



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

Pagina: 1 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
01/08/2025	DIR	49,003,123.	DEPÓSITOS	82981618	62668091	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	344.00
01/08/2025	DIR	49,003,151.	DEPÓSITOS	82981616	62668123	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,600.00
01/08/2025	DIR	49,003,156.	DEPÓSITOS	82981621	62668129	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
01/08/2025	DIR	49,003,162.	DEPÓSITOS	82981619	62668131	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
01/08/2025	DIR	49,003,166.	DEPÓSITOS	82981620	62668137	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 17:46:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,286.00
05/08/2025	DIR	49,015,315.	DEPÓSITOS	82981808	62680148	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
05/08/2025	DIR	49,015,360.	DEPÓSITOS	82981809	62680202	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,775.00
05/08/2025	DIR	49,015,381.	DEPÓSITOS	82981807	62680222	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
05/08/2025	DIR	49,015,398.	DEPÓSITOS	82981805	62680240	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	336.00
05/08/2025	DIR	49,015,408.	DEPÓSITOS	82981804	62680254	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
05/08/2025	DIR	49,015,414.	DEPÓSITOS	82981806	62680262	Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 17:43:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,244.00
07/08/2025	DIR	49,028,387.	DEPÓSITOS	82975659	62692876	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 07:01:54 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,361.00



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

Pagina: 2 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
07/08/2025	DIR	49,039,791.	DEPÓSITOS	82975133	62703767	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 08:01:34 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,893.00
07/08/2025	DIR	49,040,371.	DEPÓSITOS	82975662	62704234	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
07/08/2025	DIR	49,040,397.	DEPÓSITOS	82975660	62704250	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,820.00
07/08/2025	DIR	49,040,519.	DEPÓSITOS	82975658	62704370	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,500.00
07/08/2025	DIR	49,040,541.	DEPÓSITOS	82975663	62704392	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,175.00
09/08/2025	DIR	49,050,777.	DEPÓSITOS	82974503	62714732	Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 08:05:34 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,458.00
09/08/2025	DIR	49,060,679.	DEPÓSITOS	82974502	62723771	Rendición 31B con fecha del 09/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	125.00
09/08/2025	DIR	49,060,681.	DEPÓSITOS	82975899	62723773	Rendición 31B con fecha del 09/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,800.00
09/08/2025	DIR	49,060,683.	DEPÓSITOS	82974501	62723775	Rendición 31B con fecha del 09/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,050.00
09/08/2025	DIR	49,060,685.	DEPÓSITOS	82975900	62723777	Rendición 31B con fecha del 09/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
09/08/2025	DIR	49,060,687.	DEPÓSITOS	82974692	62723779	Cierre de caja con fecha del 09/08/2025 12:38:53 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	977.50
11/08/2025	DIR	49,073,314.	DEPÓSITOS	55645052	62734831	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,500.00
11/08/2025	DIR	49,073,342.	DEPÓSITOS	55645051	62734837	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,500.00
11/08/2025	DIR	49,073,361.	DEPÓSITOS	82974972	62734853	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,965.00



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

Pagina: 3 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
11/08/2025	DIR	49,073,368.	DEPÓSITOS	82974999	62734873	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
11/08/2025	DIR	49,073,395.	DEPÓSITOS	82974996	62734953	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
11/08/2025	DIR	49,073,417.	DEPÓSITOS	82974997	62734980	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
11/08/2025	DIR	49,073,463.	DEPÓSITOS	82975000	62735033	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	360.00
11/08/2025	DIR	49,073,492.	DEPÓSITOS	82974998	62735073	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 18:56:01 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,055.00
13/08/2025	DIR	49,086,745.	DEPÓSITOS	82972648	62745206	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	31,427.00
13/08/2025	DIR	49,086,747.	DEPÓSITOS	82972647	62745208	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
13/08/2025	DIR	49,086,749.	DEPÓSITOS	82972644	62745210	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
13/08/2025	DIR	49,086,755.	DEPÓSITOS	82972649	62745214	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,062.00
13/08/2025	DIR	49,086,758.	DEPÓSITOS	82972645	62745218	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
13/08/2025	DIR	49,086,761.	DEPÓSITOS	82972646	62745220	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 20:38:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,247.00
13/08/2025	DIR	49,099,950.	DEPÓSITOS	82972840	62758154	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,700.00
13/08/2025	DIR	49,099,960.	DEPÓSITOS	82972842	62758162	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
13/08/2025	DIR	49,099,968.	DEPÓSITOS	82972841	62758172	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	790.00



