



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

Pagina: 1 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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	
01/07/2025	DIR	48,638,211.	DEPÓSITOS	68919145	62268845	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
01/07/2025	DIR	48,638,262.	DEPÓSITOS	68919148	62268909	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,631.00
01/07/2025	DIR	48,638,303.	DEPÓSITOS	68919147	62268952	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
01/07/2025	DIR	48,638,345.	DEPÓSITOS	68919146	62268992	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,217.00
01/07/2025	DIR	48,638,354.	DEPÓSITOS	68919149	62269001	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:34:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,168.00
03/07/2025	DIR	48,653,568.	DEPÓSITOS	82982002	62283500	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 08:02:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,706.00
03/07/2025	DIR	48,654,015.	DEPÓSITOS	82982003	62283763	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	298.00
03/07/2025	DIR	48,654,046.	DEPÓSITOS	82982004	62283796	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
03/07/2025	DIR	48,654,825.	DEPÓSITOS	82982007	62284486	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,695.00
03/07/2025	DIR	48,654,858.	DEPÓSITOS	82982006	62284512	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
03/07/2025	DIR	48,654,907.	DEPÓSITOS	82982005	62284548	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,950.00
03/07/2025	DIR	48,666,804.	DEPÓSITOS	68919379	62296433	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 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 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
03/07/2025	DIR	48,666,826.	DEPÓSITOS	68919381	62296472	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
03/07/2025	DIR	48,666,876.	DEPÓSITOS	68919382	62296551	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,700.00
03/07/2025	DIR	48,666,883.	DEPÓSITOS	68919380	62296559	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:30:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,330.00
04/07/2025	DIR	48,680,476.	DEPÓSITOS	61846512	62309615	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
04/07/2025	DIR	48,680,498.	DEPÓSITOS	61846515	62309645	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,800.00
04/07/2025	DIR	48,680,504.	DEPÓSITOS	61846514	62309651	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
04/07/2025	DIR	48,680,515.	DEPÓSITOS	61846513	62309658	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
04/07/2025	DIR	48,680,522.	DEPÓSITOS	87105994 Y 6184651	62309668	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 17:50:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,768.00
08/07/2025	DIR	48,698,003.	DEPÓSITOS	61846940	62325099	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	24,610.00
08/07/2025	DIR	48,698,006.	DEPÓSITOS	61846936	62325103	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,485.00
08/07/2025	DIR	48,698,012.	DEPÓSITOS	61846937	62325107	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
08/07/2025	DIR	48,698,014.	DEPÓSITOS	61846939	62325109	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	375.00
08/07/2025	DIR	48,698,016.	DEPÓSITOS	61846938	62325111	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 19:20:55 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,440.00
08/07/2025	DIR	48,710,521.	DEPÓSITOS	61847153	62336805	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00



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

Pagina: 3 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
08/07/2025	DIR	48,710,561.	DEPÓSITOS	61847152	62336847	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	30,360.00
08/07/2025	DIR	48,710,566.	DEPÓSITOS	61847154	62336851	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,463.00
08/07/2025	DIR	48,710,570.	DEPÓSITOS	61847155	62336857	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 18:06:26 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,230.00
10/07/2025	DIR	48,723,370.	DEPÓSITOS	61847375	62348708	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 08:00:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,154.00
10/07/2025	DIR	48,736,431.	DEPÓSITOS	68910065	62360811	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,700.00
10/07/2025	DIR	48,736,446.	DEPÓSITOS	68910063	62360830	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,395.00
10/07/2025	DIR	48,736,459.	DEPÓSITOS	68910064	62360844	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
10/07/2025	DIR	48,736,464.	DEPÓSITOS	68910066	62360852	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 17:58:49 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,358.00
11/07/2025	DIR	48,753,415.	DEPÓSITOS	82978107	62376573	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
11/07/2025	DIR	48,753,420.	DEPÓSITOS	82978106	62376577	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,525.00
11/07/2025	DIR	48,753,429.	DEPÓSITOS	82978105	62376587	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	20,512.50
11/07/2025	DIR	48,753,431.	DEPÓSITOS	82978108	62376589	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 19:24:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,562.00
14/07/2025	DIR	48,769,528.	DEPÓSITOS	68908844	62394936	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
14/07/2025	DIR	48,769,617.	DEPÓSITOS	68908846	62395038	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,985.00



