



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 1 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
02/06/2025	DIR	48,321,713.	DEPÓSITOS	68913644	61918251	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,500.00
02/06/2025	DIR	48,321,945.	DEPÓSITOS	68913642	61918547	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,900.00
02/06/2025	DIR	48,321,990.	DEPÓSITOS	68913645	61918603	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
02/06/2025	DIR	48,322,889.	DEPÓSITOS	68913643	61919696	Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:28:01 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,926.00
05/06/2025	DIR	48,333,757.	DEPÓSITOS	68913802	61930392	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	28,875.00
05/06/2025	DIR	48,333,784.	DEPÓSITOS	68913801	61930415	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,500.00
05/06/2025	DIR	48,333,811.	DEPÓSITOS	68913800	61930457	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
05/06/2025	DIR	48,333,865.	DEPÓSITOS	68913803	61930541	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,294.00
05/06/2025	DIR	48,334,482.	DEPÓSITOS	68913799	61931266	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 04:52:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,976.00
05/06/2025	DIR	48,345,883.	DEPÓSITOS	68916619	61942118	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 07:58:39 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,032.00
06/06/2025	DIR	48,358,544.	DEPÓSITOS	68910853	61953794	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 07:57:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,929.00
06/06/2025	DIR	48,358,719.	DEPÓSITOS	68910856	61953918	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 2 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2025	DIR	48,358,738.	DEPÓSITOS	68910855	61953929	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
06/06/2025	DIR	48,358,826.	DEPÓSITOS	68910854	61953978	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,536.00
09/06/2025	DIR	48,368,843.	DEPÓSITOS	68910812	61963106	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
09/06/2025	DIR	48,368,924.	DEPÓSITOS	68910813	61963200	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,800.00
09/06/2025	DIR	48,368,955.	DEPÓSITOS	68910816	61963235	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
09/06/2025	DIR	48,369,007.	DEPÓSITOS	68910815	61963281	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	753.00
10/06/2025	DIR	48,378,084.	DEPÓSITOS	63851566	61972006	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	353.00
10/06/2025	DIR	48,378,099.	DEPÓSITOS	61851567	61972016	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	302.00
10/06/2025	DIR	48,378,126.	DEPÓSITOS	61851565	61972038	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
10/06/2025	DIR	48,378,320.	DEPÓSITOS	61851564	61972260	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,374.00
10/06/2025	DIR	48,379,308.	DEPÓSITOS	61851563	61973244	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,999.00
10/06/2025	DIR	48,379,310.	DEPÓSITOS	68910814	61973246	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	19,576.00
10/06/2025	DIR	48,389,461.	DEPÓSITOS	43191849	61981193	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	31,500.00
10/06/2025	DIR	48,389,587.	DEPÓSITOS	43191851	61981300	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,550.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 3 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2025	DIR	48,389,622.	DEPÓSITOS	43191853	61981334	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
10/06/2025	DIR	48,389,664.	DEPÓSITOS	43191852	61981382	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
10/06/2025	DIR	48,389,692.	DEPÓSITOS	43191850	61981406	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,225.00
10/06/2025	DIR	48,389,708.	DEPÓSITOS	43191855	61981420	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:29:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,516.00
12/06/2025	DIR	48,403,470.	DEPÓSITOS	68914602	61993321	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,695.00
12/06/2025	DIR	48,403,472.	DEPÓSITOS	68914603	61993323	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
12/06/2025	DIR	48,403,474.	DEPÓSITOS	68914604	61993325	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
12/06/2025	DIR	48,403,476.	DEPÓSITOS	68914601	61993327	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 19:40:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	20,730.00
13/06/2025	DIR	48,419,642.	DEPÓSITOS	68908641	62008000	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
13/06/2025	DIR	48,419,651.	DEPÓSITOS	68908640	62008008	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
13/06/2025	DIR	48,419,656.	DEPÓSITOS	68908642	62008010	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,700.00
13/06/2025	DIR	48,419,659.	DEPÓSITOS	68908639	62008012	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
