



R00815428.rpt

Usuario: BAUTISTAVILLAT

Ejercicio: 2025 Entidad: 1205

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	03/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3618	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 17:42:19 con número de documento 29714975	11,695.00	
PAI	04/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3619	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 17:33:35 con número de documento 29735150	7,276.40	
PAI	05/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3620	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 17:30:13 con número de documento 29827748	3,998.80	
PAI	06/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3621	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 17:13:18 con número de documento 29843862	2,235.00	
PAI	07/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3622	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 17:06:29 con número de documento 29860217	16,226.00	
PAI	10/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3623	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:25:53 con número de documento 29941573	8,196.00	
PAI	11/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3624	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:22:31 con número de documento 29957847	8,682.00	
PAI	12/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3625	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 17:04:19 con número de documento 29971184	1,827.08	
PAI	13/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3626	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 17:15:17 con número de documento 29982324	4,154.00	
PAI	14/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3627	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:59:43 con número de documento 29992751	2,610.00	
PAI	17/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	799	634822K	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30002810	5,422.00	
PAI	17/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3628	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:38:01 con número de documento 30007932	4,923.20	
PAI	18/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3629	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:16:55 con número de documento 30020303	4,208.00	
PAI	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3630	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 17:22:22 con número de documento 30033935	4,314.60	
PAI	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3631	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 17:20:04 con número de documento 30044798	7,430.96	
PAI	21/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3632	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:55:37 con número de documento 30060042	4,320.64	
PAI	24/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3633	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:13:55 con número de documento 30077374	9,655.64	
PAI	25/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3634	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:10:29 con número de documento 30095333	12,489.20	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1205

PAI	26/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3635	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:25:27 con número de documento 30106979	2,661.00	
PAI	27/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3636	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 18:08:21 con número de documento 30120319	7,956.72	
PAI	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	800	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127568	10,877.00	
PAI	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	801	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127571	20,122.00	
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3618	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 17:42:19 con número de documento 29714975		11,695.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3619	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 17:33:35 con número de documento 29735150		7,276.40
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3620	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 17:30:13 con número de documento 29827748		3,998.80
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3621	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 17:13:18 con número de documento 29843862		2,235.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3622	634822K	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 17:06:29 con número de documento 29860217		16,226.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3623	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:25:53 con número de documento 29941573		8,196.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3624	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:22:31 con número de documento 29957847		8,682.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3625	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 17:04:19 con número de documento 29971184		1,827.08
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3626	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 17:15:17 con número de documento 29982324		4,154.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3627	634822K	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:59:43 con número de documento 29992751		2,610.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3628	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:38:01 con número de documento 30007932		4,923.20
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3629	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:16:55 con número de documento 30020303		4,208.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3630	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 17:22:22 con número de documento 30033935		4,314.60
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3631	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 17:20:04 con número de documento 30044798		7,430.96
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3632	634822K	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:55:37 con número de documento 30060042		4,320.64
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3633	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:13:55 con número de documento 30077374		9,655.64
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3634	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:10:29 con número de documento 30095333		12,489.20
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3635	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:25:27 con número de documento 30106979		2,661.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3636	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 18:08:21 con número de documento 30120319		7,956.72
PAI	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3637	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:30:59 con número de documento 30129689	9,022.00	
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3637	634822K	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:30:59 con número de documento 30129689		9,022.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	800	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127568		10,877.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	801	634822K	Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127571		20,122.00



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 06/03/2025
Hora: 12:27:28
R00815428.rpt

Usuario: BAUTISTAVILLAT

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 1205

DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	799	634822K	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30002810	5,422.00
-----	------------	--------------------------	-----	---------	--	----------

Total por Cuenta:	170,303.24	170,303.24
-------------------	-------------------	-------------------

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