



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	02/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3299	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 17:04:22 con número de documento 23730805	18,627.60	
PAI	03/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3300	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 17:05:53 con número de documento 23743769	861.00	
PAI	04/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3301	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 17:06:49 con número de documento 23753296	3,494.36	
DIR	05/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3299	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 17:04:22 con número de documento 23730805		18,627.60
DIR	05/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3300	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 17:05:53 con número de documento 23743769		861.00
DIR	05/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3301	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 17:06:49 con número de documento 23753296		3,494.36
PAI	05/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3302	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 17:29:15 con número de documento 23764451	4,423.00	
PAI	06/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3303	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 17:15:52 con número de documento 23906226	3,926.40	
PAI	09/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3304	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 17:05:27 con número de documento 23982057	759.00	
PAI	10/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3305	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 17:37:20 con número de documento 23989678	229.00	
PAI	11/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3306	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 17:10:19 con número de documento 23997306	3,580.00	
PAI	12/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3307	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 17:06:30 con número de documento 24004121	125.00	
DIR	13/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3302	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 17:29:15 con número de documento 23764451		4,423.00
DIR	13/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3303	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 17:15:52 con número de documento 23906226		3,926.40
DIR	13/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3304	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 17:05:27 con número de documento 23982057		759.00
DIR	13/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3305	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 17:37:20 con número de documento 23989678		229.00
DIR	13/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3307	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/10/2023 17:06:30 con número de documento 24004121		125.00
PAI	13/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3308	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 17:05:07 con número de documento 24010036	2,808.00	



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023**

Ejercicio: 2023

Entidad: 1205

PAI	16/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3309	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 17:08:34 con número de documento 24018008	3,203.00	
PAI	17/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3310	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 17:08:34 con número de documento 24026133	2,061.00	
PAI	18/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3311	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 17:12:05 con número de documento 24032071	3,688.04	
DIR	19/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3306	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/10/2023 17:10:19 con número de documento 23997306		3,580.00
DIR	19/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3308	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/10/2023 17:05:07 con número de documento 24010036		2,808.00
DIR	19/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3309	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 17:08:34 con número de documento 24018008		3,203.00
DIR	19/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3310	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 17:08:34 con número de documento 24026133		2,061.00
PAI	23/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3312	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 17:12:34 con número de documento 24038456	1,884.00	
PAI	23/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3313	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 17:08:45 con número de documento 24058461	5,852.40	
PAI	24/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3314	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 17:06:59 con número de documento 24066823	986.00	
PAI	25/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3315	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 17:08:25 con número de documento 24074048	3,673.50	
PAI	26/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3316	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 17:58:33 con número de documento 24081370	1,818.00	
DIR	27/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3311	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 17:12:05 con número de documento 24032071		3,688.04
DIR	27/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3312	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 17:12:34 con número de documento 24038456		1,884.00
DIR	27/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3313	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 17:08:45 con número de documento 24058461		5,852.40
DIR	27/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3314	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 17:06:59 con número de documento 24066823		986.00
PAI	27/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3317	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 17:09:11 con número de documento 24086916	7,255.00	
PAI	30/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3318	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 17:11:42 con número de documento 24096393	7,782.45	
PAI	31/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	718	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102958	13,924.00	
PAI	31/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3319	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 16:51:59 con número de documento 24104464	2,953.00	
DIR	31/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3315	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 17:08:25 con número de documento 24074048		3,673.50
DIR	31/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3316	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 17:58:33 con número de documento 24081370		1,818.00
DIR	31/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3317	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 17:09:11 con número de documento 24086916		7,255.00
DIR	31/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3318	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 17:11:42 con número de documento 24096393		7,782.45
DIR	31/10/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3319	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 16:51:59 con número de documento 24104464		2,953.00
DIR	31/10/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	718	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/10/2023 00:00:00 con número de documento 24102958		13,924.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 16/11/2023  
Hora: 19:10:12  
R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/10/2023 Al 31/10/2023**

Ejercicio: 2023

Entidad: 1205

Total por Cuenta: 93,913.75 93,913.75

SALDO -----> 0.00

**Edgar Doroteo Bámaca Mejía  
Encargado de Presupuesto**

**Normin Antonio Arango Bravo  
Director de la DAFIM**