13/06/2025	DIR	48,420,128.	DEPÓSITOS	68908643	62009001	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 07:44:10 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	27,369.00
16/06/2025	DIR	48,433,811.	DEPÓSITOS	68914742	62025433	Rendición 31B con fecha del 15/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 4 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	DIR	48,433,813.	DEPÓSITOS	68914743	62025435	Rendición 31B con fecha del 15/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
16/06/2025	DIR	48,433,815.	DEPÓSITOS	68914744	62025437	Cierre de caja con fecha del 15/06/2025 13:43:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,947.00
16/06/2025	DIR	48,449,323.	DEPÓSITOS	68908993	62042664	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	336.00
16/06/2025	DIR	48,449,349.	DEPÓSITOS	68908988	62042687	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
16/06/2025	DIR	48,449,376.	DEPÓSITOS	68908987	62042722	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
16/06/2025	DIR	48,449,412.	DEPÓSITOS	68908986	62042763	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
16/06/2025	DIR	48,449,511.	DEPÓSITOS	68908984	62042826	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,745.00
16/06/2025	DIR	48,449,589.	DEPÓSITOS	68908985	62042920	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,400.00
16/06/2025	DIR	48,449,706.	DEPÓSITOS	68908989	62043120	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:05:48 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	24,258.00
17/06/2025	DIR	48,464,020.	DEPÓSITOS	87105593	62058083	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
17/06/2025	DIR	48,464,022.	DEPÓSITOS	87105591	62058089	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
17/06/2025	DIR	48,464,037.	DEPÓSITOS	87105592	62058105	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	27,090.00
17/06/2025	DIR	48,464,039.	DEPÓSITOS	87105590	62058107	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 20:05:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,079.00
19/06/2025	DIR	48,480,123.	DEPÓSITOS	87105735	62074535	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,700.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 5 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2025	DIR	48,480,125.	DEPÓSITOS	87105732	62074537	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
19/06/2025	DIR	48,480,129.	DEPÓSITOS	87105733	62074541	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
19/06/2025	DIR	48,480,133.	DEPÓSITOS	87105734	62074543	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,291.00
19/06/2025	DIR	48,480,135.	DEPÓSITOS	87105736	62074545	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 20:41:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,397.00
20/06/2025	DIR	48,495,788.	DEPÓSITOS	87105878	62091389	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 07:51:17 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,424.00
20/06/2025	DIR	48,508,521.	DEPÓSITOS	87105881	62104298	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
20/06/2025	DIR	48,508,540.	DEPÓSITOS	68911247	62104332	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
20/06/2025	DIR	48,508,591.	DEPÓSITOS	87105879	62104393	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
20/06/2025	DIR	48,508,610.	DEPÓSITOS	68911246	62104413	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
20/06/2025	DIR	48,508,702.	DEPÓSITOS	87105877	62104517	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,915.00
20/06/2025	DIR	48,508,763.	DEPÓSITOS	68911245	62104615	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,355.00
20/06/2025	DIR	48,508,781.	DEPÓSITOS	87105880	62104641	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	153.00
20/06/2025	DIR	48,508,792.	DEPÓSITOS	68911248	62104663	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	337.00
20/06/2025	DIR	48,508,800.	DEPÓSITOS	68911249	62104669	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 16:50:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	969.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

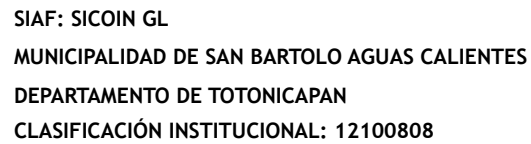
Pagina: 6 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	DIR	48,528,946.	DEPÓSITOS	68917276	62126842	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	31,800.00
23/06/2025	DIR	48,528,974.	DEPÓSITOS	68917279	62126871	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
23/06/2025	DIR	48,529,006.	DEPÓSITOS	68917278	62126904	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
23/06/2025	DIR	48,529,023.	DEPÓSITOS	68917275	62126924	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 17:15:11 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,399.00
25/06/2025	DIR	48,552,406.	DEPÓSITOS	68911499	62155826	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:52:06 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,178.00
25/06/2025	DIR	48,568,925.	DEPÓSITOS	68911494	62175769	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
25/06/2025	DIR	48,569,093.	DEPÓSITOS	68911496	62176054	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,500.00