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

Pagina: 4 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
14/07/2025	DIR	48,769,655.	DEPÓSITOS	68908848	62395109	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	340.00
14/07/2025	DIR	48,769,765.	DEPÓSITOS	68908847	62395155	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	305.00
14/07/2025	DIR	48,769,807.	DEPÓSITOS	68908845 Y 6890884	62395203	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 16:44:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,592.00
16/07/2025	DIR	48,785,910.	DEPÓSITOS	87109701	62413185	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,200.00
16/07/2025	DIR	48,785,980.	DEPÓSITOS	87109704	62413285	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,500.00
16/07/2025	DIR	48,786,039.	DEPÓSITOS	87109703	62413365	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
16/07/2025	DIR	48,786,305.	DEPÓSITOS	87109705	62413610	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,145.00
16/07/2025	DIR	48,789,444.	DEPÓSITOS	87109702	62417470	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 07:59:05 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,718.00
16/07/2025	DIR	48,805,271.	DEPÓSITOS	68912541	62434096	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,600.00
16/07/2025	DIR	48,805,274.	DEPÓSITOS	68912543	62434098	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
16/07/2025	DIR	48,805,279.	DEPÓSITOS	68912544	62434100	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
16/07/2025	DIR	48,805,286.	DEPÓSITOS	68912545	62434106	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
16/07/2025	DIR	48,805,289.	DEPÓSITOS	68912542	62434108	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 18:10:03 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,099.00
18/07/2025	DIR	48,820,228.	DEPÓSITOS	68912731	62449437	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00



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

Pagina: 5 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
18/07/2025	DIR	48,820,265.	DEPÓSITOS	68912728	62449485	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00
18/07/2025	DIR	48,820,275.	DEPÓSITOS	68912732	62449497	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
18/07/2025	DIR	48,820,319.	DEPÓSITOS	68912730	62449544	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	377.00
18/07/2025	DIR	48,820,323.	DEPÓSITOS	68912729	62449550	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 17:28:27 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,095.00
21/07/2025	DIR	48,832,084.	DEPÓSITOS	68912961	62463022	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
21/07/2025	DIR	48,832,114.	DEPÓSITOS	68912959	62463055	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
21/07/2025	DIR	48,835,215.	DEPÓSITOS	68912960	62465994	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 08:27:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,215.00
21/07/2025	DIR	48,849,212.	DEPÓSITOS	82978431	62480128	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
21/07/2025	DIR	48,849,262.	DEPÓSITOS	82978432	62480193	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,635.00
21/07/2025	DIR	48,849,271.	DEPÓSITOS	82978433	62480195	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,004.00
21/07/2025	DIR	48,849,279.	DEPÓSITOS	82978434	62480208	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
21/07/2025	DIR	48,849,298.	DEPÓSITOS	82978435	62480230	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 18:09:32 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	577.00
22/07/2025	DIR	48,868,525.	DEPÓSITOS	61847608	62500083	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,700.00
22/07/2025	DIR	48,868,529.	DEPÓSITOS	61847610	62500090	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,775.00



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

Pagina: 6 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
22/07/2025	DIR	48,868,533.	DEPÓSITOS	61847611	62500092	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
22/07/2025	DIR	48,868,539.	DEPÓSITOS	61847609	62500094	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,466.00
22/07/2025	DIR	48,868,546.	DEPÓSITOS	61847612	62500102	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 19:55:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	715.00
24/07/2025	DIR	48,889,436.	DEPÓSITOS	61847649	62524625	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 08:04:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	586.00
25/07/2025	DIR	48,902,433.	DEPÓSITOS	61847699	62538218	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
25/07/2025	DIR	48,902,436.	DEPÓSITOS	61847830	62538222	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
25/07/2025	DIR	48,902,444.	DEPÓSITOS	61847829	62538226	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
25/07/2025	DIR	48,902,457.	DEPÓSITOS	61847827	62538260	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,200.00
25/07/2025	DIR	48,902,460.	DEPÓSITOS	61847828	62538265	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
25/07/2025	DIR	48,902,462.	DEPÓSITOS	61847831	62538267	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 18:34:31 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	124.00
27/07/2025	DIR	48,906,065.	DEPÓSITOS	82980075	62543155	Rendición 31B con fecha del 27/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	335.00
27/07/2025	DIR	48,906,070.	DEPÓSITOS	82980071	62543159	Rendición 31B con fecha del 27/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	19,004.00
27/07/2025	DIR	48,906,073.	DEPÓSITOS	82980072	62543161	Rendición 31B con fecha del 27/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
27/07/2025	DIR	48,906,076.	DEPÓSITOS	82980074	62543163	Rendición 31B con fecha del 27/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00



