



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920**

**Página: Página 1 de 42**  
**Fecha: 01/07/2025**  
**Hora: 09:42:10**  
**R00815428.rpt**

**Usuario: JRGONZALEZ**

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 0920**

<b>Cuenta</b>	1241	Activo Intangible Bruto							
<b>Subcuenta 1</b>	01	Proyectos de Inversión social							
<b>Subcuenta 2</b>	00								
							<b>Saldo Inicial:</b>	170,820.00	0
<b>Auxiliar 1:</b>									
794									
<b>Auxiliar 2:</b>									
0									
<b>Auxiliar 3:</b>									
0									

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	401	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 794 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOS METAMERCADO) Y PREDIO MUNICIPAL COATEPEQUE QUETZALTENANGO.		170,820.00

Total por Cuenta:      **0.00      170,820.00**

**SALDO ----->      0.00**



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							<b>Saldo Inicial:</b>	3,115,502.25	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
796		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	402	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 796 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE) DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		3,115,502.25

Total por Cuenta: **0.00** **3,115,502.25**

**SALDO -----> 0.00**



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 3 de 42  
Fecha: 01/07/2025  
Hora: 09:42:10  
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							Saldo Inicial:	461,080.00	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
798		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	403	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 798 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		461,080.00		
							Total por Cuenta:	0.00	461,080.00
							SALDO ----->	0.00	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 4 de 42  
 Fecha: 01/07/2025  
 Hora: 09:42:10  
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							<b>Saldo Inicial:</b>	600,509.09	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
799		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	404	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 799 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DURANTE AL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		600,509.09	
Total por Cuenta:							<b>0.00</b>	<b>600,509.09</b>
<b>SALDO -----&gt;</b>								<b>0.00</b>





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 6 de 42  
 Fecha: 01/07/2025  
 Hora: 09:42:10  
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto						
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00							
						Saldo Inicial:	3,215,373.07	0
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				Auxiliar 3:
804				0				0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	406	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 804 CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		3,215,373.07

Total por Cuenta:      **0.00**      **3,215,373.07**

SALDO ----->      **0.00**



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 7 de 42  
 Fecha: 01/07/2025  
 Hora: 09:42:10  
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR  
 AUXILIAR DE CUENTAS  
 DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							<b>Saldo Inicial:</b>	1,368,191.35	0
<b>Auxiliar 1:</b>									
805									
<b>Auxiliar 2:</b>									
0									
<b>Auxiliar 3:</b>									
0									

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	407	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 805 APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE LA MUJER, NINEZ Y ADOLESCENCIA EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		1,368,191.35

Total por Cuenta: **0.00** **1,368,191.35**

**SALDO -----> 0.00**



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 8 de 42  
 Fecha: 01/07/2025  
 Hora: 09:42:10  
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social								
Subcuenta 2	00									
								<b>Saldo Inicial:</b>	1,680,458.66	0
<b>Auxiliar 1:</b>										
806										
<b>Auxiliar 2:</b>										
0										
<b>Auxiliar 3:</b>										
0										

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	408	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025. CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 806 CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCATIVOS EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		1,680,458.66
Total por Cuenta:						<b>0.00</b>	<b>1,680,458.66</b>
<b>SALDO -----&gt;</b>						<b>0.00</b>	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 9 de 42  
 Fecha: 01/07/2025  
 Hora: 09:42:10  
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	3,861,020.87	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:			
807			0		0			

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	409	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 807 CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		3,861,020.87
Total por Cuenta:						0.00	3,861,020.87

SALDO ----->      0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 10 de 42  
 Fecha: 01/07/2025  
 Hora: 09:42:10  
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							<b>Saldo Inicial:</b>	5,571,072.95	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
808		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	410	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025. CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 808 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		5,571,072.95	
Total por Cuenta:							<b>0.00</b>	<b>5,571,072.95</b>
<b>SALDO -----&gt;</b>							<b>0.00</b>	



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 11 de 42  
 Fecha: 01/07/2025  
 Hora: 09:42:10  
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR  
 AUXILIAR DE CUENTAS  
 DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto								
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social								
Subcuenta 2	00									
								<b>Saldo Inicial:</b>	1,007,580.50	0
<b>Auxiliar 1:</b>										
809										
<b>Auxiliar 2:</b>										
0										
<b>Auxiliar 3:</b>										
0										

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	411	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 809 DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		1,007,580.50
Total por Cuenta:						<b>0.00</b>	<b>1,007,580.50</b>
<b>SALDO -----&gt;</b>						<b>0.00</b>	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
								<b>Saldo Inicial:</b>	3,109,580.00      0
<b>Auxiliar 1:</b>									
810									
<b>Auxiliar 2:</b>									
0									
<b>Auxiliar 3:</b>									
0									

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	412	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025. CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 810 APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) EN 2024 PARA EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		3,109,580.00
Total por Cuenta:						<b>0.00</b>	<b>3,109,580.00</b>
<b>SALDO -----&gt;</b>						<b>0.00</b>	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							<b>Saldo Inicial:</b>	1,246,502.00	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
811		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	413	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 811 APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		1,246,502.00

