



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 1 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB                             | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA                                       | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                | BENEFICIARIO                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO                        |
|-------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <b>BANCO:</b>                       |       |          | <b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                     |                    |                     |                                                                                                            |                                              |              |                                      |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434</b> |       |          | <b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b> |                    |                     |                                                                                                            |                                              |              | <b>SALDO INICIAL : 17,691,817.79</b> |
| 06/01/2025                          | DIR   | 46831927 | DEPÓSITOS                                                | 6646200            | 60,255,750.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201140 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 767.00                               |
| 06/01/2025                          | DIR   | 46831960 | DEPÓSITOS                                                | 6646201            | 60,255,778.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201183 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,300.00                             |
| 06/01/2025                          | DIR   | 46831977 | DEPÓSITOS                                                | 6646202            | 60,255,794.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201208 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,700.00                             |
| 06/01/2025                          | DIR   | 46832000 | DEPÓSITOS                                                | 6646203            | 60,255,822.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201250 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 3,302.00                             |
| 06/01/2025                          | DIR   | 46832030 | DEPÓSITOS                                                | 6646204            | 60,255,854.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201312 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,800.00                             |
| 06/01/2025                          | DIR   | 46832061 | DEPÓSITOS                                                | 6646206            | 60,255,888.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201357 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,600.00                             |
| 06/01/2025                          | DIR   | 46832079 | DEPÓSITOS                                                | 6646206            | 60,255,899.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201396 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,700.00                             |
| 06/01/2025                          | DIR   | 46832086 | DEPÓSITOS                                                | 6646207            | 60,255,905.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201488 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,614.50                             |
| 06/01/2025                          | DIR   | 46832101 | DEPÓSITOS                                                | 6646208            | 60,255,924.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201678 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,600.00                             |
| 06/01/2025                          | DIR   | 46832114 | DEPÓSITOS                                                | 6646209            | 60,255,934.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201875 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,700.00                             |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 2 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                | BENEFICIARIO                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 06/01/2025 | DIR   | 46832126 | DEPÓSITOS          | 6646210            | 60,255,950.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29201967 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,800.00      |
| 06/01/2025 | DIR   | 46832136 | DEPÓSITOS          | 6646211            | 60,255,964.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29202055 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,600.00      |
| 06/01/2025 | DIR   | 46832146 | DEPÓSITOS          | 6646213            | 60,255,978.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29202210 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 240.00        |
| 06/01/2025 | DIR   | 46832158 | DEPÓSITOS          | 6646214            | 60,255,994.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29202319 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,600.00      |
| 06/01/2025 | DIR   | 46832163 | DEPÓSITOS          | 6646215            | 60,256,000.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29202467 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,700.00      |
| 07/01/2025 | DIR   | 46832965 | DEPÓSITOS          | 06641681           | 60,256,958.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 19:39:20 con número de documento 29203520  | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 19,369.00     |
| 07/01/2025 | DIR   | 46837115 | DEPÓSITOS          | 6646216            | 60,260,642.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29223560 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,200.00      |
| 07/01/2025 | DIR   | 46837146 | DEPÓSITOS          | 6646217            | 60,260,676.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29223591 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 824.00        |
| 07/01/2025 | DIR   | 46837159 | DEPÓSITOS          | 6646218            | 60,260,688.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29223608 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,014.00      |
| 07/01/2025 | DIR   | 46837540 | DEPÓSITOS          | 06641682           | 60,261,080.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 17:11:23 con número de documento 29223961  | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 9,812.50      |
| 08/01/2025 | DIR   | 46842699 | DEPÓSITOS          | 6641683            | 60,266,050.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:10:08 con número de documento 29245991  | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 12,443.00     |

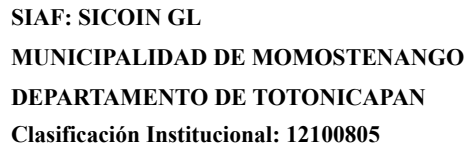


**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                | BENEFICIARIO                                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 08/01/2025 | DIR   | 46842733 | DEPÓSITOS          | 6646219            | 60,266,104.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29246021 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                  | 0.00         | 400.00        |
| 08/01/2025 | DIR   | 46842881 | DEPÓSITOS          | 6646220            | 60,266,269.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29246061 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                  | 0.00         | 1,000.00      |
| 08/01/2025 | DIR   | 46842971 | DEPÓSITOS          | 6646221            | 60,266,357.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29246073 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                  | 0.00         | 539.00        |
| 08/01/2025 | DIR   | 46843057 | DEPÓSITOS          | 6646222            | 60,266,459.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29246095 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                  | 0.00         | 414.00        |
| 08/01/2025 | DIR   | 46843063 | DEPÓSITOS          | 6646223            | 60,266,461.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29246099 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                  | 0.00         | 1,700.00      |
| 08/01/2025 | DIR   | 46843070 | DEPÓSITOS          | 6646224            | 60,266,473.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29246108 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                  | 0.00         | 600.00        |
| 09/01/2025 | PAT   | 46847586 | CHEQUES            | 23447              | 60,270,440.00       | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024                | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 10,800.00    | 0.00          |
| 09/01/2025 | PAT   | 46847595 | CHEQUES            | 23446              | 60,270,448.00       | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024            | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 9,300.23     | 0.00          |
| 09/01/2025 | PAT   | 46847602 | CHEQUES            | 23445              | 60,270,454.00       | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024                   | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 18,000.00    | 0.00          |
| 09/01/2025 | PAT   | 46847608 | CHEQUES            | 23444              | 60,270,460.00       | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 4,065.00     | 0.00          |



**Pagina:**      **Página 4 de 28**  
**Fecha:**        **06/02/2025**  
**Hora:**          **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