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

Pagina: 7 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
27/07/2025	DIR	48,906,078.	DEPÓSITOS	82980073	62543165	Cierre de caja con fecha del 27/07/2025 13:06:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	675.00
27/07/2025	DIR	48,906,083.	DEPÓSITOS	82980074	62543167	Rendición 31B con fecha del 27/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
30/07/2025	DIR	48,946,945.	DEPÓSITOS	82983850	62592440	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
30/07/2025	DIR	48,946,965.	DEPÓSITOS	82983848	62592515	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
30/07/2025	DIR	48,947,176.	DEPÓSITOS	82983849	62592751	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,824.00
30/07/2025	DIR	48,947,181.	DEPÓSITOS	82983851	62592758	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 17:44:26 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,470.00
31/07/2025	DIR	48,971,745.	DEPÓSITOS	82983267	62626544	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 07:39:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	428.00
31/07/2025	DIR	48,974,352.	DEPÓSITOS	82983263	62629936	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
31/07/2025	DIR	48,974,423.	DEPÓSITOS	82983264	62630039	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,870.00
31/07/2025	DIR	48,974,616.	DEPÓSITOS	82983262	62630283	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,200.00
31/07/2025	DIR	48,974,649.	DEPÓSITOS	82983265	62630342	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
31/07/2025	DIR	48,974,883.	DEPÓSITOS	82983266	62630576	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,124.00
31/07/2025	DIR	48,988,607.	DEPÓSITOS	82980305	62650036	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
31/07/2025	DIR	48,988,654.	DEPÓSITOS	82980307	62650101	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00



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

Pagina: 8 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
31/07/2025	DIR	48,988,792.	DEPÓSITOS	82980306	62650305	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,800.00
31/07/2025	DIR	48,988,933.	DEPÓSITOS	82980308	62650521	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 16:26:33 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,130.00
TOTAL :								0.00	619,749.50
SALDO :									619,749.50

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3732010085 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES SALDO INICIAL : 10,301,929.28

01/07/2025	DIR	48,638,211.	DEPÓSITOS	68919145	62268846	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
01/07/2025	DIR	48,638,262.	DEPÓSITOS	68919148	62268910	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,631.00
01/07/2025	DIR	48,638,303.	DEPÓSITOS	68919147	62268953	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
01/07/2025	DIR	48,638,345.	DEPÓSITOS	68919146	62268993	Rendición 31B con fecha del 01/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,217.00
01/07/2025	DIR	48,638,354.	DEPÓSITOS	68919149	62269002	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:34:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,168.00
03/07/2025	DIR	48,653,568.	DEPÓSITOS	82982002	62283501	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 08:02:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,706.00
03/07/2025	DIR	48,654,015.	DEPÓSITOS	82982003	62283764	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	298.00
03/07/2025	DIR	48,654,046.	DEPÓSITOS	82982004	62283797	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00



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

Pagina: 9 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
03/07/2025	DIR	48,654,825.	DEPÓSITOS	82982007	62284487	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,695.00
03/07/2025	DIR	48,654,858.	DEPÓSITOS	82982006	62284513	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
03/07/2025	DIR	48,654,907.	DEPÓSITOS	82982005	62284549	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,950.00
03/07/2025	DIR	48,666,804.	DEPÓSITOS	68919379	62296434	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
03/07/2025	DIR	48,666,826.	DEPÓSITOS	68919381	62296473	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
03/07/2025	DIR	48,666,876.	DEPÓSITOS	68919382	62296552	Rendición 31B con fecha del 03/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,700.00
03/07/2025	DIR	48,666,883.	DEPÓSITOS	68919380	62296560	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:30:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,330.00
04/07/2025	DIR	48,680,476.	DEPÓSITOS	61846512	62309616	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
04/07/2025	DIR	48,680,498.	DEPÓSITOS	61846515	62309646	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,800.00
04/07/2025	DIR	48,680,504.	DEPÓSITOS	61846514	62309652	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
04/07/2025	DIR	48,680,515.	DEPÓSITOS	61846513	62309659	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
04/07/2025	DIR	48,680,522.	DEPÓSITOS	87105994 Y 6184651	62309669	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 17:50:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,768.00
08/07/2025	DIR	48,698,003.	DEPÓSITOS	61846940	62325100	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	24,610.00
08/07/2025	DIR	48,698,006.	DEPÓSITOS	61846936	62325104	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,485.00