Total por Cuenta:      **0.00**      **1,246,502.00**

**SALDO ----->      0.00**



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 14 de 42  
 Fecha: 01/07/2025  
 Hora: 09:42:10  
 R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR  
 AUXILIAR DE CUENTAS  
 DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto						
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00							
						<b>Saldo Inicial:</b>	1,065,480.48	0
Auxiliar 1:								
812								
Auxiliar 2:								
Auxiliar 3:								

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	414	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 812 APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRAVA) PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		1,065,480.48

Total por Cuenta:      **0.00      1,065,480.48**

**SALDO ----->      0.00**



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social			
Subcuenta 2	00				
			Saldo Inicial:	957,593.70	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:	
813		0		0	

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	416	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 813 APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO PIEDRA BOLA) PARA BACHEO DE LA RED VIAL DE TERRACERIA EN 2024 DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		957,593.70
Total por Cuenta:						<b>0.00</b>	<b>957,593.70</b>
<b>SALDO -----&gt;</b>						<b>0.00</b>	



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
								<b>Saldo Inicial:</b>	399,300.00      0
<b>Auxiliar 1:</b>									
814									
<b>Auxiliar 2:</b>									
0									
<b>Auxiliar 3:</b>									
0									

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	417	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 814 SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN 2024 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		399,300.00

Total por Cuenta: **0.00      399,300.00**

**SALDO ----->      0.00**



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							<b>Saldo Inicial:</b>	1,201,582.95	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:					
850		0		0					

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GIS	16/06/2025	REGISTRO CONTABLE	418	6251897	V/GIS (GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL) POR REGULARIZACIÓN DE LA CUENTA 1241-00-00-ACTIVO INTANGIBLE BRUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 13-2011 DE FECHA 20-12-2011, Y ACTA ORDINARIA 14-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07-04-2025, CORRESPONDE A LO EJECUTADO EN EL AÑO 2024. SMIP 850 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON ADQUISICION DE MATERIALES PARA 4 AV Z 1, 5 CA Z 3, 7 CA Z 1, 5 AV Z 2 Y KM 218 CARRETERA CA-2 COATEPEQUE, QUETZALTENANGO.		1,201,582.95

Total por Cuenta:      **0.00**      **1,201,582.95**

**SALDO ----->      0.00**





**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00							
						<b>Saldo Inicial:</b>	1,701,839.70	0
<b>Auxiliar 1:</b>			<b>Auxiliar 2:</b>			<b>Auxiliar 3:</b>		
852		CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION	0			0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	03/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20028	1587560	V/2458 ADOQUINES PARA TRABAJOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD PUESTOS EN EL PREDIO MUNICIPAL	5,295.50	
DAG	12/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20076	108609405	V/ COMPRA DE 460 PAQUETES DE GALLETA GAMA CAN CAN EXTRA VAINILLA, 467 PAQUETES DE GALLETA ESCOLAR VAINILLA, 875 JUGOS KERNS MANZANA Y 875 JUGOS KERNS MELOCOTON, PARA ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	15,000.00	
DAG	13/06/2025	PLANILLA	26904	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO	18,003.00	
DAG	13/06/2025	PLANILLA	26919	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO RETRIBUCIONES A DESTAJO ACUERDO MUNICIPAL NO. 032 - 2025 AL 037-2025, NO. 039 - 2025 DE FECHA 10/01/2025, NO. 083 - 2025 DE FECHA 21/01/2025, NO. 321 - 2025 DE FECHA 03/03/2025 (IUSI INVERSION)	53,500.00	
DAG	13/06/2025	PLANILLA	26903	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION)	12,427.10	
DAG	13/06/2025	PLANILLA	26922	E107007543	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO FRANCISCO ADALBERTO , RUIZ MIRANDA	900.00	
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35310	119042983	V/ POR 16 FLETES DE ACARREO DE MATERIAL PARA CONTRUCCION DEL PREDIO MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	3,100.00	
DAG	18/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20118	110110285	31 PARES DE BOTAS TIPO MILITAR SIN PUNTA DE ACERO COLOR NEGRO DIFERENTES TALLAS FACTURA NO.1157777205	12,800.00	
DAG	19/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20124	63557843	POR CONSUMO DE ALIMENTO CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	500.00	
DAG	27/06/2025	PLANILLA	26964	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF . DTO. 37/2001	35,980.70	
DAG	27/06/2025	PLANILLA	26965	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (RED DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO) EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF . DTO. 37/2001 BONIF. MUNICIPAL BONO 14 (90% INVERSION)	52,233.10	
					VACACIONAL A MARCO RODRIGUEZ		









