



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0921

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

		Debito	Crédito
Saldo Inicial:		0	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	03/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3420	5461723	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 07:56:58 con número de documento 28839342	7,280.00	
PAI	03/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3421	5461723	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:09:57 con número de documento 28849875	3,487.30	
DIR	03/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3420	5461723	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 07:56:58 con número de documento 28839342		7,280.00
PAI	04/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3422	5461723	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:06:59 con número de documento 28863325	5,765.00	
DIR	05/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3421	5461723	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:09:57 con número de documento 28849875		3,487.30
PAI	05/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3423	5461723	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:01:12 con número de documento 28950089	4,640.00	
DIR	06/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3422	5461723	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:06:59 con número de documento 28863325		5,765.00
DIR	06/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3423	5461723	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:01:12 con número de documento 28950089		4,640.00
PAI	06/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3424	5461723	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:05:27 con número de documento 28959602	3,915.00	
DIR	10/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3424	5461723	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:05:27 con número de documento 28959602		3,915.00
PAI	10/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3425	5461723	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:21:00 con número de documento 29046556	11,153.00	
PAI	11/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3426	5461723	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:12:46 con número de documento 29055094	5,074.00	
DIR	12/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3425	5461723	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:21:00 con número de documento 29046556		11,153.00
DIR	12/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3426	5461723	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:12:46 con número de documento 29055094		5,074.00
PAI	12/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3427	5461723	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:03:24 con número de documento 29062431	6,405.00	
DIR	12/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3427	5461723	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:03:24 con número de documento 29062431		6,405.00
PAI	16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3428	5461723	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:05:08 con número de documento 29078125	17,905.00	
DIR	17/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3428	5461723	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:05:08 con número de documento 29078125		17,905.00



**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0921

PAI	17/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3429	5461723	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:07:43 con número de documento 29086862	6,043.00	
DIR	18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3429	5461723	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:07:43 con número de documento 29086862		6,043.00
PAI	18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3430	5461723	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:03:40 con número de documento 29096924	9,535.00	
PAI	19/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3431	5461723	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:06:04 con número de documento 29104957	5,797.00	
DIR	19/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3430	5461723	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:03:40 con número de documento 29096924		9,535.00
PAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3164	5461723	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112184	2,020.00	
PAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3165	5461723	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112293	2,045.00	
PAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3166	5461723	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112386	1,395.00	
DIR	20/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3431	5461723	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:06:04 con número de documento 29104957		5,797.00
PAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3167	5461723	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112446	830.00	
PAI	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3168	5461723	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112545	3,125.00	
PAI	21/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3432	5461723	Cierre de caja con fecha del 21/12/2024 16:38:45 con número de documento 29115339	9,344.00	
DIR	21/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3164	5461723	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112184		2,020.00
DIR	21/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3165	5461723	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112293		2,045.00
DIR	21/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3166	5461723	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112386		1,395.00
DIR	21/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3167	5461723	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112446		830.00
DIR	21/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	3168	5461723	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112545		3,125.00
DIR	21/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3432	5461723	Cierre de caja con fecha del 21/12/2024 16:38:45 con número de documento 29115339		9,344.00
PAI	26/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3433	5461723	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:15:58 con número de documento 29129280	17,493.00	
DIR	27/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3433	5461723	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:15:58 con número de documento 29129280		17,493.00
PAI	27/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3434	5461723	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 17:24:12 con número de documento 29137208	23,216.00	
DIR	27/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3434	5461723	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 17:24:12 con número de documento 29137208		23,216.00
PAI	30/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3435	5461723	Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 11:53:52 con número de documento 29140278	60,060.00	
DIR	30/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3435	5461723	Cierre de caja con fecha del 30/12/2024 11:53:52 con número de documento 29140278		60,060.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 31/01/2025
Hora: 14:13:26
R00815428.rpt

Usuario: JARLI

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2024 Al 31/12/2024**

Ejercicio: 2024

Entidad: 0921

Total por Cuenta: 206,527.30 206,527.30

SALDO -----> 0.00