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

Pagina: 10 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
08/07/2025	DIR	48,698,012.	DEPÓSITOS	61846937	62325108	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
08/07/2025	DIR	48,698,014.	DEPÓSITOS	61846939	62325110	Rendición 31B con fecha del 07/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	375.00
08/07/2025	DIR	48,698,016.	DEPÓSITOS	61846938	62325112	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 19:20:55 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,440.00
08/07/2025	DIR	48,710,521.	DEPÓSITOS	61847153	62336806	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
08/07/2025	DIR	48,710,561.	DEPÓSITOS	61847152	62336848	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	30,360.00
08/07/2025	DIR	48,710,566.	DEPÓSITOS	61847154	62336852	Rendición 31B con fecha del 08/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,463.00
08/07/2025	DIR	48,710,570.	DEPÓSITOS	61847155	62336858	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 18:06:26 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,230.00
10/07/2025	DIR	48,723,370.	DEPÓSITOS	61847375	62348709	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 08:00:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,154.00
10/07/2025	DIR	48,736,431.	DEPÓSITOS	68910065	62360812	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,700.00
10/07/2025	DIR	48,736,446.	DEPÓSITOS	68910063	62360831	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,395.00
10/07/2025	DIR	48,736,459.	DEPÓSITOS	68910064	62360845	Rendición 31B con fecha del 10/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
10/07/2025	DIR	48,736,464.	DEPÓSITOS	68910066	62360853	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 17:58:49 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,358.00
11/07/2025	DIR	48,753,415.	DEPÓSITOS	82978107	62376574	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
11/07/2025	DIR	48,753,420.	DEPÓSITOS	82978106	62376578	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,525.00



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

Pagina: 11 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
11/07/2025	DIR	48,753,429.	DEPÓSITOS	82978105	62376588	Rendición 31B con fecha del 11/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	20,512.50
11/07/2025	DIR	48,753,431.	DEPÓSITOS	82978108	62376590	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 19:24:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,562.00
14/07/2025	DIR	48,769,528.	DEPÓSITOS	68908844	62394937	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
14/07/2025	DIR	48,769,617.	DEPÓSITOS	68908846	62395039	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,985.00
14/07/2025	DIR	48,769,655.	DEPÓSITOS	68908848	62395110	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	340.00
14/07/2025	DIR	48,769,765.	DEPÓSITOS	68908847	62395156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	305.00
14/07/2025	DIR	48,769,807.	DEPÓSITOS	68908845 Y 6890884	62395204	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 16:44:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,592.00
16/07/2025	DIR	48,785,910.	DEPÓSITOS	87109701	62413186	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,200.00
16/07/2025	DIR	48,785,980.	DEPÓSITOS	87109704	62413286	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,500.00
16/07/2025	DIR	48,786,039.	DEPÓSITOS	87109703	62413366	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
16/07/2025	DIR	48,786,305.	DEPÓSITOS	87109705	62413611	Rendición 31B con fecha del 15/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,145.00
16/07/2025	DIR	48,789,444.	DEPÓSITOS	87109702	62417471	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 07:59:05 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,718.00
16/07/2025	DIR	48,805,271.	DEPÓSITOS	68912541	62434097	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,600.00
16/07/2025	DIR	48,805,274.	DEPÓSITOS	68912543	62434099	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00



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

Pagina: 12 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
16/07/2025	DIR	48,805,279.	DEPÓSITOS	68912544	62434101	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
16/07/2025	DIR	48,805,286.	DEPÓSITOS	68912545	62434107	Rendición 31B con fecha del 16/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
16/07/2025	DIR	48,805,289.	DEPÓSITOS	68912542	62434109	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 18:10:03 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,099.00
18/07/2025	DIR	48,820,228.	DEPÓSITOS	68912731	62449438	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
18/07/2025	DIR	48,820,265.	DEPÓSITOS	68912728	62449486	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00
18/07/2025	DIR	48,820,275.	DEPÓSITOS	68912732	62449498	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
18/07/2025	DIR	48,820,319.	DEPÓSITOS	68912730	62449545	Rendición 31B con fecha del 17/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	377.00
18/07/2025	DIR	48,820,323.	DEPÓSITOS	68912729	62449551	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 17:28:27 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,095.00
21/07/2025	DIR	48,832,084.	DEPÓSITOS	68912961	62463023	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
21/07/2025	DIR	48,832,114.	DEPÓSITOS	68912959	62463056	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
21/07/2025	DIR	48,835,215.	DEPÓSITOS	68912960	62465995	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 08:27:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,215.00
21/07/2025	DIR	48,849,212.	DEPÓSITOS	82978431	62480129	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
21/07/2025	DIR	48,849,262.	DEPÓSITOS	82978432	62480194	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,635.00
21/07/2025	DIR	48,849,271.	DEPÓSITOS	82978433	62480196	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,004.00