**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 0920**

<b>Cuenta</b>	1241	Activo Intangible Bruto						
<b>Subcuenta 1</b>	01	Proyectos de Inversión social						
<b>Subcuenta 2</b>	00							
						<b>Saldo Inicial:</b>	715,147.16	0
<b>Auxiliar 1:</b>								
<b>Auxiliar 2:</b>								
<b>Auxiliar 3:</b>								
855		APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE L.	0					0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35115	351088911	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA SEGUN CONTRATO 071-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1255424324	2,000.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35117	43671942	PRESTACION DE SERVICIO TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO 043-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1043481263	2,500.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35118	112911765	POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 103-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2154383948	2,500.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35120	43339085	POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 113-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1822117374	2,400.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35121	101577141	POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 108-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2185069193	1,700.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35122	115098364	POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 107-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 2287419464	1,700.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35123	115098364	POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 107-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 140135380	1,700.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35113	82896100	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 087-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 4018553579	2,100.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35112	101200145	SERVICIOS TECNICOS COMO MESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 096-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2602583262	2,100.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35111	41843525	POR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 014-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 601966886	2,400.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35109	35353163	POR SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 010-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2457157646	2,500.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35108	39451658	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 054-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3436005703	2,400.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35107	44794290	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 041-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 4255925986	2,400.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35106	12098140	PRESTACION DE SERVICIO COMO EDUCADORA DE ARTES PARA EL HOGAR EN LA DIRECCION MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 035-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1393969292	3,000.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35104	117631418	SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 123-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2891792768	1,700.00	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35105	117631418	SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 123-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 783632398	1,700.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35102	337086680	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 117-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1186941871	2,000.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35132	60202858	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS SEGUN 074-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2958116435	2,600.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35131	27077780	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 070-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2196195421	2,300.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35130	60584491	PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 102-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1498367897	1,800.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35129	29406366	SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 109-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 394150757	1,700.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35128	17462738	SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTOR ARTISTICO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 023-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1850951235	2,200.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35127	3731995	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 028-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3846261564	2,300.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35126	116915943	SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CATASTRO SEGUN CONTRATO 047-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2602389230	2,300.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35133	55315615	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO SEGUN CONTRATO 099-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1797999294	2,000.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35134	6503314	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS EJECUTANDO LA MARIMBA LA VOZ DE LAS GARDENIAS SEGUN CONTRATO 027-029-2025 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1587498239	22,000.00
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35141	75576228	V/POR CONSUMO DE ALIMENTOS CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA EN ESCUELA OFICIAL MIXTA MANUEL LISANDRO BARILLAS 600 PASTELITOS FACTURA 1456752864	3,000.00
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35170	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR KENWI VELASQUEZ ( DEPORTIVO COATEPEQUE) 1 HABITACION SENCILLA CON VENTILADOR DEL 13 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2025 FACTURA 2330609676	4,500.00
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35169	24727199	4 SERVICIOS DE HOSPEDAJE AL SEÑOR JUAN URREA Y ACOMPAÑANTE (LA MIRA CON CARIÑO) 2 HABITACIONES DOBLES CON VENTILADOR Y 10 HABITACIONES DOBLES CON AIRE ACONDICIONADO MAS CONSUMO DE ALIMENTOS	4,213.00
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35168	24727199	HABITACION SENCILLA CON VENTILADOR, 3 HABITACIONES DOBLES, 1 HABITACION CON AIRE ACONDICIONADO, 2 HABITACIONES TRIPLES Y CONSUMO DE ALIMENTOS. FACTURA 1487947793	1,779.00
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35167	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR EDDY ORELLANA CHAMALE (COMICOS) 3 HABITACIONES DOBLES CON VENTILADOR FECHA 20,21,22 Y 23 DE MARZO 2025 FACTURA 3959443216	2,640.01
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35166	24727199	SERVICIO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR WILFRIDO GUTIERREZ ( HUELGUERO SANCARLISTA) 3 HABITACIONES SENCILLAS CON VENTILADOR, 4 HABITACIONES, 2 HABITACIONES DOBLES CON AIRE ACONDICIONADO Y CONSUMO DE ALIMENTOS. FACTURA 1791969642	2,753.00
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35165	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA SEÑORA LORENA DOLORES TUM APARICIO Y ACOMPAÑANTES (COMEDIANTES CHAPINES) HABITACION SENCILLA Y DOS DOBLES CON VENTILADOR. FACTURA 114117145	590.00
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35164	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA SEÑOR GABRIEL ESCOBAR Y ACOMPAÑANTES (JORNADA MEDICA) 2 HABITACIONES DOBLES CON VENTILADOR EL DIA 5 Y 6 DE MAYO 2025 Y CONSUMO FACTURA 3404087573	991.00
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35163	24727199	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LA SEÑORA MAYRA LOPEZ Y ACOMPAÑANTES (GOBERNADORA) 2 HABITACIONES DOBLES CON VENTILADOR EL DIA 6 DE MAYO 2025 Y CONSUMO FACTURA 1852459537	695.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	04/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35171	24727199	1 HABITACION SENCILLA CON VENTILADOR, 1 HABITACION DOBLE CON VENTILADOR MAS CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 7 Y 8 DE ABRIL 2025 FACTURA 4073278859	1,335.00
DAG	04/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35172	24727199	HOSPEDAJE AL SEÑOR MARCO ANTONIO BARRIENTOS ( DEPORTIVO COATEPEQUE) 1 HABITACION SENCILLA CON VENTILADOR DEL 13 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2025 FACTURA 3824633681	4,350.00
DAG	04/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35173	4523970	10 ALMUERZOS REUNION GERENCIA MUNICIPAL FACTURA 3286188926	1,100.00
DAG	04/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35191	52302547	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE REPOSTERIA CONTRATO 126-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 2543863386	1,500.00
DAG	04/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35198	4523970	8 ALMUERZOS PARA REUNION DE CONSEJO Y GERENCIA MUNICIPAL FACTURA 2758429794	1,500.00
DAG	05/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35202	13978918	15 PINES	450.00
DAG	05/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35200	13978918	12 MEDALLAS Y 12 PINES	720.00
DAG	05/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35201	7007221	10 PAQUETES DE AGUA Y 10 CAJAS DE AGUA	1,510.00
DAG	05/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35203	13978918	7 RECONOCIMIENTOS	1,400.00
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35237	63556065	POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 061-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA NO. 3510062160	1,700.00
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35238	99308754	POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 115-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA NO. 2471775374	1,700.00
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35239	11967536	POR SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 075-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA NO. 1082671271	2,600.00
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35240	86064967	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 090-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA NO. 1069105353	2,100.00
DAG	13/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35268	337164762	SERVICIOS PRESTADOS COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTRATO 038-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA NO 2153070886	2,500.00
DAG	13/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35269	72794208	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 083-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA NO.666520483	2,600.00
DAG	13/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35270	93632746	POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA SEGUN CONTRATO 112-029-2025 DURANTE EL MES DE MAYO 2025 FACTURA NO.2289257453	2,000.00
DAG	13/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35271	40147614	POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 081-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA NO. 3927983956	2,500.00
DAG	16/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35276	24149993	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 076-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA NO.3665251075	2,600.00
DAG	16/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35277	87089521	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 127-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FATURA NO. 1093813568	1,700.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35302	32979185	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA NO. 352012034	4,000.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35301	32979185	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA NO. 3578875375	4,000.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35296	32979185	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,000.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35312	32979185	POR ALQUILER DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA # 3537584929.	2,300.00
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35318	337039143	SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO 128-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA NO.2482849300	2,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 26 de 42  
Fecha: 01/07/2025  
Hora: 09:42:10  
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