### Ejercicio: 2025

**Fecha de:**           **01/01/2025**           **al:**           **31/01/2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                | BENEFICIARIO                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 10/01/2025 | DIR   | 46848612 | DEPÓSITOS          | 06641684           | 60,271,687.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:03:14 con número de documento 29261657  | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 8,343.00      |
| 10/01/2025 | DIR   | 46854638 | DEPÓSITOS          | 06641685           | 60,277,414.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:31:39 con número de documento 29416346  | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 11,107.00     |
| 10/01/2025 | DIR   | 46854906 | DEPÓSITOS          | 6646225            | 60,277,751.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416541 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 900.00        |
| 10/01/2025 | DIR   | 46854908 | DEPÓSITOS          | 6646226            | 60,277,753.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416543 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,600.00      |
| 10/01/2025 | DIR   | 46854923 | DEPÓSITOS          | 6646227            | 60,277,767.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416552 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,045.00      |
| 10/01/2025 | DIR   | 46854928 | DEPÓSITOS          | 6646228            | 60,277,771.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416553 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 813.00        |
| 10/01/2025 | DIR   | 46854935 | DEPÓSITOS          | 6646230            | 60,277,784.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416555 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,214.00      |
| 10/01/2025 | DIR   | 46854939 | DEPÓSITOS          | 6646229            | 60,277,788.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29416557 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 700.00        |
| 13/01/2025 | DIR   | 46861762 | DEPÓSITOS          | 06645547           | 60,283,425.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:57:12 con número de documento 29509476  | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 16,171.50     |
| 13/01/2025 | DIR   | 46862738 | DEPÓSITOS          | 06646231           | 60,284,476.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510242 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 315.00        |
| 13/01/2025 | DIR   | 46862740 | DEPÓSITOS          | 06646232           | 60,284,478.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510243 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,100.00      |



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 13/01/2025 | DIR   | 46862743 | DEPÓSITOS          | 06646233           | 60,284,480.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510244                                                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,600.00      |
| 13/01/2025 | DIR   | 46862745 | DEPÓSITOS          | 06646234           | 60,284,482.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510245                                                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,700.00      |
| 13/01/2025 | DIR   | 46862747 | DEPÓSITOS          | 06646235           | 60,284,484.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510246                                                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 400.00        |
| 13/01/2025 | DIR   | 46862750 | DEPÓSITOS          | 06646236           | 60,284,486.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510247                                                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,445.00      |
| 13/01/2025 | DIR   | 46862752 | DEPÓSITOS          | 06646237           | 60,284,488.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510248                                                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 414.00        |
| 13/01/2025 | DIR   | 46862756 | DEPÓSITOS          | 06646238           | 60,284,490.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510249                                                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,700.00      |
| 13/01/2025 | DIR   | 46862759 | DEPÓSITOS          | 06646239           | 60,284,492.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510250                                                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,500.00      |
| 13/01/2025 | DIR   | 46862761 | DEPÓSITOS          | 06646240           | 60,284,494.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510252                                                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,813.00      |
| 13/01/2025 | DIR   | 46862763 | DEPÓSITOS          | 06646241           | 60,284,496.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2025 00:00:00 con número de documento 29510253                                                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 200.00        |
| 14/01/2025 | TRL   | 46872955 | NOTAS DE CRÉDITO   |                    | 60,294,336.00       | APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.46863777 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 Enero de 2025.MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 5,241,563.30  |