25/06/2025	DIR	48,569,626.	DEPÓSITOS	6891495	62176904	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,600.00
25/06/2025	DIR	48,569,682.	DEPÓSITOS	68911497	62177000	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,125.00
25/06/2025	DIR	48,569,737.	DEPÓSITOS	68911498	62177101	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	141.00
26/06/2025	DIR	48,568,786.	DEPÓSITOS	68918548	62175574	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
26/06/2025	DIR	48,568,995.	DEPÓSITOS	68918547	62175877	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
26/06/2025	DIR	48,569,397.	DEPÓSITOS	68918546	62176585	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,200.00
26/06/2025	DIR	48,578,074.	DEPÓSITOS	68918549	62188333	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 07:55:23 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	668.00



Pagina: 7 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2025	DIR	48,601,471.	DEPÓSITOS	68918795	62220965	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
26/06/2025	DIR	48,601,505.	DEPÓSITOS	68918796	62221058	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,800.00
26/06/2025	DIR	48,601,527.	DEPÓSITOS	68918794	62221112	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
26/06/2025	DIR	48,601,531.	DEPÓSITOS	68918793	62221118	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 18:56:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48.00
27/06/2025	DIR	48,618,367.	DEPÓSITOS	68918977	62246204	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	350.00
27/06/2025	DIR	48,618,457.	DEPÓSITOS	68918974	62246429	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,700.00
27/06/2025	DIR	48,618,526.	DEPÓSITOS	68918975	62246601	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
27/06/2025	DIR	48,618,539.	DEPÓSITOS	68918975	62246643	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
27/06/2025	DIR	48,618,581.	DEPÓSITOS	68918973	62246729	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
27/06/2025	DIR	48,618,623.	DEPÓSITOS	68918976	62246807	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
27/06/2025	DIR	48,618,634.	DEPÓSITOS	68918981	62246823	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 16:29:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,036.00
TOTAL :								0.00	700,293.00
SALDO :									700,293.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 8 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3732010085 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES								SALDO INICIAL :	10,301,929.28
02/06/2025	DIR	48,321,713.	DEPÓSITOS	68913644	61918252	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,500.00
02/06/2025	DIR	48,321,945.	DEPÓSITOS	68913642	61918548	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,900.00
02/06/2025	DIR	48,321,990.	DEPÓSITOS	68913645	61918604	Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
02/06/2025	DIR	48,322,889.	DEPÓSITOS	68913643	61919697	Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:28:01 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,926.00
05/06/2025	DIR	48,333,757.	DEPÓSITOS	68913802	61930393	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	28,875.00
05/06/2025	DIR	48,333,784.	DEPÓSITOS	68913801	61930416	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,500.00
05/06/2025	DIR	48,333,811.	DEPÓSITOS	68913800	61930458	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
05/06/2025	DIR	48,333,865.	DEPÓSITOS	68913803	61930542	Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,294.00
05/06/2025	DIR	48,334,482.	DEPÓSITOS	68913799	61931267	Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 04:52:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,976.00
05/06/2025	DIR	48,345,883.	DEPÓSITOS	68916619	61942119	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 07:58:39 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,032.00
06/06/2025	DIR	48,358,544.	DEPÓSITOS	68910853	61953795	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 07:57:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,929.00
06/06/2025	DIR	48,358,719.	DEPÓSITOS	68910856	61953919	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 9 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2025	DIR	48,358,738.	DEPÓSITOS	68910855	61953930	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
06/06/2025	DIR	48,358,826.	DEPÓSITOS	68910854	61953979	Rendición 31B con fecha del 06/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,536.00
09/06/2025	DIR	48,368,843.	DEPÓSITOS	68910812	61963107	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
09/06/2025	DIR	48,368,924.	DEPÓSITOS	68910813	61963201	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,800.00
09/06/2025	DIR	48,368,955.	DEPÓSITOS	68910816	61963236	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
09/06/2025	DIR	48,369,007.	DEPÓSITOS	68910815	61963282	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	753.00