CDG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35059	72237848	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO SEGUN CONTRATO 053-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3806219531	2,500.00
-----	------------	---------------------------	-------	----------	---	----------

Total por Cuenta: **150,326.01**      **2,500.00**

SALDO DEBITO ----->      **862,973.17**



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto		Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social			
Subcuenta 2	00				
			Saldo Inicial:	1,306,558.43	0
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		Auxiliar 3:	
856	CONSERVACION EDIFICIO (S) DE CENTROS EDUCA	0		0	

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	10/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35235	39056252	V/ POR PRESTACIONES DE SERVICIOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 110-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	1,700.00	
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35321	352850752	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO # 064-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN FACTURA # 2085700991.	2,000.00	
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35322	352850752	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 064-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN FACTURA # 1412973807.	2,000.00	
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35323	352850752	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 064-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN FACTURA # 2179551058.	2,000.00	
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35324	352850752	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 064-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN FACTURA # 147999926.	2,000.00	
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35325	352850752	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 064-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN FACTURA # 258035090.	2,000.00	
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35326	352850752	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DEL CENTRO DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, SEGUN CONTRATO # 064-029-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN FACTURA # 745557748.	2,000.00	
Total por Cuenta:						<b>13,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DEBITO -----&gt;</b>						<b>1,320,258.43</b>	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 0920**

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
<b>Auxiliar 1:</b>									
<b>Auxiliar 2:</b>									
<b>Auxiliar 3:</b>									
857		APOYO ASISTENCIA TECNICA A PROGRAMAS DE PI	0						
								<b>Saldo Inicial:</b>	1,092,975.66      0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35116	66119235	SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 101-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 92032409	2,400.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35136	2705346	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE CONTRATO 003-183-2025 FACTURA 3822669447	12,000.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35138	57023352	V/SERVICIO TECNICO COMO TECNICO EN REFRIGERACION Y ELECTRONICA DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 007-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 633817370	6,300.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35139	14880296	POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL DE AGUAS Y DRENAJES SEGUN CONTRATO 005-189-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 874859211	7,500.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35140	103034889	PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 121-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3606791048	2,100.00	
DAG	02/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35142	100199763	SERVICIOS TECNICOS COMO OPERADOR DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 052-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3546958075	2,800.00	
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35149	290788196	PRESTACION DE SERVICIO COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 120-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 FACTURA 3727509876	850.00	
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35150	290788196	PRESTACION DE SERVICIO COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 120-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 FACTURA 2612807753	1,700.00	
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35151	290788196	PRESTACION DE SERVICIO COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 120-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 700534091	1,700.00	
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35152	290788196	PRESTACION DE SERVICIO COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 120-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 1912948982	1,700.00	
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35143	24723053	SERVICIOS TECNICOS COMO PROMOTORES DEPORTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 060-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 4079634425	2,300.00	
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35144	111889049	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 089-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 973360634	2,100.00	
DAG	03/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35145	91268591	SERVICIOS TECNICOS SEGUN CONTRATO 082-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 3753460292	2,500.00	
DAG	04/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35192	68295596	PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NUMERO 092-029-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 FACTURA 2483175503	2,100.00	