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                | BENEFICIARIO                                            | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/01/2025 | PAT   | 46875444 | CHEQUES            | 23448              | 60,297,150.00       | PAGO DE ACREEDORES: PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024                            | NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,525.28     | 0.00          |
| 16/01/2025 | DIR   | 46883214 | DEPÓSITOS          | 06641687           | 60,305,871.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:27:26 con número de documento 29536745  | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO            | 0.00         | 14,211.00     |
| 16/01/2025 | DIR   | 46884740 | DEPÓSITOS          | 06646256           | 60,307,519.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29542451 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO            | 0.00         | 1,000.00      |
| 16/01/2025 | DIR   | 46884894 | DEPÓSITOS          | 06646258           | 60,307,649.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29542592 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO            | 0.00         | 1,214.00      |
| 16/01/2025 | DIR   | 46887099 | DEPÓSITOS          | 06646257           | 60,310,034.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29545791 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO            | 0.00         | 1,200.00      |
| 16/01/2025 | DIR   | 46887140 | DEPÓSITOS          | 06646259           | 60,310,060.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29546198 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO            | 0.00         | 1,700.00      |
| 16/01/2025 | DIR   | 46887145 | DEPÓSITOS          | 06646260           | 60,310,064.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29546201 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO            | 0.00         | 1,500.00      |
| 16/01/2025 | DIR   | 46887166 | DEPÓSITOS          | 06646261           | 60,310,068.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2025 00:00:00 con número de documento 29546206 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO            | 0.00         | 1,200.00      |
| 17/01/2025 | DIR   | 46892285 | DEPÓSITOS          | 06641688           | 60,315,731.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 19:21:39 con número de documento 29552907  | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO            | 0.00         | 21,621.00     |
| 17/01/2025 | DIR   | 46899900 | DEPÓSITOS          | 06646262           | 60,323,906.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562220 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO            | 0.00         | 375.00        |
| 17/01/2025 | DIR   | 46899936 | DEPÓSITOS          | 06646263           | 60,323,944.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562288 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO            | 0.00         | 100.00        |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 7 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIARIO                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/01/2025 | DIR   | 46899961 | DEPÓSITOS          | 06646264           | 60,323,963.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562321                                                                                                     | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,100.00      |
| 17/01/2025 | DIR   | 46900217 | DEPÓSITOS          | 06646265           | 60,324,210.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562607                                                                                                     | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 125.00        |
| 17/01/2025 | DIR   | 46900247 | DEPÓSITOS          | 06646266           | 60,324,248.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29562636                                                                                                     | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 200.00        |
| 17/01/2025 | DIR   | 46900521 | DEPÓSITOS          | 06646267           | 60,324,557.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/01/2025 00:00:00 con número de documento 29563005                                                                                                     | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,627.00      |
| 20/01/2025 | DIR   | 46872009 | DEPÓSITOS          | 06641686           | 60,293,014.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 17:09:51 con número de documento 29525058                                                                                                      | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 12,537.00     |
| 20/01/2025 | DIR   | 46904087 | DEPÓSITOS          | 06641689           | 60,328,126.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:13:52 con número de documento 29564440                                                                                                      | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 11,807.00     |
| 20/01/2025 | PFR   | 46910900 | CHEQUES            | 23449              | 60,335,185.00       | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCION DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, SEGUN ACTA 07-2025 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 13/01/2025 | NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ  | 15,000.00    | 0.00          |
| 20/01/2025 | DIR   | 46911945 | DEPÓSITOS          | 6646268            | 60,336,394.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29580987                                                                                                     | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 700.00        |
| 20/01/2025 | DIR   | 46911958 | DEPÓSITOS          | 6646269            | 60,336,406.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581000                                                                                                     | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,700.00      |
| 20/01/2025 | DIR   | 46911981 | DEPÓSITOS          | 6646270            | 60,336,424.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581220                                                                                                     | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 2,488.50      |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 8 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 20/01/2025 | DIR   | 46912001 | DEPÓSITOS          | 6646271            | 60,336,442.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581237                                                                                                                                                                                                                                             | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  | 0.00         | 1,700.00      |
| 20/01/2025 | DIR   | 46912038 | DEPÓSITOS          | 6646272            | 60,336,490.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581279                                                                                                                                                                                                                                             | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  | 0.00         | 1,225.00      |
| 20/01/2025 | DIR   | 46912059 | DEPÓSITOS          | 6646273            | 60,336,514.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581292                                                                                                                                                                                                                                             | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  | 0.00         | 1,614.00      |
| 20/01/2025 | DIR   | 46912076 | DEPÓSITOS          | 6646274            | 60,336,532.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581304                                                                                                                                                                                                                                             | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  | 0.00         | 1,700.00      |
| 20/01/2025 | DIR   | 46912103 | DEPÓSITOS          | 6646275            | 60,336,560.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29581308                                                                                                                                                                                                                                             | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  | 0.00         | 1,500.00      |
| 21/01/2025 | DIR   | 46912435 | DEPÓSITOS          | 06645548           | 60,336,963.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 17:07:38 con número de documento 29581784                                                                                                                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  | 0.00         | 18,778.00     |
| 21/01/2025 | PAG   | 46916869 | CHEQUES            | 23450              | 60,341,730.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE MARIMBA ORQUESTA JUVENTUD NATIVA, POR LA CELEBRACION DEL AÑO NUEVO MAYA WAJXAQIB' B'ATZ' EN EL CERRO SAGRADO PACLOM, EN LOS DIAS 17 Y 18/01/2025, APORTE MPAL. A FAVOR DEL CONSEJO DE AJQ'IJAB' MAYA WAJXAQIB' B'ATZ' DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.09-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO. | NIT: 1799442K - LOPEZ,LOPEZ,,LEOCADIO,VALERIO | 4,000.00     | 0.00          |
| 21/01/2025 | PAG   | 46917152 | CHEQUES            | 23451              | 60,341,954.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION SAN SEBASTIAN MARTIR 19 Y 20 DE ENERO DEL PARAJE CHOPUERTA BARRIO PATZITE DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.01-2025 DE FECHA 14/01/2025.                                                                             | NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID    | 3,000.00     | 0.00          |
| 21/01/2025 | DIR   | 46923495 | DEPÓSITOS          | 06646276           | 60,347,695.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29593713                                                                                                                                                                                                                                             | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  | 0.00         | 286.00        |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 9 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BENEFICIARIO                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 21/01/2025 | DIR   | 46923504 | DEPÓSITOS          | 06646277           | 60,347,701.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29593719                                                                                                                                                                                                                               | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 200.00        |
| 21/01/2025 | DIR   | 46923515 | DEPÓSITOS          | 06646278           | 60,347,710.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29593723                                                                                                                                                                                                                               | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,000.00      |
| 21/01/2025 | DIR   | 46923579 | DEPÓSITOS          | 06646279           | 60,347,794.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29593767                                                                                                                                                                                                                               | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 176.00        |
| 21/01/2025 | DIR   | 46923620 | DEPÓSITOS          | 06646280           | 60,347,837.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29593812                                                                                                                                                                                                                               | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 1,627.00      |
| 21/01/2025 | DIR   | 46925057 | DEPÓSITOS          | 06645549           | 60,349,524.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:07:03 con número de documento 29594977                                                                                                                                                                                                                                | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 17,917.50     |
| 21/01/2025 | PAG   | 46925762 | CHEQUES            | 23452              | 60,350,322.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 BOLSAS CREPE, 40 BOLSAS DE GLOBO, 4 ENGRAPADORAS, 4 CAJAS GRAPAS, 5 TIJERAS, 6 SELLADORES Y 10 DOC. NYLON, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO CHOXCACOL., A. TUNAYAC, POR FERIA PATRONAL EN HONOR A LOS 3 REYES MAGOS, S/ACTA NO.09-2025 PUNTO VIGESIMO TERCERO. | NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,AD AN   | 2,866.07     | 0.00          |
| 21/01/2025 | PAG   | 46925764 | CHEQUES            | 23453              | 60,350,325.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 ENGRAPADORA FACELA, 20 TAPE DOBLE CARA, 6 TIJERAS GRANDES, 3 CAJAS DE GRAPAS, 50 BOLSAS DE GLOBOS SURTIDOS Y 39 BOLSAS CREPE DE DIF. COLORES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION JUVENTUD CHOABAJ Y CHOCRUZ 26-1-2015 DEL PARAJE PAMUMUS, S/ACTA NO.04-2025 PUNTO DECIMO SEXTO.         | NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,AD AN   | 2,866.07     | 0.00          |
| 23/01/2025 | DIR   | 46936655 | DEPÓSITOS          | 06641690           | 60,360,147.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:55:19 con número de documento 29606678                                                                                                                                                                                                                                | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO | 0.00         | 10,081.00     |



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/01/2025                    al:                    31/01/2025

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                           | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/01/2025 | PAG   | 46948963 | CHEQUES            | 23454              | 60,372,911.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 RETENEDOR TRAS SIGUENAL I, 1 DISCO DE CLUTCH, 1 COJINETE, 1 CANASTA DE CLUTCH, 1 COJINETE COLLARIN, 1 RECTIFICACION DE VOLANTE Y 1 CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, P/REPARACION Y MANT. DEL VEHICULO MPAL TIPO PICK UP, MARCA ISUZU, LINEA D-MAX RG, S/ACTA NO.11-2025 PUNTO OCTAVO. | NIT: 68048734 - AUTOCENTRO GUTIERREZ, SOCIEDAD ANONIMA | 13,300.00    | 0.00          |
| 24/01/2025 | DIR   | 46948052 | DEPÓSITOS          | 6646284            | 60,371,707.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29617380                                                                                                                                                                                                                            | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO           | 0.00         | 800.00        |
| 24/01/2025 | DIR   | 46948153 | DEPÓSITOS          | 6646282            | 60,371,803.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29617410                                                                                                                                                                                                                            | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO           | 0.00         | 400.00        |
| 24/01/2025 | DIR   | 46948455 | DEPÓSITOS          | 6646283            | 60,372,328.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29617473                                                                                                                                                                                                                            | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO           | 0.00         | 1,400.00      |
| 24/01/2025 | DIR   | 46948488 | DEPÓSITOS          | 6646281            | 60,372,378.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29617485                                                                                                                                                                                                                            | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO           | 0.00         | 800.00        |
| 24/01/2025 | DIR   | 46949518 | DEPÓSITOS          | 6641692            | 60,373,559.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 17:26:31 con número de documento 29617850                                                                                                                                                                                                                             | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO           | 0.00         | 22,912.00     |
| 24/01/2025 | PAG   | 46953736 | NOTAS DE DÉBITO    | 46953736           | 60,378,516.00       | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPLEMENTO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.                                                                                                                                              | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO           | 500.00       | 0.00          |