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

Pagina: 4 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
13/08/2025	DIR	49,099,973.	DEPÓSITOS	82972843	62758174	Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 17:55:25 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,583.00
14/08/2025	DIR	49,113,753.	DEPÓSITOS	82972978	62774263	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	378.00
14/08/2025	DIR	49,113,847.	DEPÓSITOS	82972979	62774410	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,800.00
14/08/2025	DIR	49,113,870.	DEPÓSITOS	82972980	62774441	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
14/08/2025	DIR	49,113,898.	DEPÓSITOS	82972981	62774489	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/08/2025	DIR	49,113,910.	DEPÓSITOS	82972945	62774509	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 17:09:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,500.00
15/08/2025	DIR	49,128,023.	DEPÓSITOS	55645393	62791050	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
15/08/2025	DIR	49,128,029.	DEPÓSITOS	55645391	62791057	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
15/08/2025	DIR	49,128,036.	DEPÓSITOS	55645392	62791068	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
15/08/2025	DIR	49,128,063.	DEPÓSITOS	55645390	62791109	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,200.00
15/08/2025	DIR	49,128,068.	DEPÓSITOS	55645394	62791115	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 17:39:19 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,123.00
18/08/2025	DIR	49,145,119.	DEPÓSITOS	87115805	62809003	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,600.00
18/08/2025	DIR	49,145,134.	DEPÓSITOS	87115803	62809033	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
18/08/2025	DIR	49,145,143.	DEPÓSITOS	87115804	62809065	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00



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

Pagina: 5 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
18/08/2025	DIR	49,145,149.	DEPÓSITOS	87115806	62809078	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 19:12:12 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,492.00
19/08/2025	DIR	49,161,847.	DEPÓSITOS	87115934	62826032	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,950.00
19/08/2025	DIR	49,161,880.	DEPÓSITOS	87115932	62826058	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	37,500.00
19/08/2025	DIR	49,161,889.	DEPÓSITOS	87115933	62826070	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,810.00
19/08/2025	DIR	49,161,898.	DEPÓSITOS	87115936	62826076	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,231.00
19/08/2025	DIR	49,161,903.	DEPÓSITOS	87115935	62826081	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 18:03:26 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,676.00
20/08/2025	DIR	49,178,425.	DEPÓSITOS	87111577	62841938	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,805.00
20/08/2025	DIR	49,178,427.	DEPÓSITOS	87111575	62841940	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,440.00
20/08/2025	DIR	49,178,431.	DEPÓSITOS	87111576	62841944	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 18:51:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,256.00
21/08/2025	DIR	49,193,449.	DEPÓSITOS	82981032	62858016	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,300.00
21/08/2025	DIR	49,193,455.	DEPÓSITOS	82981035	62858024	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	920.00
21/08/2025	DIR	49,193,458.	DEPÓSITOS	82981034	62858028	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
21/08/2025	DIR	49,193,465.	DEPÓSITOS	82981033	62858034	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
21/08/2025	DIR	49,193,471.	DEPÓSITOS	82981036	62858044	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	234.00