10/06/2025	DIR	48,378,084.	DEPÓSITOS	63851566	61972007	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	353.00
10/06/2025	DIR	48,378,099.	DEPÓSITOS	61851567	61972017	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	302.00
10/06/2025	DIR	48,378,126.	DEPÓSITOS	61851565	61972039	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
10/06/2025	DIR	48,378,320.	DEPÓSITOS	61851564	61972261	Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,374.00
10/06/2025	DIR	48,379,308.	DEPÓSITOS	61851563	61973245	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,999.00
10/06/2025	DIR	48,379,310.	DEPÓSITOS	68910814	61973247	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	19,576.00
10/06/2025	DIR	48,389,461.	DEPÓSITOS	43191849	61981194	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	31,500.00
10/06/2025	DIR	48,389,587.	DEPÓSITOS	43191851	61981301	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,550.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 10 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2025	DIR	48,389,622.	DEPÓSITOS	43191853	61981335	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
10/06/2025	DIR	48,389,664.	DEPÓSITOS	43191852	61981383	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
10/06/2025	DIR	48,389,692.	DEPÓSITOS	43191850	61981407	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,225.00
10/06/2025	DIR	48,389,708.	DEPÓSITOS	43191855	61981421	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:29:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,516.00
12/06/2025	DIR	48,403,470.	DEPÓSITOS	68914602	61993322	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,695.00
12/06/2025	DIR	48,403,472.	DEPÓSITOS	68914603	61993324	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
12/06/2025	DIR	48,403,474.	DEPÓSITOS	68914604	61993326	Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
12/06/2025	DIR	48,403,476.	DEPÓSITOS	68914601	61993328	Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 19:40:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	20,730.00
13/06/2025	DIR	48,419,642.	DEPÓSITOS	68908641	62008001	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
13/06/2025	DIR	48,419,651.	DEPÓSITOS	68908640	62008009	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
13/06/2025	DIR	48,419,656.	DEPÓSITOS	68908642	62008011	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,700.00
13/06/2025	DIR	48,419,659.	DEPÓSITOS	68908639	62008013	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
13/06/2025	DIR	48,420,128.	DEPÓSITOS	68908643	62009002	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 07:44:10 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	27,369.00
16/06/2025	DIR	48,433,811.	DEPÓSITOS	68914742	62025434	Rendición 31B con fecha del 15/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 11 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2025	DIR	48,433,813.	DEPÓSITOS	68914743	62025436	Rendición 31B con fecha del 15/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
16/06/2025	DIR	48,433,815.	DEPÓSITOS	68914744	62025438	Cierre de caja con fecha del 15/06/2025 13:43:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,947.00
16/06/2025	DIR	48,449,323.	DEPÓSITOS	68908993	62042665	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	336.00
16/06/2025	DIR	48,449,349.	DEPÓSITOS	68908988	62042688	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
16/06/2025	DIR	48,449,376.	DEPÓSITOS	68908987	62042723	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
16/06/2025	DIR	48,449,412.	DEPÓSITOS	68908986	62042764	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
16/06/2025	DIR	48,449,511.	DEPÓSITOS	68908984	62042827	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,745.00
16/06/2025	DIR	48,449,589.	DEPÓSITOS	68908985	62042921	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,400.00
16/06/2025	DIR	48,449,706.	DEPÓSITOS	68908989	62043121	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:05:48 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	24,258.00
17/06/2025	DIR	48,464,020.	DEPÓSITOS	87105593	62058084	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
17/06/2025	DIR	48,464,022.	DEPÓSITOS	87105591	62058090	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
17/06/2025	DIR	48,464,037.	DEPÓSITOS	87105592	62058106	Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	27,090.00
17/06/2025	DIR	48,464,039.	DEPÓSITOS	87105590	62058108	Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 20:05:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,079.00
19/06/2025	DIR	48,480,123.	DEPÓSITOS	87105735	62074536	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,700.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 12 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2025	DIR	48,480,125.	DEPÓSITOS	87105732	62074538	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
19/06/2025	DIR	48,480,129.	DEPÓSITOS	87105733	62074542	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
19/06/2025	DIR	48,480,133.	DEPÓSITOS	87105734	62074544	Rendición 31B con fecha del 18/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,291.00