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERÍA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BENEFICIARIO                                           | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/01/2025 | PAG   | 46953749 | CHEQUES            | 23466              | 60,378,527.00       | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PEREZ RAMOS             | NIT: E86432824 - PEREZ RAMOS,MIGUEL ANGEL              | 1,698.78     | 0.00          |
| 24/01/2025 | PAG   | 46953750 | CHEQUES            | 23465              | 60,378,530.00       | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALFONSO VICENTE IXCOY      | NIT: E41097810 - VICENTE IXCOY,FRANCISCO ALFONSO       | 1,698.78     | 0.00          |
| 24/01/2025 | PAG   | 46953751 | CHEQUES            | 23464              | 60,378,533.00       | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO IRMA CANDELARIA AJANEL SONTAY        | NIT: E100249037 - AJANEL SONTAY,IRMA CANDELARIA        | 1,698.78     | 0.00          |
| 24/01/2025 | PAG   | 46953753 | CHEQUES            | 23463              | 60,378,536.00       | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO HILDA DEMETRIA AJTUN AJANEL DE LOPEZ | NIT: E103622839 - AJTUN AJANEL DE LOPEZ,HILDA DEMETRIA | 1,698.78     | 0.00          |



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/01/2025                    al:                    31/01/2025

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BENEFICIARIO                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/01/2025 | PAG   | 46953754 | CHEQUES               | 23462                 | 60,378,539.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO ESDRAS IVAN GUIX MARTINEZ               | NIT: E103623279 - GUIX MARTINEZ,ESDRAS IVAN              | 1,698.78     | 0.00          |
| 24/01/2025 | PAG   | 46953755 | CHEQUES               | 23461                 | 60,378,542.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL ELIZABETH LOPEZ LOPEZ DE LAJPOP | NIT: E91778307 - LOPEZ LOPEZ DE LAJPOP,ABIGAIL ELIZABETH | 1,698.78     | 0.00          |
| 24/01/2025 | PAG   | 46953756 | CHEQUES               | 23460                 | 60,378,545.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO CECILIA MISHELL LAJPOP LOPEZ            | NIT: E91778680 - LAJPOP LOPEZ,CECILIA MISHELL            | 1,698.78     | 0.00          |
| 24/01/2025 | PAG   | 46953757 | CHEQUES               | 23459                 | 60,378,550.00          | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO LUIS SILVERIO ITZEP AJANEL              | NIT: E100251551 - ITZEP AJANEL,LUIS SILVERIO             | 1,698.78     | 0.00          |



