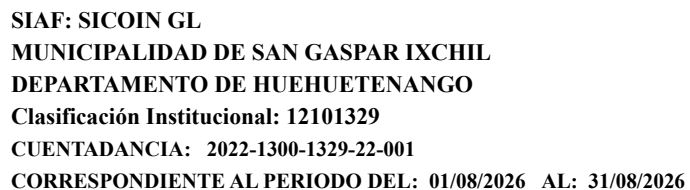
FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2026	PAG	CH	10342	2485	67352078	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PILOTO CON CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026	NIT: 27745988 GARCIA,MENDOZA,,EDGAR,NICOL AS	3,000.00	0.00
27/08/2026	PAG	CH	10343	110	67378435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO HACIENDO UN ACUMULADO DEL 80% 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 CUARTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 35-2026 DE FECHA 25/08/2026.	NIT: 7095910 CARDONA,CIFUENTES,,FRANCISCO,	269,899.32	0.00
31/08/2026	PAG	CH	10346	1599	67450021	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PORTATIL DELL COREI5 13GENERACION 2 IMPRESORAS MULTUFUNCIONAL CANAON G2170 2 SILLAS SECRETARIALES SEMI EJECUTIVA 1 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 1 CARTUCHO MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA 1 QUEMADOR DE DISCO MARCA AZUS ZENDRIVE	NIT: 68863942 AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR	22,850.00	0.00
31/08/2026	PAG	CH	10344	2503	67433848	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 68863942 AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR	24,775.00	0.00
31/08/2026	PAG	CH	10345	2504	67433856	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE DIAGNOSTICO TECNICO PROFUNDO Y DICTAMEN TECNICO DE EQUIPOS DE COMPUTO EQUIPOS ELECTRICOS MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA	NIT: 68863942 AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR	23,000.00	0.00
31/08/2026	DIR	DP	1977118908	3175	67116756	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 15:45:10 con número de documento 36476189	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	2,152.00
31/08/2026	DIR	DP	1932508520	3177	67116760	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 15:45:10 con número de documento 36476191	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	680.00
31/08/2026	DIR	DP	2020239530	3178	67127826	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 15:51:18 con número de documento 36569457	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	393.00
31/08/2026	DIR	DP	2058454303	3179	67137201	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 15:30:19 con número de documento 36648697	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	30.00
31/08/2026	DIR	DP	2141755912	3180	67147290	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 15:54:24 con número de documento 36663283	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	288.00
31/08/2026	DIR	DP	85645974	3181	67157231	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 15:52:51 con número de documento 36672927	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	125.00



Pagina: **Página 7 de 8**
Fecha: **02/09/2026**
Hora: **10:01:01**
R00816167.rpt
Usuario: YORED

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2026	DIR	DP	85663706	3182	67169221	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 15:36:33 con número de documento 36681736	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,000.00
31/08/2026	DIR	DP	221285089	3183	67223202	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 15:54:25 con número de documento 36704723	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	66.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,143,195.83	1,721,148.80
SALDO DE LA CUENTA:									1,465,575.13
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]



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

Página: 2 de 2
Fecha: 11/09/2026
Hora: 12:01:18
R00815428.rpt
Usuario: YORED

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026

Ejercicio: 2026		Entidad: 1329				
PAI	24/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3187	5986451	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 15:44:15 con número de documento 36737582	796.00
PAI	25/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3188	5986451	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 15:58:40 con número de documento 36744248	1,716.00
PAI	26/08/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	781	5986451	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de documento 36749636	200.00
PAI	26/08/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	782	5986451	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de documento 36749899	1,215.00
PAI	26/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3189	5986451	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 15:55:41 con número de documento 36750422	368.00
PAI	27/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3190	5986451	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 15:55:41 con número de documento 36756565	120.00
PAI	31/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3191	5986451	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:39:43 con número de documento 36773199	40.00
PAI	31/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3192	5986451	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:39:43 con número de documento 36773200	658.00
DIR	31/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3175	5986451	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 15:45:10 con número de documento 36476189	2,152.00
DIR	31/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3177	5986451	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 15:45:10 con número de documento 36476191	680.00
DIR	31/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3178	5986451	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 15:51:18 con número de documento 36569457	393.00
DIR	31/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3179	5986451	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 15:30:19 con número de documento 36648697	30.00
DIR	31/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3180	5986451	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 15:54:24 con número de documento 36663283	288.00
DIR	31/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3181	5986451	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 15:52:51 con número de documento 36672927	125.00
DIR	31/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3182	5986451	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 15:36:33 con número de documento 36681756	1,000.00
DIR	31/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3183	5986451	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 15:54:25 con número de documento 36704723	66.00
Total por Cuenta:						4,734.00