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

Pagina: 6 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
21/08/2025	DIR	49,193,476.	DEPÓSITOS	82981031	62858048	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 18:03:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,848.00
24/08/2025	DIR	49,210,038.	DEPÓSITOS	82981091	62876391	Rendición 31B con fecha del 24/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,500.00
24/08/2025	DIR	49,210,044.	DEPÓSITOS	82981092	62876401	Rendición 31B con fecha del 24/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
26/08/2025	DIR	49,250,786.	DEPÓSITOS	82979209	62921400	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,258.00
26/08/2025	DIR	49,250,815.	DEPÓSITOS	82979208	62921436	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,200.00
26/08/2025	DIR	49,250,834.	DEPÓSITOS	82979206	62921457	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,025.00
26/08/2025	DIR	49,250,896.	DEPÓSITOS	82979207	62921540	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	31,300.00
26/08/2025	DIR	49,250,904.	DEPÓSITOS	82979205	62921550	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 17:56:03 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	742.00
28/08/2025	DIR	49,275,194.	DEPÓSITOS	87111803	62952418	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,690.00
28/08/2025	DIR	49,275,299.	DEPÓSITOS	87113600	62952499	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,600.00
28/08/2025	DIR	49,276,413.	DEPÓSITOS	87111802	62954350	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,400.00
28/08/2025	DIR	49,276,422.	DEPÓSITOS	87111804	62954363	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,676.00
28/08/2025	DIR	49,276,426.	DEPÓSITOS	87111805	62954365	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	301.00
28/08/2025	DIR	49,276,429.	DEPÓSITOS	87111806	62954367	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 20:23:17 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	350.00



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

Pagina: 7 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
28/08/2025	DIR	49,297,925.	DEPÓSITOS	82981246	62986208	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
28/08/2025	DIR	49,297,936.	DEPÓSITOS	82981247	62986220	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
28/08/2025	DIR	49,297,953.	DEPÓSITOS	82981249	62986257	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
28/08/2025	DIR	49,297,957.	DEPÓSITOS	82981245	62986259	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 18:39:36 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,659.50
TOTAL :								0.00	572,291.00
SALDO :									572,291.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3732010085 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES								SALDO INICIAL :	10,301,929.28
01/08/2025	DIR	49,003,123.	DEPÓSITOS	82981618	62668092	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	344.00
01/08/2025	DIR	49,003,151.	DEPÓSITOS	82981616	62668124	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,600.00
01/08/2025	DIR	49,003,156.	DEPÓSITOS	82981621	62668130	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
01/08/2025	DIR	49,003,162.	DEPÓSITOS	82981619	62668132	Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
01/08/2025	DIR	49,003,166.	DEPÓSITOS	82981620	62668138	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 17:46:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,286.00
05/08/2025	DIR	49,015,315.	DEPÓSITOS	82981808	62680149	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00



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

Pagina: 8 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
05/08/2025	DIR	49,015,360.	DEPÓSITOS	82981809	62680203	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,775.00
05/08/2025	DIR	49,015,381.	DEPÓSITOS	82981807	62680223	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
05/08/2025	DIR	49,015,398.	DEPÓSITOS	82981805	62680241	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	336.00
05/08/2025	DIR	49,015,408.	DEPÓSITOS	82981804	62680255	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
05/08/2025	DIR	49,015,414.	DEPÓSITOS	82981806	62680263	Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 17:43:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,244.00
07/08/2025	DIR	49,028,387.	DEPÓSITOS	82975659	62692877	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 07:01:54 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,361.00
07/08/2025	DIR	49,039,791.	DEPÓSITOS	82975133	62703768	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 08:01:34 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,893.00
07/08/2025	DIR	49,040,371.	DEPÓSITOS	82975662	62704235	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
07/08/2025	DIR	49,040,397.	DEPÓSITOS	82975660	62704251	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,820.00
07/08/2025	DIR	49,040,519.	DEPÓSITOS	82975658	62704371	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,500.00
07/08/2025	DIR	49,040,541.	DEPÓSITOS	82975663	62704393	Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,175.00
09/08/2025	DIR	49,050,777.	DEPÓSITOS	82974503	62714733	Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 08:05:34 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,458.00
09/08/2025	DIR	49,060,679.	DEPÓSITOS	82974502	62723772	Rendición 31B con fecha del 09/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	125.00
09/08/2025	DIR	49,060,681.	DEPÓSITOS	82975899	62723774	Rendición 31B con fecha del 09/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,800.00