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BENEFICIARIO                                           | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 24/01/2025 | PAG   | 46953759 | CHEQUES            | 23458              | 60,378,553.00       | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN AJANEL IXCOY                     | NIT: E100249754 - AJANEL IXCOY,JUAN                    | 1,698.78     | 0.00          |
| 24/01/2025 | PAG   | 46953760 | CHEQUES            | 23457              | 60,378,556.00       | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO KARLA ARIZBE XILOJ ZARATE DE IXCOY    | NIT: E103623626 - XILOJ ZARATE DE IXCOY,KARLA ARIZBE   | 1,698.78     | 0.00          |
| 24/01/2025 | PAG   | 46953761 | CHEQUES            | 23456              | 60,378,559.00       | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO ALFONSO VICENTE ACABAL | NIT: E52007835 - VICENTE ACABAL,JOSE FRANCISCO ALFONSO | 1,698.78     | 0.00          |
| 24/01/2025 | PAG   | 46953762 | CHEQUES            | 23455              | 60,378,562.00       | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, COMPRENDIDOS DEL 21/12/2024 AL 06/01/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.1,163-2024 (BIS) DE FECHA 19/12/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO LOPEZ AJTUN            | NIT: E103622594 - LOPEZ AJTUN,CARLOS EDUARDO           | 1,698.78     | 0.00          |
| 24/01/2025 | DIR   | 46959987 | DEPÓSITOS          | 06641694           | 60,384,551.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 17:04:58 con número de documento 29627241                                                                                                                                                                                                                                          | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO           | 0.00         | 9,988.50      |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 14 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BENEFICIARIO                                      | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/01/2025 | DIR   | 46959382 | DEPÓSITOS          | 6646285            | 60,383,781.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29626519                                                                                                                                                                                                                        | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 1,337.00      |
| 27/01/2025 | DIR   | 46959449 | DEPÓSITOS          | 6646286            | 60,383,896.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29626559                                                                                                                                                                                                                        | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 1,400.00      |
| 27/01/2025 | DIR   | 46959557 | DEPÓSITOS          | 6646289            | 60,384,033.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29626614                                                                                                                                                                                                                        | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 1,600.00      |
| 27/01/2025 | DIR   | 46959681 | DEPÓSITOS          | 6646288            | 60,384,170.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29626667                                                                                                                                                                                                                        | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 814.00        |
| 27/01/2025 | DIR   | 46959706 | DEPÓSITOS          | 6646287            | 60,384,196.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29626808                                                                                                                                                                                                                        | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 814.00        |
| 27/01/2025 | DIR   | 46960407 | DEPÓSITOS          | 6646290            | 60,385,124.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29627542                                                                                                                                                                                                                        | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 200.00        |
| 27/01/2025 | PAG   | 46962497 | CHEQUES            | 23471              | 60,386,841.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACION Y REFUERZO DE SOPORTE DE LA BASE DEL CILINDRO IZQUIERDO DE CUCHARON FRONTAL DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.10-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/01/2025.                                           | NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARL OS        | 14,500.00    | 0.00          |
| 27/01/2025 | PAG   | 46962512 | CHEQUES            | 23472              | 60,386,856.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 SERVICIOS MAYORES CGL 125 CAST TP, CHASIS 1: IWBJA4792JI002573, CHASIS 2: LWBJA799JI002537, CHASIS 3: LWBBCJ1FIG1003966 Y 3 LITROS DE ACEITE PROHONDA 20W50, P/SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS 3 MOTOCICLETAS CGL, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA PMT, S/ACUERDO MPAL. NO.17-2025. | NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA | 1,020.00     | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 15 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/01/2025 | PAG   | 46962553 | CHEQUES            | 23467              | 60,386,917.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD AMIGOS MIGRANTES 30 DE ENERO DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, POR FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO, PAGO S/ACTA NO.11-2025 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 22/01/2025.                                   | NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO    | 3,000.00     | 0.00          |
| 27/01/2025 | PAG   | 46962561 | CHEQUES            | 23468              | 60,386,934.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD CRISTO DE ESQUIPULAS 31 ENERO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL EN EL BARRIO PATZITE, EL 31/01/2025 EN HONOR A CRISTO DE ESQUIPULAS, S/ACTA NO.10-2025 PUNTO OCTAVO. | NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CELSA,   | 5,000.00     | 0.00          |
| 27/01/2025 | PAG   | 46962564 | CHEQUES            | 23469              | 60,386,944.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 PLATOS DE ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, REALIZADO EN LA FECHA 26/12/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.03-2025.                             | NIT: 2874411K - PELICO,AJANEL,,DELFINO,         | 3,750.00     | 0.00          |
| 27/01/2025 | PAG   | 46962569 | CHEQUES            | 23470              | 60,386,946.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 REFACCIONES, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, REALIZADO EN LA FECHA 26/12/2024, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.02-2025 DE FECHA 16/01/2025.            | NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NAVIDAD | 2,100.00     | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 16 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BENEFICIARIO                                      | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 28/01/2025 | PAG   | 46979671 | CHEQUES            | 23473              | 60,405,847.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS GLOBOS MULTICOLOR, 5 PAQ. CREPE EN COLORES, 10 GUIRNALDAS P/ARCOS, 8 ENGRAPADORAS, 10 CAJAS DE GRAPAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 28 DE ENERO DE LA ALDEA TUNAYAC, P/FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO DE LA ALDEA TUNAYAC, S/ACTA NO.10-2025 PUNTO NOVENO. | NIT: 50085174 - TORRES,XILOJ,,CLARA,LUZ CELESTINA | 3,000.00     | 0.00          |
| 28/01/2025 | PAG   | 46985568 | CHEQUES            | 23474              | 60,412,443.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CINTAS TIPICAS GRANDE Y 2 COLLARES CHACHAL, APORTE MPAL. A FAVOR DEL GRUPO CULTURAL DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, PARA LLEVAR A CABO LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO DE LA ALDEA TUNAYAC, S/ACTA NO.11-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 22/01/2025.                | NIT: 65069064 - ABAC,SICA,,DIEGO,ISMAEL           | 3,000.00     | 0.00          |
| 29/01/2025 | DIR   | 46972644 | DEPÓSITOS          | 6646291            | 60,396,917.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29641587                                                                                                                                                                                                                                 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 572.00        |
| 29/01/2025 | DIR   | 46972813 | DEPÓSITOS          | 6646292            | 60,397,349.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29641641                                                                                                                                                                                                                                 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 713.00        |
| 29/01/2025 | DIR   | 46972922 | DEPÓSITOS          | 6646295            | 60,397,551.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29641696                                                                                                                                                                                                                                 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 1,700.00      |
| 29/01/2025 | DIR   | 46973582 | DEPÓSITOS          | 6646294            | 60,398,380.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642071                                                                                                                                                                                                                                 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 1,500.00      |
| 29/01/2025 | DIR   | 46973660 | DEPÓSITOS          | 6646293            | 60,398,431.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642194                                                                                                                                                                                                                                 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 1,700.00      |
| 29/01/2025 | DIR   | 46973709 | DEPÓSITOS          | 6646297            | 60,398,458.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642215                                                                                                                                                                                                                                 | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO      | 0.00         | 1,600.00      |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 17 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/01/2025 | DIR   | 46974475 | DEPÓSITOS          | 6646296            | 60,399,913.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642598                                                                                                                                                                                                                    | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO     | 0.00         | 756.00        |
| 29/01/2025 | DIR   | 46974600 | DEPÓSITOS          | 6646299            | 60,400,183.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642622                                                                                                                                                                                                                    | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO     | 0.00         | 1,600.00      |
| 29/01/2025 | DIR   | 46974689 | DEPÓSITOS          | 6646298            | 60,400,288.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29642662                                                                                                                                                                                                                    | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO     | 0.00         | 800.00        |
| 29/01/2025 | DIR   | 46975509 | DEPÓSITOS          | 06641695           | 60,401,694.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 17:25:41 con número de documento 29643008                                                                                                                                                                                                                     | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO     | 0.00         | 18,554.00     |
| 29/01/2025 | DIR   | 46990732 | DEPÓSITOS          | 6645550            | 60,418,583.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 17:21:07 con número de documento 29654913                                                                                                                                                                                                                     | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO     | 0.00         | 17,764.00     |
| 29/01/2025 | PAG   | 47003768 | CHEQUES            | 23484              | 60,433,080.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL, EN LA FECHA 11/11/2024, POR TRASLADO DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS, PARA ATENDER UNA COMISION EN LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.29-2025 DE FECHA 21/01/2025.                                  | NIT: 72101105 - CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLA S      | 1,700.00     | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47003777 | CHEQUES            | 23485              | 60,433,088.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE REALIZADO EN LA FECHA 01/01/2025, POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL CENTRO DE MOMOSTENANGO HACIA LA ALDEA PITZAL, POR PRESENTACION DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE FUNGIRAN EN EL AÑO 2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.36-2025 DE FECHA 23/01/2025. | NIT: 1078411K - GONZALEZ,GONZALEZ,,SANT OS,RAMON | 1,000.00     | 0.00          |



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/01/2025                    al:                    31/01/2025

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BENEFICIARIO                                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/01/2025 | PAG   | 47003787 | CHEQUES            | 23486              | 60,433,099.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE, POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL CENTRO DE MOMOSTENANGO HACIA LA ALDEA PITZAL, EN LA FECHA 01/01/2025, POR PRESENTACION DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE FUNGIRAN EN EL AÑO 2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.31-2025 DE FECHA 22/01/2025.      | NIT: 21122016 - DE LEON,ALVAREZ,,FRANCISCO,EUGENIO           | 1,000.00     | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47003797 | CHEQUES            | 23475              | 60,433,112.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 REFACCIONES, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DEL COMUDE, REALIZADO EN LA FECHA 15/01/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.21-2025 DE FECHA 20/01/2025.        | NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD           | 2,100.00     | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47003800 | CHEQUES            | 23476              | 60,433,120.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LA COORDINACION PASTORAL COMUNIDAD CRISTIANA CATOLICA DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL A REALIZARSE EN LAS FECHAS 27 AL 31/01/2025, S/ACTA NO.15-2025 PUNTO NOVENO DEL 27/01/2025. | NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN                    | 2,866.07     | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47003805 | CHEQUES            | 23477              | 60,433,133.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO PARCIAL DE 2,977.62 GALONES DE DIESEL, SERVICIO DEL VEHICULO MPALES., VEHICULO PARTICULAR, CAMIONES MPALES., MAQUINARIAS MPALES. Y PLANTA GENERADORA MPAL., VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2024, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.09-2025 PUNTO VIGESIMO OCTAVO.                | NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA | 83,294.80    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100805