**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

**Ejercicio: 2025      Entidad: 0920**

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
<b>Subcuenta 1</b>	01	Proyectos de Inversión social					
<b>Subcuenta 2</b>	00						
						<b>Saldo Inicial:</b>	
						2,491,919.30	0
<b>Auxiliar 1:</b>							
<b>Auxiliar 2:</b>							
858	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA	0					
<b>Auxiliar 3:</b>							

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	03/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20028	1587560	V/2458 ADOQUINES PARA TRABAJOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD PUESTOS EN EL PREDIO MUNICIPAL	1,249.50	
DAG	12/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20064	119042983	V/ POR COMPRA DE F20 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 23 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,150.00	
DAG	12/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20065	119042983	V/ POR COMPRA DE 1800 BLOCKS PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	9,900.00	
DAG	12/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20066	119042983	V/ POR COMPRA DE 2900 ADOQUINES PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,080.00	
DAG	12/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20067	119042983	V/ POR COMPRA DE 32 COSTANERAS DE 6X2" CHAPA 16, 25 COSTANERAS DE 4X2" CHAPA 16 NEGRA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,101.00	
DAG	12/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20068	119042983	V/ POR COMPRA DE 165 SACOS DE CEMENTO BONANZA, PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,045.00	
DAG	12/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20070	17245036	V/ POR COMPRA DE 225 SCOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,000.00	
DAG	12/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20071	17245036	V/ POR COMPRA DE 13 DOCENAS DE TABLAS, 15 DOCENAS DE REGLAS, PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,800.00	
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35248	10261671K	V/ POR ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES DE VOLTEO	18,000.00	
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35247	119042983	V/ POR 20 FLETES DE ACARREO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL PREDIO MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	15,000.00	
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35242	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA VIBROCOMPACTADORA	21,000.00	
DAG	12/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20079	20736134	V/4500 BLOCKS DE CLASE A CLASE B, Y CLASE C SOLERA, PARA MURO DE CONTENCION ENMEL CHAGUITE	24,750.00	
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35255	119042983	V/ LIMPIEZA EXTRACCION Y RECOLECCION DE SOLIDOS Y BASURA EN REJILLAS DE 6TA CALLE ENTRE 8VA. Y 10MA. AVENIDA ZONA 1 FACT. NO. 1171536404	24,700.00	
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35260	32723709	V/ SERVICIO DE MECANICA, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y SERVICIO DE FLECHAS AMBOS LADOS REALIZADO A UNIDAD DE AGUAS Y DRENAJES TACOMA CORINTO FACTURA NO. 4170796841	2,600.00	
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35261	32723709	V/ SERVICIO DE MECANICA Y SOLDADURA DE LAMINA DE TANQUE DE DIESEL REALIZADO A UNIDAD DE AGUAS Y DRENAJES FACTURA NO 1116228453	2,870.00	
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35262	32723709	V/ SERVICIO DE MECANICA Y CAMBIO DE FILTROS REALIZADO A UNIDAD DE AGUA Y DRENAJES LAND CRUISER VERDE FACTURA NO. 1877888104	1,135.00	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35263	32723709	V/ SERVICIO DE MECANICA, CAMBIO DE BUFAS Y MULETAS A VEHICULO DE ALCALDE MUNICIPAL FACTURA NO.386286732	2,300.00
DAG	13/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20088	45802742	V/ POR COMRPA DE 62 SACOS DE CEMENTO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	80.60
DAG	13/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20089	45802742	V/ POR 50 TUBOS DE PVC PARA AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS PARA TRABAJOS DE AGUAS Y DRENAJES DE LA CIUDAD	20,000.00
DAG	13/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20090	45802742	V/ POR COMPRA DE 37 QUINTALES DE HIERO DE 1/2 LEGITIMO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	14,994.25
DAG	13/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20091	45802742	V/ POR 08 CAMIONADAS DE ARENA FINA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	10,000.00
DAG	13/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35267	45802742	V/ POR PAGO DE FLETES DE ACARREO DE 6 CAMIONADAS DE PIEDRIN A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	7,500.00
DAG	13/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20081	97912549	1 CONTRAPESO PARA SWITCHFLOTE,1 CINTA ELECTRICA TEMPLEX C/4 PULGADAS GRANDE	9,314.00
DAG	13/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20084	24134074	V/ 2 LLANTAS DUNLOP PARA CAMION KIA BLANCO MUNICIPAL FACTURA NO 3603710410	1,300.00
DAG	13/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20082	39793265	V/ 2 LLANTAS PARA PATROL CATERPILLAR FACTURA NO 2766293747	8,200.00
DAG	13/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20083	97912549	V/ 1 MANGUERA DE 60 METROS SUCCION DESCARGA AMARILLO, 4 ABRAZADERAS DE ACERO	6,608.00
DAG	13/06/2025	PLANILLA	26908	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A TOMAS TOMAS, LUIS LOPEZ LARIOS, EBELIO PUAC Y MARCEDONIO HERNANDEZ	42,607.20
DAG	13/06/2025	PLANILLA	26909	6251897	CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90 % INVERSION)	7,225.90
DAG	16/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20101	24361658	ALTERNADOR C/ESPIGA, FILTRO DE ACEITE, BATERIA LTH Y COJINETE PARA PICK UP TOYOTA AGUAS Y DRENAJES	2,923.50
DAG	16/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20102	24361658	CAJA DE TIMON PARA TOYOTA BEIGE FACTURA NO.2078820083	2,770.00
DAG	16/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35286	24361658	V/ SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA CX7 POR CABLE DE BATERIA COJINETE DE POLEA FILTRO DE ACEITE FACT. NO. 1165444976	3,266.75
