

SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE GENOVA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100921

 Pagina:
 Página 1 de 3

 Fecha:
 26/12/2024

 Hora:
 12:30:49

 R00815428.rpt

Usuario: JARLI

LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0921

 Cuenta
 1111
 Caja
 Debito
 Crédito

 Subcuenta 1
 01
 Caja Principal
 Saldo Inicial:
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

Auxiliar 3:

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

0 0

TIPO COMP	FECHA APROBACIO	TIPO N EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3378	5461723	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:08:40 con número de documento 28164662	2,470.00	
DIR	02/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3378	5461723	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:08:40 con número de documento 28164662		2,470.00
PAI	02/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3379	5461723	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:06:15 con número de documento 28178816	7,324.55	
PAI	03/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3380	5461723	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:12:50 con número de documento 28191347	5,385.00	
DIR	04/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3379	5461723	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:06:15 con número de documento 28178816		7,324.55
DIR	04/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3380	5461723	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:12:50 con número de documento 28191347		5,385.00
PAI	04/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3381	5461723	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:41:17 con número de documento 28277687	2,420.00	
DIR	07/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3381	5461723	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:41:17 con número de documento 28277687		2,420.00
PAI	07/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3382	5461723	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:08:07 con número de documento 28353650	12,289.92	
DIR	08/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3382	5461723	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:08:07 con número de documento 28353650		12,289.92
PAI	08/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3383	5461723	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:14:38 con número de documento 28364830	6,940.00	
DIR	09/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3383	5461723	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:14:38 con número de documento 28364830		6,940.00
PAI	09/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3384	5461723	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:08:23 con número de documento 28373795	9,408.00	
DIR	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3384	5461723	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:08:23 con número de documento 28373795		9,408.00
PAI	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3385	5461723	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:25:05 con número de documento 28383718	10,605.00	
DIR	11/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3385	5461723	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:25:05 con número de documento 28383718		10,605.00
PAI	11/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3386	5461723	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:08:11 con número de documento 28390346	3,674.15	
DIR	14/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3386	5461723	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:08:11 con número de documento 28390346		3,674.15



16/10/2024 CIERRE DE CAJA GENERAL

17/10/2024 CIERRE DE CAJA GENERAL

18/10/2024 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B

18/10/2024 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B

18/10/2024 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B

22/10/2024 CIERRE DE CAJA GENERAL

23/10/2024 CIERRE DE CAJA GENERAL

24/10/2024 CIERRE DE CAJA GENERAL

25/10/2024 CIERRE DE CAJA GENERAL

28/10/2024 CIERRE DE CAJA GENERAL

CIERRE DE CAJA GENERAL

CIERRE DE CAJA GENERAL

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B

CIERRE DE CAJA GENERAL

DIR

PAI

PAI

DIR

PAI

PAI

PAI

PAI

PAI

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

PAI

DIR

DIR

PAI

DIR

PAI

DIR

PAI

PAI

PAI

17/10/2024

17/10/2024

18/10/2024

18/10/2024

18/10/2024

18/10/2024

18/10/2024

18/10/2024

18/10/2024

18/10/2024

18/10/2024

22/10/2024

23/10/2024

SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE GENOVA DEPARTAMENTO DE OUETZALTENANGO CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100921

3388

3389

3390

3390

3153

3154

3155

3156

3157

3154

3155

3156

3157

3391

3389

3391

3392

3392

3393

3393

3394

3395

3396

Página 2 de 3 Pagina: 26/12/2024 Fecha: 12:30:49 Hora: R00815428.rpt

Usuario: JARLI

4,704.50

3,828.10

7,265.00

5,603.72

680.00

630.00

1,235.00

2,925.00

2,970.00

3,288.06

1,330.00

9,870.75

13,165.00

1,180.00

7,555.00

4,704.50

3,828.10

5,603.72

680.00

630.00

1,235.00

2,925.00

2,970.00

7,265.00

3,288.06

1,330.00

9,870.75

LIBRO MAYOR **AUXILIAR DE CUENTAS**

Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:31:23 con número de documento 28407455

Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:07:18 con número de documento 28422173

Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:07:18 con número de documento 28422174

Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:07:18 con número de documento 28422174

Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425992

Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426002

Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426027

Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426059

Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426101

Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28425992

Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426002

Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426027

Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426059

Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426101

Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:07:35 con número de documento 28427327

Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:07:18 con número de documento 28422173

Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:07:35 con número de documento 28427327

Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:10:19 con número de documento 28436068

Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:10:19 con número de documento 28436068

Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:12:23 con número de documento 28448753

Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:12:23 con número de documento 28448753

Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:24:31 con número de documento 28468945

Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:07:11 con número de documento 28476524

Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:13:13 con número de documento 28485048

	DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024						
Ejero	cicio: 2024 Entidad:	0921					
PAI	14/10/2024 CIERRE DE CAJA GENERAL	3387	5461723	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:11:06 con número de documento 28399630			
DIR	15/10/2024 CIERRE DE CAJA GENERAL	3387	5461723	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:11:06 con número de documento 28399630			
PAI	15/10/2024 CIERRE DE CAJA GENERAL	3388	5461723	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:31:23 con número de documento 28407455			

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723

5461723



SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE GENOVA DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100921

 Pagina:
 Página 3 de 3

 Fecha:
 26/12/2024

 Hora:
 12:30:49

 R00815428.rpt

Usuario: JARLI

LIBRO MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS

DEL 01/10/2024 Al 31/10/2024

Ejerci	cio: 20	24 Entidad	l: 0921						
DIR	28/10/2024	CIERRE DE CAJA GENE	RAL	3394	5461723	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:24:31 con número de documento 28468945			13,165.00
DIR	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENE	RAL	3395	5461723	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:07:11 con número de documento 28476524			1,180.00
DIR	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENE	RAL	3396	5461723	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:13:13 con número de documento 28485048			7,555.00
PAI	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENE	RAL	3397	5461723	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:27:39 con número de documento 28493277		12,950.00	
DIR	30/10/2024	CIERRE DE CAJA GENE	RAL	3397	5461723	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:27:39 con número de documento 28493277			12,950.00
PAI	30/10/2024	CIERRE DE CAJA GENE	RAL	3398	5461723	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:15:12 con número de documento 28500374		3,615.00	
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENE	RAL	3398	5461723	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:15:12 con número de documento 28500374			3,615.00
PAI	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENE	RAL	3399	5461723	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 15:59:51 con número de documento 28506765		1,850.00	
DIR	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENE	RAL	3399	5461723	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 15:59:51 con número de documento 28506765			1,850.00
							Total por Cuenta:	145,161.75	145,161.75

SALDO ----> 0.00