Pagina:      Página 19 de 28  
Fecha:      06/02/2025  
Hora:      09:49:46  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/01/2025                    al:                    31/01/2025

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BENEFICIARIO                                                 | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/01/2025 | PAG   | 47003812 | CHEQUES            | 23478              | 60,433,138.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE 227.38 GALONES DE REGULAR, P/SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MPALES, VEHICULO PARTICULAR, BAILARINA, MEZCLADORA DE CONCRETO, PLANTA ELECTRICA Y DEZMALEZADORA MPAL., CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2024, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.09-2025 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO. | NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA | 7,025.00     | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47003821 | CHEQUES            | 23479              | 60,433,148.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 REFACCIONES, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA FECHA 21/01/2025 POR SEGUIMIENTO DE LA MESA TECNICA DE PIRDES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.27-2025 DE FECHA 21/01/2025.                                      | NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH                   | 1,500.00     | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47003858 | CHEQUES            | 23480              | 60,433,188.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 FILTROS, 1 TUBO DE GRASA, 1 SILICON, 4 GAL. ACEITE CASTROL 15W40, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE, ENGRASADA Y GRADUADA DE FRENOS, P/SERVICIO GENERAL DEL CAMION MPAL. MARCA HINO Y CAMION MPAL. JMC, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MPALES, S/ACDO MPAL. NO.26-2025. | NIT: 88642623 - XILOJ,VICENTE,,AURA,ELIZA                    | 2,205.00     | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47003876 | CHEQUES            | 23481              | 60,433,205.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 27 COCA COLA 2.5 LTS, 27 BOLSAS AZÚCAR LA MONTAÑA, 27 PAQ. MASECA 800G, 54 BOLSAS AVENA QUAKER 360G Y OTROS PRODUCTOS, ENTREGADOS A FAVOR DE LAS FAMILIAS MOMOSTECAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA QUE PUEDAN PASAR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO, S/ACUERDO MPAL. NO.30-2025.  | NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE                         | 7,830.00     | 0.00          |



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/01/2025                    al:                    31/01/2025

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BENEFICIARIO                                               | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/01/2025 | PAG   | 47003884 | CHEQUES               | 23482                 | 60,433,214.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 LB. AZÚCAR, 25 LB. INCIENSO, 35 DOC. BOLA GRANDE, 100 BOLSAS CUILCO, 70 LB. CERA BLANCA Y OTROS MATERIALES, SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MPAL., P/DIFERENTES ACTIVIDADES DE CEREMONIAS MAYAS DURANTE EL FIN DE AÑO 2024 E INICIO DEL AÑO 2025, S/ACUERDO MPAL. NO.24-2025. | NIT: 308825128 - AJANEL,PERUCH,,KAREN,BAS ILIA             | 7,050.00     | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47003894 | CHEQUES               | 23483                 | 60,433,225.00          | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS MAYORES XR150L CHASIS: LTMKD1191R5116425, CHASIS: LTMKD1199R5115796 Y 2 ACEITE FAHONDA 10W40, PARA EL SERVICIO DE LAS 2 MOTOCICLETAS HONDA XR NUEVAS, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, S/ACUERDO MPAL. NO.16-2025 DE FECHA 17/01/2025.             | NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA          | 859.32       | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47007609 | CHEQUES               | 23487                 | 60,438,391.00          | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.                                                                                                                              | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 59,288.65    | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAT   | 47007711 | CHEQUES               | 23488                 | 60,438,543.00          | PAGO DE ACREEDORES: PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024                                                                                                                                                                                                                                 | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 41,501.88    | 0.00          |
| 29/01/2025 | NDC   | 47007583 | NOTAS DE CRÉDITO      | 427089996             | 60,438,599.00          | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                       | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO               | 0.00         | 90,888.04     |
| 29/01/2025 | DIR   | 47007987 | DEPÓSITOS             | 06646300              | 60,438,878.00          | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667394                                                                                                                                                                                                                               | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO               | 0.00         | 1,023.00      |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 21 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BENEFICIARIO                                                                | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/01/2025 | DIR   | 47008294 | DEPÓSITOS          | 06646301           | 60,439,215.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667504                                                                                                                                                                                                                           | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                | 0.00         | 1,800.00      |
| 29/01/2025 | DIR   | 47008530 | DEPÓSITOS          | 06646302           | 60,439,469.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667575                                                                                                                                                                                                                           | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                | 0.00         | 1,000.00      |
| 29/01/2025 | DIR   | 47008588 | DEPÓSITOS          | 06646303           | 60,439,529.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667595                                                                                                                                                                                                                           | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                | 0.00         | 900.00        |
| 29/01/2025 | DIR   | 47008638 | DEPÓSITOS          | 06646304           | 60,439,569.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667604                                                                                                                                                                                                                           | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                | 0.00         | 814.00        |
| 29/01/2025 | DIR   | 47008732 | DEPÓSITOS          | 06646305           | 60,439,687.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667629                                                                                                                                                                                                                           | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                | 0.00         | 1,514.00      |
| 29/01/2025 | DIR   | 47009113 | DEPÓSITOS          | 06641696           | 60,440,234.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:51:44 con número de documento 29667757                                                                                                                                                                                                                            | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                | 0.00         | 17,999.00     |
| 29/01/2025 | PAG   | 47011423 | CHEQUES            | 23489              | 60,443,855.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 164,820.81   | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47011425 | CHEQUES            | 23490              | 60,443,865.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUNI), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.                        | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14,922.59    | 0.00          |