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

Pagina: 13 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
21/07/2025	DIR	48,849,279.	DEPÓSITOS	82978434	62480209	Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
21/07/2025	DIR	48,849,298.	DEPÓSITOS	82978435	62480231	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 18:09:32 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	577.00
22/07/2025	DIR	48,868,525.	DEPÓSITOS	61847608	62500084	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,700.00
22/07/2025	DIR	48,868,529.	DEPÓSITOS	61847610	62500091	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,775.00
22/07/2025	DIR	48,868,533.	DEPÓSITOS	61847611	62500093	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
22/07/2025	DIR	48,868,539.	DEPÓSITOS	61847609	62500095	Rendición 31B con fecha del 22/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,466.00
22/07/2025	DIR	48,868,546.	DEPÓSITOS	61847612	62500103	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 19:55:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	715.00
24/07/2025	DIR	48,889,436.	DEPÓSITOS	61847649	62524626	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 08:04:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	586.00
25/07/2025	DIR	48,902,433.	DEPÓSITOS	61847699	62538219	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
25/07/2025	DIR	48,902,436.	DEPÓSITOS	61847830	62538223	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
25/07/2025	DIR	48,902,444.	DEPÓSITOS	61847829	62538227	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
25/07/2025	DIR	48,902,457.	DEPÓSITOS	61847827	62538261	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,200.00
25/07/2025	DIR	48,902,460.	DEPÓSITOS	61847828	62538266	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
25/07/2025	DIR	48,902,462.	DEPÓSITOS	61847831	62538268	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 18:34:31 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	124.00



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

Pagina: 14 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
27/07/2025	DIR	48,906,065.	DEPÓSITOS	82980075	62543156	Rendición 31B con fecha del 27/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	335.00
27/07/2025	DIR	48,906,070.	DEPÓSITOS	82980071	62543160	Rendición 31B con fecha del 27/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	19,004.00
27/07/2025	DIR	48,906,073.	DEPÓSITOS	82980072	62543162	Rendición 31B con fecha del 27/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
27/07/2025	DIR	48,906,076.	DEPÓSITOS	82980074	62543164	Rendición 31B con fecha del 27/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
27/07/2025	DIR	48,906,078.	DEPÓSITOS	82980073	62543166	Cierre de caja con fecha del 27/07/2025 13:06:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	675.00
27/07/2025	DIR	48,906,083.	DEPÓSITOS	82980074	62543168	Rendición 31B con fecha del 27/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
30/07/2025	DIR	48,946,945.	DEPÓSITOS	82983850	62592441	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
30/07/2025	DIR	48,946,965.	DEPÓSITOS	82983848	62592516	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
30/07/2025	DIR	48,947,176.	DEPÓSITOS	82983849	62592752	Rendición 31B con fecha del 29/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,824.00
30/07/2025	DIR	48,947,181.	DEPÓSITOS	82983851	62592759	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 17:44:26 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,470.00
31/07/2025	DIR	48,971,745.	DEPÓSITOS	82983267	62626545	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 07:39:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	428.00
31/07/2025	DIR	48,974,352.	DEPÓSITOS	82983263	62629937	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
31/07/2025	DIR	48,974,423.	DEPÓSITOS	82983264	62630040	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,870.00
31/07/2025	DIR	48,974,616.	DEPÓSITOS	82983262	62630284	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,200.00



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

Pagina: 15 de 15
Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:35
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
31/07/2025	DIR	48,974,649.	DEPÓSITOS	82983265	62630343	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
31/07/2025	DIR	48,974,883.	DEPÓSITOS	82983266	62630577	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,124.00
31/07/2025	DIR	48,988,607.	DEPÓSITOS	82980305	62650037	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
31/07/2025	DIR	48,988,654.	DEPÓSITOS	82980307	62650102	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
31/07/2025	DIR	48,988,792.	DEPÓSITOS	82980306	62650306	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,800.00
31/07/2025	DIR	48,988,933.	DEPÓSITOS	82980308	62650522	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 16:26:33 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,130.00
TOTAL :								0.00	619,749.50
SALDO :									10,921,678.78

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/07/2025 Y Fecha Final <= 31/07/2025