DAG	16/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35287	24361658	V/SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO CAMION CISTERNA POR PASTILLAS BUJIAS FILTRO DE CAJA FILTRO DE ACEITE FACT. NO. 2623095404	4,652.50
DAG	16/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20107	24361658	1 CRMALLERA 40335009 PARA VEHICULOS MAZDA CX7 MPAL	2,895.00
DAG	16/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20106	24361658	V/ 1 BATERUA LTH, 1 DE LAMPARAS TRASERAS CRAZY RACING P/ CAMION ISUZU BLANCO	2,132.00
DAG	16/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20105	24361658	V/ 1 DISCO CLUTCH, 1 CABLE DE CLUTCH, 1 BOMBA CENTRAL,2 COJINETES, 1 FILTRO DE AIRE,1 MANGUERA,1 JUEGO DE PASTILLAS,1 COJINETE,	2,866.80
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35299	13230646	TRANSPORTE DE PERSONAL DE MARIMBA DEL MES DE FEBRERO 2025 FACTURA NO. 2856075695	5,000.00
DAG	17/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20110	119042983	V/ POR COMRA DE 115 M3 DE POLVILLO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,250.00
DAG	17/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20111	119042983	V/ POR COMPRA DE 75 M3 DE ARENA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,000.00
DAG	17/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20114	119042983	V/ POR COMPRA DE 190 SACOS DE CEMENTO BONANZA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,870.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	17/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20115	119042983	V/ POR COMRPA DE 27 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 6" AMANCO, 21 TUBOS DE PVC DE DRENAJE DE 80 PSI DE 4" AMANCO	12,030.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35311	119042983	V/ POR 16 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO TIPO PALANGANA PARA ACARREO DE MATERIALES A PREDIO MUNICIPAL DE FECHA 25 DE ABRIL A 3 DE MAYO	18,400.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35309	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO	13,000.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35307	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO RODOVIBROCOMPACTADORA	18,000.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35306	17245036	V/ POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA	15,000.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35310	119042983	V/ POR 16 FLETES DE ACARREO DE MATERIAL PARA CONTRUCCION DEL PREDIO MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	700.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35310	119042983	V/ POR 16 FLETES DE ACARREO DE MATERIAL PARA CONTRUCCION DEL PREDIO MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	7,500.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35304	13930931	V/ POR 35 HORAS DE RENTA EXCAVADORA DE 20 TONELAS	19,250.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35292	17645751	POR SERVICIO A MOTOCICLETA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN FACTURA # 1473464790.	585.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35293	17645751	POR REPARACION DE MOTOCICLETA # 16 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: CAMBIO DE CABLES DE FRENOS Y CLOUCHT, CAMBIO DE FRICCIONES, COJINETES DE ARO TRACERO Y AJUSTES SEGUN FACTURA # 1643332468.	860.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35294	17645751	POR REPARACION DE MOTOCICLETA # 11 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO: CAMBIO DE CADENA DE TIEMPO, AJUSTE DE VALVULAS, EMPAQUES DE MOTOR, CAMBIO DE CUNAS DE MOTOR Y ACEITES DE BARRA, SEGUN FACTURA # 3629925490.	1,385.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35303	24740861	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO: REEMPLAZO DE ARMAFLEX EN ENTRADA DE EVAPORADOR Y APLICACION DE ESPUMA DE POLIURETANO, EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO CENTRAL DE MONITOREO DE LA PMT, SEGUN FACTURA # 3264367501.	850.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35305	24740861	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU UBICADO EN EL DESPACHO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1568424421.	575.00
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35308	24740861	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU UBICADO EN LA OFICINA DE DAFIM, SEGUN FACTURA # 3204401667.	575.00
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35327	14037564	POR CAMBIO DE FITTING Y CORREGIR FUGAS DE AIRE A SISTEMA DE FRENOS, NIVELAR ACEITE DE MOTOR A CAMION FORD CISTERNA AZUL MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 2418820454.	400.00
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35328	14037564	POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, CAMBIO DE FRICCIONES TRACERAS, REVISION DE NIVELES DE CAJA Y CATARINA, A PICK-UP TOYOTA HILUX DE LA PMT, SEGUN FACTURA # 3545059122.	700.00
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35329	66050022	POR SERVICIO Y REPARACION DE MOTOCICLETA KINLON DE LA POLICIA MUNICIPAL: POR CAMBIO DE KIT DE EMPAQUES A MEDIO MOTOR, SEGUN FACTURA # 2950711006.	650.00
DAG	18/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35330	66050022	POR SERVICIO DE CAMBIO DE KIT DE SPLIT Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y MANO DE OBRA A MOTOCICLETA SUZUKI GN DE LA POLICIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 1306349102.	450.00
DAG	18/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20104	1587560	V/COMPRA DE 2,000 ADOQUINES DE 4" DE ALTA RESISTENCIA, ENTREGADOS EN BODEGA MUNICIPAL	11,900.00
DAG	18/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20103	1587560	V/COMPRA DE 1542 ADOQUINES DE 4" DE ESPESOR, ENTREGADOS EN BODEGA MUNICIPAL	9,174.90
DAG	18/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20116	8449465	V/COMPRA DE 28 TABLAS PARA FORMALETA DE 9 PIES, PARA USO EN TRABAJOS VARIOS	1,750.00
DAG	19/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20123	2941368	V/COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE DIFERENCIAL, 02 CUBETAS DE ACEITE 250 Y 01 LITRO DE ACEITE DIFERENCIAL, PARA USO EN RODO VIBRADOR CASE MUNICIPAL	2,605.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