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                                                | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 29/01/2025 | PAG   | 47011441 | CHEQUES            | 23491              | 60,443,881.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION 31 DE ENERO QUE RINDE HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO, Y VECINOS DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA FECHA 30/01/2024, PAGO S/ACTA NO.15-2025 PUNTO DECIMO.       | NIT: 25477757 - ITZEP,AJXUP,,ERIK,ROMEO                                     | 3,000.00     | 0.00          |
| 29/01/2025 | PAG   | 47011442 | CHEQUES            | 23492              | 60,443,884.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE GLOBO DE COLORES Y 17 PAQUETES DE PAPEL CREPE DE COLORES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD 30 DE ENERO QUE RINDE HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO DE LA ALDEA TUNAYAC, POR FERIA PATRONAL A REALIZARSE EN LA FECHA 30/01/2024, S/ACTA NO.15-2025 PUNTO SEXTO. | NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA                                 | 2,866.07     | 0.00          |
| 30/01/2025 | PAG   | 47015480 | CHEQUES            | 23493              | 60,448,999.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.                                                                                         | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 129,193.93   | 0.00          |
| 30/01/2025 | PAG   | 47026606 | CHEQUES            | 23494              | 60,464,339.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DEL COMUDE, REALIZADO EN LA FECHA 15/01/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.22-2025 DE FECHA 20/01/2025.     | NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD                          | 3,750.00     | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

**Pagina:**      **Página 23 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                                                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/01/2025 | PAG   | 47026638 | CHEQUES            | 23495              | 60,464,369.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 900 REFACCIONES QUE FUERON SERVIDOS EL 30 DE DICIEMBRE 2024, POR PRESENTACION DE AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE FUNGIRAN EL PERIODO 2025, MISMA QUE CORRESPONDE AL 50%, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.14-2025 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 26/01/2025. | NIT: 96860308 - CUYUCH,IXCOY,TORRES,FLO RIDALMA,ISABEL                             | 24,300.00    | 0.00          |
| 30/01/2025 | PAG   | 47026656 | CHEQUES            | 23496              | 60,464,393.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 GARRAFONES DE SALVAVIDAS CON SU RESPECTIVA AGUA, PARA USO EXCLUSIVAMENTE PARA EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR LA CONSERJE MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.35-2025 DE FECHA 23/01/2025.                                                        | NIT: 58704949 - PELICO,CANASTUJ,,JOSE,ANT ONIO                                     | 1,200.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | DIR   | 47031377 | DEPÓSITOS          | 6641697            | 60,471,471.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 17:00:53 con número de documento 29678553                                                                                                                                                                                                                             | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                       | 0.00         | 17,876.50     |
| 31/01/2025 | PAG   | 47039674 | NOTAS DE DÉBITO    | 39408              | 60,483,685.00       | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                           | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | NDC   | 47022809 | NOTAS DE CRÉDITO   | 58789232           | 60,483,720.00       | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                                                                     | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                       | 0.00         | 240,680.87    |
| 31/01/2025 | DIR   | 47050306 | DEPÓSITOS          | 6646306            | 60,498,794.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691048                                                                                                                                                                                                                            | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                       | 0.00         | 685.00        |
| 31/01/2025 | DIR   | 47050671 | DEPÓSITOS          | 6646312            | 60,499,489.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691152                                                                                                                                                                                                                            | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                       | 0.00         | 170.00        |
| 31/01/2025 | DIR   | 47051678 | DEPÓSITOS          | 6646307            | 60,501,057.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691528                                                                                                                                                                                                                            | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                       | 0.00         | 700.00        |



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/01/2025                    al:                    31/01/2025

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/2025 | DIR   | 47051730 | DEPÓSITOS          | 6646308            | 60,501,129.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691548                                                                                                                                                                                                                                          | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO     | 0.00         | 1,600.00      |
| 31/01/2025 | DIR   | 47051772 | DEPÓSITOS          | 6646309            | 60,501,187.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691569                                                                                                                                                                                                                                          | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO     | 0.00         | 900.00        |
| 31/01/2025 | DIR   | 47051824 | DEPÓSITOS          | 6646310            | 60,501,235.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691597                                                                                                                                                                                                                                          | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO     | 0.00         | 600.00        |
| 31/01/2025 | DIR   | 47051863 | DEPÓSITOS          | 6646311            | 60,501,282.00       | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691616                                                                                                                                                                                                                                          | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO     | 0.00         | 1,028.00      |
| 31/01/2025 | PAG   | 47053727 | CHEQUES            | 23497              | 60,505,061.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DEL INFORME DE CONTROL INTERNO, MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS, MATRIZ DE CONTINUIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, PAGO S/ACTA NO.15-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 27/01/2025.                                                         | NIT: 2342480K - OROZCO,MIRANDA,,JEOVANI, RODOLFO | 20,000.00    | 0.00          |
| 31/01/2025 | PAG   | 47053747 | CHEQUES            | 23498              | 60,505,108.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DEL INFORME DE CONTROL INTERNO, MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS, MATRIZ DE CONTINUIDAD, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, PAGO S/ACTA NO.15-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 27/01/2025.                                                                                    | NIT: 2342480K - OROZCO,MIRANDA,,JEOVANI, RODOLFO | 20,000.00    | 0.00          |
| 31/01/2025 | PAG   | 47053752 | CHEQUES            | 23499              | 60,505,123.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 3 BARRIOS P/ENTREGA CONSIGNAS A LAS FUTURAS AUTORIDADES DEL 2025, EN LOS DIFERENTES PARAJES Y SECTORES DEL BARRIO SANTA ANA, BARRIO SANTA CATARINA Y BARRIO PATZITE, LOS DIAS 05, 06 Y 07/12/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.45-2025. | NIT: 83357807 - DIAZ,,,SELVIN,DE JESUS           | 5,750.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100805

Pagina:      Página 25 de 28  
Fecha:      06/02/2025  
Hora:      09:49:46  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/01/2025                    al:                    31/01/2025

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIARIO                                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/2025 | PAG   | 47053758 | CHEQUES            | 23500              | 60,505,133.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/01/2025 LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MPAL., 77678022 PMT, 77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RR.HH, 77365297 SECRETARIA MPAL, 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DMM. | NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 3,727.04     | 0.00          |
| 31/01/2025 | PAG   | 47053960 | CHEQUES            | 23501              | 60,505,602.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TIERRA COLORADA DE MOMOSTENANGO, P/CONSTRUCCION DE UNA PAVIMENTACION EN EL PARAJE PAKEJEBAL, SECTOR CUATRO CAMINOS, ALDEA TIERRA COLORADA, S/ACUERDO MPAL. NO.51-2025 DEL 29/01/2025.             | NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID                       | 3,400.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | PAG   | 47053975 | CHEQUES            | 23502              | 60,505,625.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 TELA LLUVIA 26, 2 ROLLO TELA LLUVIA 26" AZUL GLOBO, 1 ROLLO TELA LLUVIA BLANCO F/D COLORES, 4 SOGA RENDIDOR NEGRA 10 LBS, 5 CONITO MINI GLOBO COLORES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD CRISTO DE ESQUIPULAS 18 DE ENERO DEL CASERIO RACHOQUEL, S/ACTA NO.17-2025 PUNTO OCTAVO.               | NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID                       | 3,000.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | PAG   | 47053989 | CHEQUES            | 23503              | 60,505,659.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 88 DESAYUNOS, QUE FUERON SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS POR SOLVENTAR ACTIVIDADES DE SATURACION DE VARAS EN LA FECHA 27/01/2024, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.41-2025 DEL 28/01/2025.                    | NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH                       | 3,960.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100805

