



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

Pagina: 1 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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	
02/09/2025	DIR	49,332,711.	DEPÓSITOS	82981418	63034508	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 07:19:32 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,933.00
02/09/2025	DIR	49,332,713.	DEPÓSITOS	82977973	63034510	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 07:19:32 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	563.00
03/09/2025	DIR	49,344,859.	DEPÓSITOS	82982685	63045503	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 07:43:02 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	126.00
03/09/2025	DIR	49,345,175.	DEPÓSITOS	82982683	63045835	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
03/09/2025	DIR	49,345,497.	DEPÓSITOS	82982684	63046104	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,845.00
03/09/2025	DIR	49,345,616.	DEPÓSITOS	82982687	63046158	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48,300.00
03/09/2025	DIR	49,345,673.	DEPÓSITOS	82982686	63046248	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,191.00
03/09/2025	DIR	49,355,664.	DEPÓSITOS	82982873	63055940	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	622.00
03/09/2025	DIR	49,355,681.	DEPÓSITOS	82982872	63055957	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
03/09/2025	DIR	49,355,711.	DEPÓSITOS	82982870	63056006	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,000.00
03/09/2025	DIR	49,355,805.	DEPÓSITOS	82982871	63056139	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,826.00
03/09/2025	DIR	49,355,811.	DEPÓSITOS	82982869	63056148	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 17:34:53 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,393.00



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

Pagina: 2 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
04/09/2025	DIR	49,366,868.	DEPÓSITOS	82982991	63065876	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	300.00
04/09/2025	DIR	49,366,919.	DEPÓSITOS	82982990	63065926	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	301.00
04/09/2025	DIR	49,366,939.	DEPÓSITOS	82982989	63065952	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,200.00
04/09/2025	DIR	49,366,942.	DEPÓSITOS	82982992	63065954	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 17:50:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,253.00
08/09/2025	DIR	49,378,131.	DEPÓSITOS	82980526	63076802	Cierre de caja con fecha del 07/09/2025 20:54:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,171.00
08/09/2025	DIR	49,379,027.	DEPÓSITOS	82980528	63077420	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/09/2025	DIR	49,379,039.	DEPÓSITOS	82980527	63077428	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/09/2025	DIR	49,379,055.	DEPÓSITOS	82980524	63077441	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
08/09/2025	DIR	49,379,088.	DEPÓSITOS	82980525	63077463	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,800.00
09/09/2025	DIR	49,401,553.	DEPÓSITOS	87107588	63097138	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
09/09/2025	DIR	49,401,595.	DEPÓSITOS	82978784	63097185	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
09/09/2025	DIR	49,401,638.	DEPÓSITOS	82978786	63097239	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,770.00
09/09/2025	DIR	49,401,659.	DEPÓSITOS	87107589	63097272	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,955.00
09/09/2025	DIR	49,401,728.	DEPÓSITOS	87107586	63097352	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,600.00



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

Pagina: 3 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
09/09/2025	DIR	49,401,799.	DEPÓSITOS	87107586	63097466	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	29,800.00
09/09/2025	DIR	49,401,916.	DEPÓSITOS	87107587	63097603	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	30,300.00
09/09/2025	DIR	49,401,923.	DEPÓSITOS	82988785	63097605	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:18:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,199.00
09/09/2025	DIR	49,401,926.	DEPÓSITOS	87107590	63097607	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:18:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	645.00
11/09/2025	DIR	49,412,944.	DEPÓSITOS	87109081	63106918	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,783.00
11/09/2025	DIR	49,415,004.	DEPÓSITOS	87109082	63109403	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 07:33:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	555.00
15/09/2025	DIR	49,446,036.	DEPÓSITOS	87107839	63143948	Cierre de caja con fecha del 15/09/2025 16:48:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,403.00
15/09/2025	DIR	49,446,046.	DEPÓSITOS	87107840	63143954	Rendición 31B con fecha del 15/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,495.00
15/09/2025	DIR	49,446,052.	DEPÓSITOS	87107838	63143956	Rendición 31B con fecha del 15/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
15/09/2025	DIR	49,446,057.	DEPÓSITOS	87107837	63143960	Rendición 31B con fecha del 15/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,060.00
16/09/2025	DIR	49,455,965.	DEPÓSITOS	87107035	63154212	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,145.00
16/09/2025	DIR	49,456,010.	DEPÓSITOS	87107029	63154260	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,675.00
16/09/2025	DIR	49,456,025.	DEPÓSITOS	87107030	63154285	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,870.00
16/09/2025	DIR	49,456,032.	DEPÓSITOS	87107033	63154291	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00