DAG	19/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20121	8449465	V/COMPRA DE 11 TABLAS DE 9 PIES DE LARGO PARA FORMALETA	641.63	
DAG	19/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20122	8449465	V/COMPRA DE 02 DOCENAS DE TABLA DE 3 YARDAS DE LARGO CEPILLADAS Y CANTEADAS, 03 TENDALES DE 5 YARDAS DE LARGO Y 1 TENDAL DE 6 YARDAS DE LARGO	2,590.00	
DAG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E104907560	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO CARLOS ANTONIO , ARGUETA COTOC	10,000.00	
DAG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E87742232	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ABNER ABIMAEEL , CHIM CHIM	10,000.00	
DAG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E104909880	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO MANTY FRANCISCO , JIMENEZ LOL	10,000.00	
DAG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E87742065	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO LUIS FERNANDO , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00	
DAG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E87741948	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO EDWIN LEONEL , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00	
DAG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E104903433	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ROGELIO RODOLFO , BAMACA HERNANDEZ	10,000.00	
DAG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E104906470	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ELI ALBERTO , LOPEZ CIFUENTES	10,000.00	
DAG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E104910448	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ROCAEL ANIBAL , ACABAL SONTAY	10,000.00	
DAG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E87741612	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ARISTIDES DOMINIMEZ , CIFUENTES ALVARADO	10,000.00	
DAG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E87741717	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ERICK ADALBERTO , CIFUENTES VELASQUEZ	10,000.00	
CDG	19/06/2025	PLANILLA	26924	E104903433	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SERVICIOS (VIAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL) 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO RETRIBUCIONES A DESTAJO ACUERDO MUNICIPAL NO. 666 - 2025 DE FECHA 16/06/2025 (90% INVERSION) PARA EL EMPLEADO ROGELIO RODOLFO BAMACA HERNANDEZ		10,000.00
DAG	20/06/2025	PLANILLA	26981	E104903433	DOCUMENTO DE PLANILLA DEL EMPLEADO ROGELIO RODOLFO , BAMACA HERNANDEZ	10,000.00	
DAG	23/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20133	53227972	/ POR VENTA DE UNA CATARINA USADA RELACION 10X41 PARA PICKUP TOYOTA	3,500.00	
DAG	24/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20146	45802742	V/ POR COMPRA DE 15 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA ACRILICA PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	12,000.00	
DAG	24/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20149	276967623	V/ POR COMPRA DE 210 BOLSAS DE CEMENTO DE 4050 PSI PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	17,430.00	
DAG	24/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20147	45802742	V/ POR COMPRA DE 08 LIOS DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 26 DE 12 PIES DE LARGO PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,000.00	
DAG	24/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20148	276967623	V/ POR COMPRA DE 3400 ADOQUINES PARA TRAFICO LIVIANO TIPO CRUZ PUESTOS EN PREDIO MUNICIPAL	17,000.00	
DAG	24/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20154	13930931	V/ POR COMPRA DE 14 DOCENAS DE TABLAS PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	15,400.00	
DAG	25/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35357	45802742	V/ POR PAGO DE FLETES DE ACARREO DE 12 CAMIONADAS DE ARENA A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO	15,000.00	
DAG	25/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20158	119042983	V/ POR COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO 1/2", 20 QUINTALES DE HIERRO 3/8", PUESTAS EN PREDIO MUNICIPAL	13,075.00	
DAG	25/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20155	13930931	V/ POR 11 CAMIONADAS DE POLVILLO PUETAS EN PREDIO MUNICIPAL	18,150.00	
DAG	25/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35366	81890605	V/ POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y CAMBIO DE MANDO DE RODO HIDRAULICO 4 SALIDAS, DEL RODO COMPACTADOR MUNICIPAL.	8,500.00	





**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito	
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social							
Subcuenta 2	00								
							<b>Saldo Inicial:</b>	3,583,468.45	0
<b>Auxiliar 1:</b>									
859		CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN	0						