Pagina:      Página 26 de 28  
Fecha:      06/02/2025  
Hora:      09:49:46  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                      01/01/2025                      al:                      31/01/2025

Ejercicio: 2025

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BENEFICIARIO                                                                                              | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/2025 | PAG   | 47053999 | CHEQUES            | 23504              | 60,505,682.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 BATERIAS DE 25 TIROS FELIZ NAVIDAD, 3 BATERIAS DE 19 DE 2 Y 5 BATERIAS DE 9 TIROS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD NUEVA GENERACION 7 Y 8 DE FEBRERO EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA DEL PARAJE RANCHO, ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACTA NO.17-2025 PUNTO SEXTO.     | NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ | 3,000.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | PAG   | 47054011 | CHEQUES            | 23505              | 60,505,714.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS INTERNO, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DEL PARAJE PATZOQUIT, BARRIO PATZITE DE MOMOSTENANGO, P/MEJORAMIENTO DEL TRAGANTE DE LA CARRETERA DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.39-2025 DE FECHA 27/01/2025. | NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,R ENE                                                              | 7,500.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | PAG   | 47054021 | CHEQUES            | 23506              | 60,505,741.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 ROLLO DE PAPEL BOND DE 24 PARA PLOTTER FORMATO A-1 (59.4 CM ANCHO), PARA USO EXCLUSIVO EN EL AREA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, S/ACUERDO MPAL. NO.34-2025 DE FECHA 23/01/2025.         | NIT: 22135618 - CAMPOSECO,JIMENEZ,,AUGU STO,CESAR                                                         | 2,200.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | DIR   | 47054323 | DEPÓSITOS          | 6641698            | 60,506,643.00       | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:43:57 con número de documento 29692269                                                                                                                                                                                                                          | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO                                                              | 0.00         | 25,841.50     |
| 31/01/2025 | PAG   | 47054740 | CHEQUES            | 23510              | 60,507,414.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DICTAMEN EMITIDO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS VEHICULOS INSERVIBLES E IRREPARABLES PARA QUE SE PROCEDA CON EL TRAMITE LEGAL PARA LA BAJA EN EL INVENTARIO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.48-2025 DE FECHA 28/01/2025.                                         | NIT: 104486600 - TAJIBOY,MORALES,,EMILIAN O,                                                              | 3,500.00     | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100805**

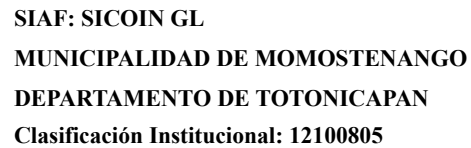
**Pagina:**      **Página 27 de 28**  
**Fecha:**      **06/02/2025**  
**Hora:**        **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/01/2025**                    **al:**                    **31/01/2025**

**Ejercicio: 2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BENEFICIARIO                                    | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/2025 | PAG   | 47054743 | CHEQUES            | 23507              | 60,507,420.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PALANCA ADAPTADOR, 1 CONCHA, BUJES Y EJES, 1 TRANSMISION DE VOLTEO, 1 BALANCIN, 1 PRQUETE Y 1 POR TRABAJOS DE TORNOS A CAMION MERCEDES, A TRANSMISIONES, PARA LA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.49-2025 DE FECHA 29/01/2025. | NIT: 48404233 - GONZALEZ,LOPEZ,,ESDRAS,O TONIEL | 2,025.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | PAG   | 47054747 | CHEQUES            | 23508              | 60,507,424.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 105 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FECHA 22 DE ENERO DE 2025 POR ACTIVIDAD DE FERIA NUTRICIONAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, MISMOS QUE FUE SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE LA DIMUSAN, S/ACUERDO MPAL. NO.40-2025.           | NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA    | 4,620.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | PAG   | 47054752 | CHEQUES            | 23509              | 60,507,430.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 FOCOS LED DE 50 WATTS, MARCA SAMSUNG, QUE FUERON UTILIZADOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL NO.1 DE MOMOSTENANGO, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, S/ACUERDO MPAL. NO.42-2025.              | NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL        | 2,700.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | PAG   | 47054806 | CHEQUES            | 23511              | 60,507,489.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 DESAYUNOS SERVIDOS DE FECHA 01/01/2025, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, AUTORIDADES MUNICIPALES, EMPLEADOS MUNICIPALES, COCODES Y COMITES, EN LA ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, S/ACTA NO.16-2025 PUNTO SEPTIMO.        | NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,          | 10,000.00    | 0.00          |



**Pagina:**      **Página 28 de 28**  
**Fecha:**        **06/02/2025**  
**Hora:**          **09:49:46**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Fecha de:**           **01/01/2025**           **al:**           **31/01/2025**

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/01/2025 | PAG   | 47054810 | CHEQUES            | 23512              | 60,507,494.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE GRAPAS FAST STANDAR, 27 BOLSA 25U. GLOBO RODIX METALICO NO.9, 11 BOLSA GLOBO LISO 1 Y OTROS MATERIALES, UTILIZADOS /ADORNAR EN LA ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES COMUNITARIAS REALIZADO EN LA FECHA 01/01/2025, S/ACTA NO.17-2025 PUNTO NOVENO. | NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÜIX,ZARATE,AN GELICA,RAYMUNDA | 1,180.00     | 0.00          |
| 31/01/2025 | NDC   | 47055143 | NOTAS DE CRÉDITO   | 1345238260         | 60,510,267.00       | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31 DE DICIEMBRE AL 30 DE ENERO DE 2025                                                                                                                                                | NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO             | 0.00         | 919.59        |
| TOTAL :    |       |          |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | 803,814.17   | 5,999,856.80  |
| SALDO :    |       |          |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |              | 22,887,860.42 |