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

Pagina: 4 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
16/09/2025	DIR	49,456,038.	DEPÓSITOS	87107032	63154298	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,200.00
16/09/2025	DIR	49,456,047.	DEPÓSITOS	87107034	63154300	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,340.00
16/09/2025	DIR	49,456,057.	DEPÓSITOS	87107031 Y 87107021	63154306	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	57,133.00
16/09/2025	DIR	49,456,059.	DEPÓSITOS	87107037	63154308	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
16/09/2025	DIR	49,456,061.	DEPÓSITOS	87107036	63154310	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 19:27:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,016.00
17/09/2025	DIR	49,470,810.	DEPÓSITOS	87107248	63169553	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
17/09/2025	DIR	49,470,829.	DEPÓSITOS	87107249	63169565	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,960.00
17/09/2025	DIR	49,470,936.	DEPÓSITOS	87107250	63169682	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	70,200.00
17/09/2025	DIR	49,470,938.	DEPÓSITOS	87107247	63169684	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 17:45:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,130.00
22/09/2025	DIR	49,493,595.	DEPÓSITOS	87107382	63194395	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,100.00
22/09/2025	DIR	49,493,616.	DEPÓSITOS	87107383	63194426	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	995.00
22/09/2025	DIR	49,493,625.	DEPÓSITOS	87107384	63194436	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
22/09/2025	DIR	49,493,648.	DEPÓSITOS	87107385	63194475	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	233.00
22/09/2025	DIR	49,493,652.	DEPÓSITOS	87107386	63194481	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 16:59:13 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,720.00



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

Pagina: 5 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
23/09/2025	DIR	49,502,303.	DEPÓSITOS	82977086	63203676	Rendición 31B con fecha del 21/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,100.00
23/09/2025	DIR	49,502,306.	DEPÓSITOS	82977097	63203678	Rendición 31B con fecha del 21/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
23/09/2025	DIR	49,502,308.	DEPÓSITOS	82977085	63203680	Cierre de caja con fecha del 21/09/2025 12:07:07 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	18,457.00
23/09/2025	DIR	49,519,104.	DEPÓSITOS	82977440	63219647	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 07:53:36 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	766.00
23/09/2025	DIR	49,521,244.	DEPÓSITOS	82977435	63221252	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,706.50
23/09/2025	DIR	49,521,273.	DEPÓSITOS	82977439	63221266	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
23/09/2025	DIR	49,521,460.	DEPÓSITOS	82977436	63221332	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,885.00
23/09/2025	DIR	49,521,530.	DEPÓSITOS	82977437	63221374	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
23/09/2025	DIR	49,521,576.	DEPÓSITOS	82977438	63221414	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
23/09/2025	DIR	49,537,844.	DEPÓSITOS	82976039	63237790	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,100.00
23/09/2025	DIR	49,537,852.	DEPÓSITOS	82976040	63237794	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,925.00
23/09/2025	DIR	49,537,857.	DEPÓSITOS	82976038	63237798	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
23/09/2025	DIR	49,537,859.	DEPÓSITOS	82976041	63237800	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 18:56:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,938.00
25/09/2025	DIR	49,558,043.	DEPÓSITOS	82976228	63260375	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,612.00



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

Pagina: 6 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
25/09/2025	DIR	49,558,045.	DEPÓSITOS	82976229	63260377	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,890.00
25/09/2025	DIR	49,558,047.	DEPÓSITOS	87107884 Y 82976230	63260379	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 20:29:43 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,102.00
28/09/2025	DIR	49,602,249.	DEPÓSITOS	82973572	63316180	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,500.00
28/09/2025	DIR	49,602,252.	DEPÓSITOS	82973573	63316182	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,100.00
28/09/2025	DIR	49,602,254.	DEPÓSITOS	82976384	63316184	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
28/09/2025	DIR	49,602,256.	DEPÓSITOS	82973574	63316186	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
28/09/2025	DIR	49,602,258.	DEPÓSITOS	82976386	63316188	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
28/09/2025	DIR	49,602,260.	DEPÓSITOS	82973575	63316190	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	327.00
28/09/2025	DIR	49,602,262.	DEPÓSITOS	82973576	63316192	Cierre de caja con fecha del 28/09/2025 08:15:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8.00
29/09/2025	DIR	49,583,006.	DEPÓSITOS	82976385	63291325	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 07:41:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,675.00
29/09/2025	DIR	49,625,910.	DEPÓSITOS	82973885	63348633	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,835.00
29/09/2025	DIR	49,625,928.	DEPÓSITOS	82973884	63348658	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
29/09/2025	DIR	49,625,933.	DEPÓSITOS	82973883	63348663	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,352.00
29/09/2025	DIR	49,625,940.	DEPÓSITOS	82973882	63348665	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 19:15:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,328.00