19/06/2025	DIR	48,480,135.	DEPÓSITOS	87105736	62074546	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 20:41:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,397.00
20/06/2025	DIR	48,495,788.	DEPÓSITOS	87105878	62091390	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 07:51:17 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,424.00
20/06/2025	DIR	48,508,521.	DEPÓSITOS	87105881	62104299	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
20/06/2025	DIR	48,508,540.	DEPÓSITOS	68911247	62104333	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
20/06/2025	DIR	48,508,591.	DEPÓSITOS	87105879	62104394	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
20/06/2025	DIR	48,508,610.	DEPÓSITOS	68911246	62104414	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
20/06/2025	DIR	48,508,702.	DEPÓSITOS	87105877	62104518	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,915.00
20/06/2025	DIR	48,508,763.	DEPÓSITOS	68911245	62104616	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,355.00
20/06/2025	DIR	48,508,781.	DEPÓSITOS	87105880	62104642	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	153.00
20/06/2025	DIR	48,508,792.	DEPÓSITOS	68911248	62104664	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	337.00
20/06/2025	DIR	48,508,800.	DEPÓSITOS	68911249	62104670	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 16:50:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	969.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 13 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2025	DIR	48,528,946.	DEPÓSITOS	68917276	62126843	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	31,800.00
23/06/2025	DIR	48,528,974.	DEPÓSITOS	68917279	62126872	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
23/06/2025	DIR	48,529,006.	DEPÓSITOS	68917278	62126905	Rendición 31B con fecha del 23/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
23/06/2025	DIR	48,529,023.	DEPÓSITOS	68917275	62126925	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 17:15:11 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,399.00
25/06/2025	DIR	48,552,406.	DEPÓSITOS	68911499	62155827	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:52:06 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,178.00
25/06/2025	DIR	48,568,925.	DEPÓSITOS	68911494	62175770	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
25/06/2025	DIR	48,569,093.	DEPÓSITOS	68911496	62176055	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,500.00
25/06/2025	DIR	48,569,626.	DEPÓSITOS	6891495	62176905	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,600.00
25/06/2025	DIR	48,569,682.	DEPÓSITOS	68911497	62177001	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,125.00
25/06/2025	DIR	48,569,737.	DEPÓSITOS	68911498	62177102	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	141.00
26/06/2025	DIR	48,568,786.	DEPÓSITOS	68918548	62175575	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
26/06/2025	DIR	48,568,995.	DEPÓSITOS	68918547	62175878	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
26/06/2025	DIR	48,569,397.	DEPÓSITOS	68918546	62176586	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,200.00
26/06/2025	DIR	48,578,074.	DEPÓSITOS	68918549	62188334	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 07:55:23 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	668.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 14 de 14
Fecha: 03/07/2025
Hora: 13:02:28
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2025	DIR	48,601,471.	DEPÓSITOS	68918795	62220966	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
26/06/2025	DIR	48,601,505.	DEPÓSITOS	68918796	62221059	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,800.00
26/06/2025	DIR	48,601,527.	DEPÓSITOS	68918794	62221113	Rendición 31B con fecha del 26/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
26/06/2025	DIR	48,601,531.	DEPÓSITOS	68918793	62221119	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 18:56:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48.00
27/06/2025	DIR	48,618,367.	DEPÓSITOS	68918977	62246205	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	350.00
27/06/2025	DIR	48,618,457.	DEPÓSITOS	68918974	62246430	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,700.00
27/06/2025	DIR	48,618,526.	DEPÓSITOS	68918975	62246602	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
27/06/2025	DIR	48,618,539.	DEPÓSITOS	68918975	62246644	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
27/06/2025	DIR	48,618,581.	DEPÓSITOS	68918973	62246730	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
27/06/2025	DIR	48,618,623.	DEPÓSITOS	68918976	62246808	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
27/06/2025	DIR	48,618,634.	DEPÓSITOS	68918981	62246824	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 16:29:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,036.00
TOTAL :								0.00	700,293.00
SALDO :									11,002,222.28