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
DAG	03/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20030	81890605	BOMBA ELECTRICA DE RETRO CATERPILLAR 416E FACTURA 3344975780	4,800.00			
DAG	03/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20029	81890605	POR ARMADO DE 3 CILINDROS EMPAQUES, POR ALINEAR SOPORTES DE TORNAMESA, POR CORTAR TREN ARRASTRE, POR COLOCAR GRASERA A SOPORTE RODO CASE FACTURA 76693558	7,500.00			
DAG	03/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20028	1587560	V/2458 ADOQUINES PARA TRABAJOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD PUESTOS EN EL PREDIO MUNICIPAL	8,080.10			
DAG	09/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20062	119197456	2 COJINETES 212046, 2 COJINETES 3782,2	2,540.00			
DAG	09/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20061	119197456	1 FILTRO 46726, 2 GALONES 85W140 PARA REROEXCAVADORA CATERPILLAR MPAL	1,540.00			
DAG	12/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35236	5558328	POR SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE SEGUN CONTRATO 002-188-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 FACTURA 4250815846	8,000.00			
DAG	13/06/2025	PLANILLA	26913	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION)	5,325.90			
DAG	13/06/2025	PLANILLA	26912	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A RIGOBERTO RAMOS	12,427.10			
DAG	17/06/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	35310	119042983	V/ POR 16 FLETES DE ACARREO DE MATERIAL PARA CONTRUCCION DEL PREDIO MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	700.00			
DAG	27/06/2025	PLANILLA	26973	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIFICACION MUNICIPAL BONO 14 (90% INVERSION) DESC. 3% IGSS, YA NO SE DESCUENTA IVS A: RIGOBERTO RAMOS	36,780.10			
DAG	27/06/2025	PLANILLA	26974	6251897	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIFICACION MUNICIPAL BONO 14 (90% INVERSION)	17,327.70			
							<b>Total por Cuenta:</b>	<b>105,020.90</b>	<b>0.00</b>

**SALDO DEBITO -----> 3,688,489.35**



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto							Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social								
Subcuenta 2	00							Saldo Inicial:	488,598.00	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:				
860		DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MU	0			0				

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DAG	13/06/2025	PLANILLA	26915	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO (90% INVERSION) BONO VACACIONAL A BRENDA RAMIREZ	5,745.60	
DAG	13/06/2025	PLANILLA	26914	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO (90% INVERSION) BONO VACACIONAL AMELIA AGUILAR	14,198.40	
DAG	18/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20117	48589136	POR CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURA NO.874597901	6,000.00	
DAG	19/06/2025	ORDEN DE COMPRA	20124	63557843	POR CONSUMO DE ALIMENTO CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	5,500.00	
DAG	27/06/2025	PLANILLA	26975	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIFICACION MUNICIPAL BONO 14 (90% INVERSION)	35,775.20	
DAG	27/06/2025	PLANILLA	26976	6251897	DIFUSION A LA CULTURA Y LAS ARTES EN 2025 MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO POR CONTRATO SUELDO BONIF. DTO. 37/2001 BONIFICACION MUNICIPAL BONO 14 (90% INVERSION)	17,836.80	
Total por Cuenta:						<b>85,056.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DEBITO ----&gt;</b>						<b>573,654.00</b>	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 37 de 42  
Fecha: 01/07/2025  
Hora: 09:42:10  
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	1,399,790.00	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
862		APOYO DOTACION INSUMOS (COMBUSTILES Y LUI	0			0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****								

Total por Cuenta:      0.00      0.00

SALDO DEBITO ---->      1,399,790.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 38 de 42

Fecha: 01/07/2025

Hora: 09:42:10

R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00				Saldo Inicial:	239,700.00	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
863		APOYO DOTACION INSUMOS (ADITIVOS QUIMICOS	0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

Total por Cuenta:      0.00      0.00

SALDO DEBITO ---->      239,700.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 39 de 42  
Fecha: 01/07/2025  
Hora: 09:42:10  
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00				Saldo Inicial:	359,918.00	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
864		APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO GRA	0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

Total por Cuenta:      0.00      0.00

SALDO DEBITO ---->      359,918.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 41 de 42  
Fecha: 01/07/2025  
Hora: 09:42:10  
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social						
Subcuenta 2	00					Saldo Inicial:	200,000.00	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:			Auxiliar 3:		
866		SANEAMIENTO ECOSISTEMA MEDIANTE RECOLEC	0			0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

Total por Cuenta:      0.00      0.00

SALDO DEBITO ---->      200,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100920

Página: Página 42 de 42  
Fecha: 01/07/2025  
Hora: 09:42:10  
R00815428.rpt

Usuario: JRGONZALEZ

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025**

Ejercicio: 2025      Entidad: 0920

Cuenta	1241	Activo Intangible Bruto				Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Proyectos de Inversión social					
Subcuenta 2	00						
						Saldo Inicial:	
						319,906.00	0
Auxiliar 1:			Auxiliar 2:		Auxiliar 3:		
868		APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIAL TIPO BAL	0		0		

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****							

Total por Cuenta:      0.00      0.00

SALDO DEBITO ---->      319,906.00