



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

PAI	14/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3250	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 17:13:32 con número de documento 22527154	5,676.40	
PAI	17/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3251	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 17:04:17 con número de documento 22598058	3,258.60	
PAI	18/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3252	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 17:04:34 con número de documento 22605714	10,440.40	
DIR	18/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3250	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 17:13:32 con número de documento 22527154		5,676.40
DIR	18/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3251	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 17:04:17 con número de documento 22598058		3,258.60
PAI	19/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3253	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 17:08:02 con número de documento 22614091	1,161.00	
PAI	20/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3254	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:03:42 con número de documento 22621871	10,053.00	
PAI	21/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3255	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:36:13 con número de documento 22628010	5,452.20	
PAI	26/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3256	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 17:04:33 con número de documento 22646433	3,298.00	
DIR	26/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3252	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 17:04:34 con número de documento 22605714		10,440.40
DIR	26/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3253	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 17:08:02 con número de documento 22614091		1,161.00
DIR	26/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3254	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 17:03:42 con número de documento 22621871		10,053.00
DIR	26/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3255	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:36:13 con número de documento 22628010		5,452.20
PAI	27/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	707	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652754	1,545.00	
PAI	27/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	708	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652825	740.00	
PAI	27/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	709	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22653006	480.00	
PAI	27/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	710	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22653056	5,625.00	
PAI	27/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3257	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 17:39:04 con número de documento 22654086	8,155.90	
DIR	28/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	707	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652754		1,545.00
DIR	28/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	708	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22652825		740.00
DIR	28/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	709	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22653006		480.00
DIR	28/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	710	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de documento 22653056		5,625.00
PAI	28/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	711	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22656726	19,169.00	
DIR	28/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3256	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 17:04:33 con número de documento 22646433		3,298.00
DIR	28/07/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	711	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de documento 22656726		19,169.00
PAI	28/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3258	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 17:08:48 con número de documento 22660306	997.00	
PAI	31/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3259	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 17:01:17 con número de documento 22670914	4,749.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101205

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/08/2023
Hora: 17:58:39
R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2023 Al 31/07/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

DIR	31/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3257	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 17:39:04 con número de documento 22654086	8,155.90
DIR	31/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3258	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 17:08:48 con número de documento 22660306	997.00
DIR	31/07/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3259	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 17:01:17 con número de documento 22670914	4,749.00

Total por Cuenta: 121,673.18 121,673.18

SALDO -----> 0.00

Edgar Doroteo Bámaca Mejía
Encargado de Presupuesto

Normin Antonio Arango Bravo
Director de la DAFIM