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

Pagina: 9 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
09/08/2025	DIR	49,060,683.	DEPÓSITOS	82974501	62723776	Rendición 31B con fecha del 09/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,050.00
09/08/2025	DIR	49,060,685.	DEPÓSITOS	82975900	62723778	Rendición 31B con fecha del 09/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
09/08/2025	DIR	49,060,687.	DEPÓSITOS	82974692	62723780	Cierre de caja con fecha del 09/08/2025 12:38:53 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	977.50
11/08/2025	DIR	49,073,314.	DEPÓSITOS	55645052	62734832	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,500.00
11/08/2025	DIR	49,073,342.	DEPÓSITOS	55645051	62734838	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,500.00
11/08/2025	DIR	49,073,361.	DEPÓSITOS	82974972	62734854	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,965.00
11/08/2025	DIR	49,073,368.	DEPÓSITOS	82974999	62734874	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
11/08/2025	DIR	49,073,395.	DEPÓSITOS	82974996	62734954	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
11/08/2025	DIR	49,073,417.	DEPÓSITOS	82974997	62734981	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
11/08/2025	DIR	49,073,463.	DEPÓSITOS	82975000	62735034	Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	360.00
11/08/2025	DIR	49,073,492.	DEPÓSITOS	82974998	62735074	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 18:56:01 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,055.00
13/08/2025	DIR	49,086,745.	DEPÓSITOS	82972648	62745207	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	31,427.00
13/08/2025	DIR	49,086,747.	DEPÓSITOS	82972647	62745209	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
13/08/2025	DIR	49,086,749.	DEPÓSITOS	82972644	62745211	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 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: 10 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
13/08/2025	DIR	49,086,755.	DEPÓSITOS	82972649	62745215	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,062.00
13/08/2025	DIR	49,086,758.	DEPÓSITOS	82972645	62745219	Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
13/08/2025	DIR	49,086,761.	DEPÓSITOS	82972646	62745221	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 20:38:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,247.00
13/08/2025	DIR	49,099,950.	DEPÓSITOS	82972840	62758155	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,700.00
13/08/2025	DIR	49,099,960.	DEPÓSITOS	82972842	62758163	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
13/08/2025	DIR	49,099,968.	DEPÓSITOS	82972841	62758173	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	790.00
13/08/2025	DIR	49,099,973.	DEPÓSITOS	82972843	62758175	Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 17:55:25 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,583.00
14/08/2025	DIR	49,113,753.	DEPÓSITOS	82972978	62774264	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	378.00
14/08/2025	DIR	49,113,847.	DEPÓSITOS	82972979	62774411	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,800.00
14/08/2025	DIR	49,113,870.	DEPÓSITOS	82972980	62774442	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
14/08/2025	DIR	49,113,898.	DEPÓSITOS	82972981	62774490	Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/08/2025	DIR	49,113,910.	DEPÓSITOS	82972945	62774510	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 17:09:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,500.00
15/08/2025	DIR	49,128,023.	DEPÓSITOS	55645393	62791051	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
15/08/2025	DIR	49,128,029.	DEPÓSITOS	55645391	62791058	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 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: 11 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
15/08/2025	DIR	49,128,036.	DEPÓSITOS	55645392	62791069	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
15/08/2025	DIR	49,128,063.	DEPÓSITOS	55645390	62791110	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,200.00
15/08/2025	DIR	49,128,068.	DEPÓSITOS	55645394	62791116	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 17:39:19 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,123.00
18/08/2025	DIR	49,145,119.	DEPÓSITOS	87115805	62809004	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,600.00
18/08/2025	DIR	49,145,134.	DEPÓSITOS	87115803	62809034	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,000.00
18/08/2025	DIR	49,145,143.	DEPÓSITOS	87115804	62809066	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
18/08/2025	DIR	49,145,149.	DEPÓSITOS	87115806	62809079	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 19:12:12 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,492.00
19/08/2025	DIR	49,161,847.	DEPÓSITOS	87115934	62826033	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,950.00
19/08/2025	DIR	49,161,880.	DEPÓSITOS	87115932	62826059	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	37,500.00
19/08/2025	DIR	49,161,889.	DEPÓSITOS	87115933	62826071	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,810.00
19/08/2025	DIR	49,161,898.	DEPÓSITOS	87115936	62826077	Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,231.00
19/08/2025	DIR	49,161,903.	DEPÓSITOS	87115935	62826082	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 18:03:26 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,676.00
20/08/2025	DIR	49,178,425.	DEPÓSITOS	87111577	62841939	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,805.00
20/08/2025	DIR	49,178,427.	DEPÓSITOS	87111575	62841941	Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,440.00



