



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

Página: Página 1 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

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|----------------|--|-------------|--|--|----------------|---|---|
| Cuenta | 1111 | Caja | | | | | | | |
| 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**

