



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Página: Página 1 de 3
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:01:02
R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

LIBRO MAYOR

AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	04/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3338	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 17:09:31 con número de documento 24432166	7,109.85	
PAI	05/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3339	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 16:54:50 con número de documento 24435858	3,292.75	
PAI	06/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3340	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 17:10:45 con número de documento 24439158	10,053.00	
DIR	06/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3338	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 17:09:31 con número de documento 24432166		7,109.85
PAI	07/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3341	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 17:25:13 con número de documento 24441932	11,299.25	
DIR	07/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3339	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 16:54:50 con número de documento 24435858		3,292.75
DIR	07/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3340	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 17:10:45 con número de documento 24439158		10,053.00
DIR	08/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3341	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 17:25:13 con número de documento 24441932		11,299.25
PAI	08/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3342	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 17:23:55 con número de documento 24446766	6,002.50	
PAI	11/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3343	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:09:08 con número de documento 24453601	26,328.50	
DIR	11/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3342	634822K	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 17:23:55 con número de documento 24446766		6,002.50
DIR	12/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3343	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:09:08 con número de documento 24453601		26,328.50
PAI	12/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3344	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 17:00:51 con número de documento 24461141	5,733.00	
DIR	13/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3344	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 17:00:51 con número de documento 24461141		5,733.00
PAI	13/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3345	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 17:21:41 con número de documento 24610855	8,195.70	
PAI	14/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3346	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 17:06:00 con número de documento 24707647	19,232.81	
DIR	14/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3345	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 17:21:41 con número de documento 24610855		8,195.70
PAI	15/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3347	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 17:22:35 con número de documento 24716197	21,549.24	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

DIR	15/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3346	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 17:06:00 con número de documento 24707647		19,232.81
DIR	18/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3347	634822K	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 17:22:35 con número de documento 24716197		21,549.24
PAI	18/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3348	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 17:09:04 con número de documento 24725465	12,487.25	
DIR	19/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3348	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 17:09:04 con número de documento 24725465		12,487.25
PAI	19/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3349	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:27:58 con número de documento 24734929	7,371.00	
PAI	20/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3350	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 17:17:51 con número de documento 24742471	9,919.06	
DIR	20/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3349	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:27:58 con número de documento 24734929		7,371.00
DIR	21/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3350	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 17:17:51 con número de documento 24742471		9,919.06
PAI	21/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3351	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:23:30 con número de documento 24749673	9,303.15	
PAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	719	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24749717	2,800.00	
PAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	720	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24749718	1,620.00	
PAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	721	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24749719	2,400.00	
PAI	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	722	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24749720	6,830.00	
DIR	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	719	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24749717		2,800.00
DIR	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	720	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24749718		1,620.00
DIR	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	721	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24749719		2,400.00
DIR	21/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	722	634822K	Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24749720		6,830.00
PAI	22/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3352	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 16:36:45 con número de documento 24754076	8,768.44	
DIR	27/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3351	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:23:30 con número de documento 24749673		9,303.15
DIR	27/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3352	634822K	Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 16:36:45 con número de documento 24754076		8,768.44
PAI	27/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3353	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 17:23:58 con número de documento 24765117	29,882.80	
PAI	28/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3354	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 17:16:13 con número de documento 24772864	10,221.10	
DIR	28/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3353	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 17:23:58 con número de documento 24765117		29,882.80
PAI	29/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	723	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24777429	15,783.00	
PAI	29/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3355	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/12/2023 17:10:59 con número de documento 24778986	8,734.21	
DIR	29/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3354	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 17:16:13 con número de documento 24772864		10,221.10
DIR	29/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	723	634822K	Rendición 31B con fecha del 29/12/2023 00:00:00 con número de documento 24777429		15,783.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/01/2024
Hora: 11:01:02
R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023**

Ejercicio: 2023 Entidad: 1205

DIR	30/12/2023	CIERRE DE CAJA GENERAL	3355	634822K	Cierre de caja con fecha del 29/12/2023 17:10:59 con número de documento 24778986		8,734.21	
PAI	31/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	724	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/12/2023 00:00:00 con número de documento 24780111	7,500.00		
PAI	31/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	725	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/12/2023 00:00:00 con número de documento 24780112	2,380.00		
PAI	31/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	726	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/12/2023 00:00:00 con número de documento 24780113	785.00		
DIR	31/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	724	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/12/2023 00:00:00 con número de documento 24780111		7,500.00	
DIR	31/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	725	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/12/2023 00:00:00 con número de documento 24780112		2,380.00	
DIR	31/12/2023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	726	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/12/2023 00:00:00 con número de documento 24780113		785.00	
						Total por Cuenta:	255,581.61	255,581.61
						SALDO ----->	0.00	