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

Pagina: 7 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
30/09/2025	DIR	49,627,069.	DEPÓSITOS	82973886	63349999	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,500.00
30/09/2025	DIR	49,627,122.	DEPÓSITOS	82973071	63350061	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	119.00
30/09/2025	DIR	49,638,996.	DEPÓSITOS	82973070	63365301	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
30/09/2025	DIR	49,639,159.	DEPÓSITOS	82973069	63365527	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,805.00
30/09/2025	DIR	49,639,281.	DEPÓSITOS	82973068	63365742	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	29,735.00
30/09/2025	DIR	49,647,467.	DEPÓSITOS	82973072	63379974	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 19:06:32 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	50.00
TOTAL :								0.00	651,297.50
SALDO :									651,297.50

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3732010085 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

SALDO INICIAL : 10,301,929.28

02/09/2025	DIR	49,332,711.	DEPÓSITOS	82981418	63034509	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 07:19:32 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,933.00
02/09/2025	DIR	49,332,713.	DEPÓSITOS	82977973	63034511	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 07:19:32 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	563.00
03/09/2025	DIR	49,344,859.	DEPÓSITOS	82982685	63045504	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 07:43:02 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	126.00
03/09/2025	DIR	49,345,175.	DEPÓSITOS	82982683	63045836	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00



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

Pagina: 8 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
03/09/2025	DIR	49,345,497.	DEPÓSITOS	82982684	63046105	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,845.00
03/09/2025	DIR	49,345,616.	DEPÓSITOS	82982687	63046159	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48,300.00
03/09/2025	DIR	49,345,673.	DEPÓSITOS	82982686	63046249	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,191.00
03/09/2025	DIR	49,355,664.	DEPÓSITOS	82982873	63055941	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	622.00
03/09/2025	DIR	49,355,681.	DEPÓSITOS	82982872	63055958	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
03/09/2025	DIR	49,355,711.	DEPÓSITOS	82982870	63056007	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,000.00
03/09/2025	DIR	49,355,805.	DEPÓSITOS	82982871	63056140	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,826.00
03/09/2025	DIR	49,355,811.	DEPÓSITOS	82982869	63056149	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 17:34:53 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,393.00
04/09/2025	DIR	49,366,868.	DEPÓSITOS	82982991	63065877	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	300.00
04/09/2025	DIR	49,366,919.	DEPÓSITOS	82982990	63065927	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	301.00
04/09/2025	DIR	49,366,939.	DEPÓSITOS	82982989	63065953	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,200.00
04/09/2025	DIR	49,366,942.	DEPÓSITOS	82982992	63065955	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 17:50:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,253.00
08/09/2025	DIR	49,378,131.	DEPÓSITOS	82980526	63076803	Cierre de caja con fecha del 07/09/2025 20:54:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,171.00
08/09/2025	DIR	49,379,027.	DEPÓSITOS	82980528	63077421	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 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: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
08/09/2025	DIR	49,379,039.	DEPÓSITOS	82980527	63077429	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/09/2025	DIR	49,379,055.	DEPÓSITOS	82980524	63077442	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,500.00
08/09/2025	DIR	49,379,088.	DEPÓSITOS	82980525	63077464	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,800.00
09/09/2025	DIR	49,401,553.	DEPÓSITOS	87107588	63097139	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
09/09/2025	DIR	49,401,595.	DEPÓSITOS	82978784	63097186	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
09/09/2025	DIR	49,401,638.	DEPÓSITOS	82978786	63097240	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,770.00
09/09/2025	DIR	49,401,659.	DEPÓSITOS	87107589	63097273	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,955.00
09/09/2025	DIR	49,401,728.	DEPÓSITOS	87107586	63097353	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,600.00
09/09/2025	DIR	49,401,799.	DEPÓSITOS	87107586	63097467	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	29,800.00
09/09/2025	DIR	49,401,916.	DEPÓSITOS	87107587	63097604	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	30,300.00
09/09/2025	DIR	49,401,923.	DEPÓSITOS	82988785	63097606	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:18:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,199.00
09/09/2025	DIR	49,401,926.	DEPÓSITOS	87107590	63097608	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:18:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	645.00
11/09/2025	DIR	49,412,944.	DEPÓSITOS	87109081	63106919	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,783.00
11/09/2025	DIR	49,415,004.	DEPÓSITOS	87109082	63109404	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 07:33:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	555.00



