



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

Página: Página 1 de 3

Fecha: 01/09/2021

Hora: 16:01:45

R00815428.rpt

Usuario: NORMIN

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 1205

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

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	02/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2773	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 17:14:20 con número de documento 17049727	3,388.80	
DIR	03/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2773	634822K	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 17:14:20 con número de documento 17049727		3,388.80
PAI	03/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2774	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 17:04:24 con número de documento 17061096	6,421.00	
DIR	04/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2774	634822K	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 17:04:24 con número de documento 17061096		6,421.00
PAI	04/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2775	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 17:01:08 con número de documento 17071952	4,613.60	
PAI	05/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2776	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 17:08:19 con número de documento 17082708	1,046.00	
DIR	05/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2775	634822K	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 17:01:08 con número de documento 17071952		4,613.60
PAI	06/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2777	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 17:10:30 con número de documento 17092423	1,037.60	
PAI	09/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2778	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 17:02:02 con número de documento 17102184	3,060.20	
DIR	10/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2776	634822K	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 17:08:19 con número de documento 17082708		1,046.00
DIR	10/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2777	634822K	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 17:10:30 con número de documento 17092423		1,037.60
DIR	10/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2778	634822K	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 17:02:02 con número de documento 17102184		3,060.20
PAI	10/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2779	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 17:19:09 con número de documento 17111048	338.80	
DIR	11/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2779	634822K	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 17:19:09 con número de documento 17111048		338.80
PAI	11/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2780	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 17:01:48 con número de documento 17121201	108.00	
DIR	12/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2780	634822K	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 17:01:48 con número de documento 17121201		108.00
PAI	12/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2781	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 17:01:38 con número de documento 17129031	3,705.00	
DIR	13/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2781	634822K	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 17:01:38 con número de documento 17129031		3,705.00



**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 1205

PAI	13/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2782	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 17:02:37 con número de documento 17136839	2,868.40	
DIR	16/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2782	634822K	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 17:02:37 con número de documento 17136839		2,868.40
PAI	16/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2783	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 17:01:59 con número de documento 17144501	7,452.20	
DIR	17/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2783	634822K	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 17:01:59 con número de documento 17144501		7,452.20
PAI	17/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2784	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 17:03:54 con número de documento 17151874	2,124.60	
DIR	18/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2784	634822K	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 17:03:54 con número de documento 17151874		2,124.60
PAI	18/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2785	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 17:04:40 con número de documento 17158407	2,060.40	
PAI	19/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2786	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 17:02:53 con número de documento 17163924	15,386.40	
DIR	20/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2785	634822K	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 17:04:40 con número de documento 17158407		2,060.40
DIR	20/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2786	634822K	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 17:02:53 con número de documento 17163924		15,386.40
PAI	20/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2787	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 17:01:02 con número de documento 17169433	898.00	
PAI	23/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2788	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 17:00:49 con número de documento 17175847	1,426.80	
PAI	24/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2789	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 17:02:28 con número de documento 17181805	5,817.80	
DIR	24/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2787	634822K	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 17:01:02 con número de documento 17169433		898.00
DIR	24/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2788	634822K	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 17:00:49 con número de documento 17175847		1,426.80
DIR	25/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2789	634822K	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 17:02:28 con número de documento 17181805		5,817.80
PAI	25/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2790	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 17:00:50 con número de documento 17187905	3,979.00	
PAI	26/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2791	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 17:09:17 con número de documento 17193186	1,059.20	
DIR	27/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2790	634822K	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 17:00:50 con número de documento 17187905		3,979.00
DIR	27/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2791	634822K	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 17:09:17 con número de documento 17193186		1,059.20
PAI	27/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	603	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17198766	1,470.00	
PAI	27/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	604	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17199078	2,450.00	
PAI	27/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	605	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17199101	7,549.00	
DIR	27/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	603	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17198766		1,470.00
DIR	27/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	604	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17199078		2,450.00
DIR	27/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	605	634822K	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de documento 17199101		7,549.00
PAI	27/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2792	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 17:25:19 con número de documento 17199409	2,079.12	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021**

Ejercicio: 2021 Entidad: 1205

PAI	30/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2793	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 17:20:37 con número de documento 17206877	13,577.92	
PAI	31/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	606	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17212750	4,394.00	
PAI	31/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2794	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:54:18 con número de documento 17213745	5,368.35	
DIR	31/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2792	634822K	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 17:25:19 con número de documento 17199409		2,079.12
DIR	31/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2793	634822K	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 17:20:37 con número de documento 17206877		13,577.92
PAI	31/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	607	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17213923	1,630.00	
PAI	31/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	608	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17213926	1,945.00	
PAI	31/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	609	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17213929	965.00	
DIR	31/08/2021	CIERRE DE CAJA GENERAL	2794	634822K	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:54:18 con número de documento 17213745		5,368.35
DIR	31/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	606	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17212750		4,394.00
DIR	31/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	607	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17213923		1,630.00
DIR	31/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	608	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17213926		1,945.00
DIR	31/08/2021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	609	634822K	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 00:00:00 con número de documento 17213929		965.00

Total por Cuenta: **108,220.19** **108,220.19**

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