SALDO DEBITO -----> 14,040.00






SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXC'HIL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101329

Página: Página 1 de 2
Fecha: 11/09/2026
Hora: 12:01:18
R00815428.rpt
Usuario: YORED

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026

Ejercicio: 2026 Entidad: 1329

Cuenta	1111	Caja		
Subcuenta 1	01	Caja Principal	Debito	Crédito
Subcuenta 2	00		Saldo Inicial: 0	0
Auxiliar 1:				
0			0	0
Auxiliar 2:				
0			0	0
Auxiliar 3:				
0				

TIPO	FECHA	TIPO	NO.	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
COMP	APROBACION	EXPEDIENTE	EXPEDIENTE				
PAI	05/08/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	775	5986451	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de documento 36475850	1,430.00	
PAI	05/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3175	5986451	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 15:45:10 con número de documento 36476189	2,152.00	
PAI	05/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3176	5986451	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 15:45:10 con número de documento 36476190	96.00	
PAI	05/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3177	5986451	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 15:45:10 con número de documento 36476191	680.00	
PAI	06/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3178	5986451	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 15:51:18 con número de documento 36569457	393.00	
PAI	07/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3179	5986451	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 15:30:19 con número de documento 36648697	30.00	
PAI	10/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3180	5986451	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 15:54:24 con número de documento 36663283	288.00	
PAI	11/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3181	5986451	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 15:52:51 con número de documento 36672927	125.00	
PAI	12/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3182	5986451	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 15:36:33 con número de documento 36681736	1,000.00	
PAI	14/08/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	776	5986451	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36693318	1,245.00	
PAI	14/08/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	777	5986451	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36693364	150.00	
PAI	17/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3183	5986451	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 15:54:25 con número de documento 36704723	66.00	
PAI	19/08/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	778	5986451	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de documento 36714653	1,365.00	
PAI	19/08/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	779	5986451	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de documento 36714824	184.00	
PAI	19/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3184	5986451	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 15:39:16 con número de documento 36716659	2,396.00	
PAI	21/08/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	780	5986451	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36725732	1,190.00	
PAI	24/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3185	5986451	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 15:44:15 con número de documento 36737580	370.00	
PAI	24/08/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3186	5986451	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 15:44:15 con número de documento 36737581	501.00	



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

PAGINA: 1 DE 1
FECHA: 11/09/2026
HORA: 12:01:50
R00818414.rpt

Usuario: YORED

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:AGOSTO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
31/08/2026 00	1932508520	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 15:45:10 con número de documento 36476191	680.00	10/09/2026
31/08/2026 00	1977118908	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 15:45:10 con número de documento 36476189	2,152.00	10/09/2026
31/08/2026 00	2020239530	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 15:51:18 con número de documento 36569457	393.00	10/09/2026
31/08/2026 00	2058454303	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 15:30:19 con número de documento 36648697	30.00	10/09/2026
31/08/2026 00	2141755912	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 15:54:24 con número de documento 36663283	288.00	10/09/2026
31/08/2026 00	221285089	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 15:54:25 con número de documento 36704723	66.00	10/09/2026
31/08/2026 00	85645974	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 15:52:51 con número de documento 36672927	125.00	10/09/2026
31/08/2026 00	85663706	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 15:36:33 con número de documento 36681736	1,000.00	10/09/2026
Total:			4,734.00	
NOTAS DEBITO				
14/07/2026 00	33944591	PAGO DEL BONIFICACIÓN INCENTIVO (BONO 14) DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL AÑO 2026 PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA	118,572.70	06/08/2026
Total:			118,572.70	