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

Pagina: 12 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
20/08/2025	DIR	49,178,431.	DEPÓSITOS	87111576	62841945	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 18:51:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,256.00
21/08/2025	DIR	49,193,449.	DEPÓSITOS	82981032	62858017	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,300.00
21/08/2025	DIR	49,193,455.	DEPÓSITOS	82981035	62858025	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	920.00
21/08/2025	DIR	49,193,458.	DEPÓSITOS	82981034	62858029	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
21/08/2025	DIR	49,193,465.	DEPÓSITOS	82981033	62858035	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
21/08/2025	DIR	49,193,471.	DEPÓSITOS	82981036	62858045	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	234.00
21/08/2025	DIR	49,193,476.	DEPÓSITOS	82981031	62858049	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 18:03:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,848.00
24/08/2025	DIR	49,210,038.	DEPÓSITOS	82981091	62876392	Rendición 31B con fecha del 24/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,500.00
24/08/2025	DIR	49,210,044.	DEPÓSITOS	82981092	62876402	Rendición 31B con fecha del 24/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
26/08/2025	DIR	49,250,786.	DEPÓSITOS	82979209	62921401	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,258.00
26/08/2025	DIR	49,250,815.	DEPÓSITOS	82979208	62921437	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,200.00
26/08/2025	DIR	49,250,834.	DEPÓSITOS	82979206	62921458	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,025.00
26/08/2025	DIR	49,250,896.	DEPÓSITOS	82979207	62921541	Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	31,300.00
26/08/2025	DIR	49,250,904.	DEPÓSITOS	82979205	62921551	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 17:56:03 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	742.00



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

Pagina: 13 de 13
Fecha: 03/09/2025
Hora: 09:43:18
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
28/08/2025	DIR	49,275,194.	DEPÓSITOS	87111803	62952419	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,690.00
28/08/2025	DIR	49,275,299.	DEPÓSITOS	87113600	62952500	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,600.00
28/08/2025	DIR	49,276,413.	DEPÓSITOS	87111802	62954351	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,400.00
28/08/2025	DIR	49,276,422.	DEPÓSITOS	87111804	62954364	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,676.00
28/08/2025	DIR	49,276,426.	DEPÓSITOS	87111805	62954366	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	301.00
28/08/2025	DIR	49,276,429.	DEPÓSITOS	87111806	62954368	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 20:23:17 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	350.00
28/08/2025	DIR	49,297,925.	DEPÓSITOS	82981246	62986209	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
28/08/2025	DIR	49,297,936.	DEPÓSITOS	82981247	62986221	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
28/08/2025	DIR	49,297,953.	DEPÓSITOS	82981249	62986258	Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
28/08/2025	DIR	49,297,957.	DEPÓSITOS	82981245	62986260	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 18:39:36 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,659.50
TOTAL :								0.00	572,291.00
SALDO :									10,874,220.28

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/08/2025 Y Fecha Final <= 31/08/2025