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

Pagina: 10 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
15/09/2025	DIR	49,446,036.	DEPÓSITOS	87107839	63143949	Cierre de caja con fecha del 15/09/2025 16:48:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,403.00
15/09/2025	DIR	49,446,046.	DEPÓSITOS	87107840	63143955	Rendición 31B con fecha del 15/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,495.00
15/09/2025	DIR	49,446,052.	DEPÓSITOS	87107838	63143957	Rendición 31B con fecha del 15/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
15/09/2025	DIR	49,446,057.	DEPÓSITOS	87107837	63143961	Rendición 31B con fecha del 15/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,060.00
16/09/2025	DIR	49,455,965.	DEPÓSITOS	87107035	63154213	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,145.00
16/09/2025	DIR	49,456,010.	DEPÓSITOS	87107029	63154261	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,675.00
16/09/2025	DIR	49,456,025.	DEPÓSITOS	87107030	63154286	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,870.00
16/09/2025	DIR	49,456,032.	DEPÓSITOS	87107033	63154292	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
16/09/2025	DIR	49,456,038.	DEPÓSITOS	87107032	63154299	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,200.00
16/09/2025	DIR	49,456,047.	DEPÓSITOS	87107034	63154301	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,340.00
16/09/2025	DIR	49,456,057.	DEPÓSITOS	87107031 Y 87107021	63154307	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	57,133.00
16/09/2025	DIR	49,456,059.	DEPÓSITOS	87107037	63154309	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
16/09/2025	DIR	49,456,061.	DEPÓSITOS	87107036	63154311	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 19:27:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,016.00
17/09/2025	DIR	49,470,810.	DEPÓSITOS	87107248	63169554	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00



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

Pagina: 11 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
17/09/2025	DIR	49,470,829.	DEPÓSITOS	87107249	63169566	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,960.00
17/09/2025	DIR	49,470,936.	DEPÓSITOS	87107250	63169683	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	70,200.00
17/09/2025	DIR	49,470,938.	DEPÓSITOS	87107247	63169685	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 17:45:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,130.00
22/09/2025	DIR	49,493,595.	DEPÓSITOS	87107382	63194396	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,100.00
22/09/2025	DIR	49,493,616.	DEPÓSITOS	87107383	63194427	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	995.00
22/09/2025	DIR	49,493,625.	DEPÓSITOS	87107384	63194437	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
22/09/2025	DIR	49,493,648.	DEPÓSITOS	87107385	63194476	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	233.00
22/09/2025	DIR	49,493,652.	DEPÓSITOS	87107386	63194482	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 16:59:13 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,720.00
23/09/2025	DIR	49,502,303.	DEPÓSITOS	82977086	63203677	Rendición 31B con fecha del 21/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,100.00
23/09/2025	DIR	49,502,306.	DEPÓSITOS	82977097	63203679	Rendición 31B con fecha del 21/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
23/09/2025	DIR	49,502,308.	DEPÓSITOS	82977085	63203681	Cierre de caja con fecha del 21/09/2025 12:07:07 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	18,457.00
23/09/2025	DIR	49,519,104.	DEPÓSITOS	82977440	63219648	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 07:53:36 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	766.00
23/09/2025	DIR	49,521,244.	DEPÓSITOS	82977435	63221253	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,706.50
23/09/2025	DIR	49,521,273.	DEPÓSITOS	82977439	63221267	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00



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

Pagina: 12 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
23/09/2025	DIR	49,521,460.	DEPÓSITOS	82977436	63221333	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,885.00
23/09/2025	DIR	49,521,530.	DEPÓSITOS	82977437	63221375	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
23/09/2025	DIR	49,521,576.	DEPÓSITOS	82977438	63221415	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
23/09/2025	DIR	49,537,844.	DEPÓSITOS	82976039	63237791	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,100.00
23/09/2025	DIR	49,537,852.	DEPÓSITOS	82976040	63237795	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,925.00
23/09/2025	DIR	49,537,857.	DEPÓSITOS	82976038	63237799	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
23/09/2025	DIR	49,537,859.	DEPÓSITOS	82976041	63237801	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 18:56:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,938.00
25/09/2025	DIR	49,558,043.	DEPÓSITOS	82976228	63260376	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,612.00
25/09/2025	DIR	49,558,045.	DEPÓSITOS	82976229	63260378	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,890.00
25/09/2025	DIR	49,558,047.	DEPÓSITOS	87107884 Y 82976230	63260380	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 20:29:43 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,102.00
28/09/2025	DIR	49,602,249.	DEPÓSITOS	82973572	63316181	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,500.00
28/09/2025	DIR	49,602,252.	DEPÓSITOS	82973573	63316183	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,100.00
28/09/2025	DIR	49,602,254.	DEPÓSITOS	82976384	63316185	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
28/09/2025	DIR	49,602,256.	DEPÓSITOS	82973574	63316187	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 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: 13 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
28/09/2025	DIR	49,602,258.	DEPÓSITOS	82976386	63316189	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
28/09/2025	DIR	49,602,260.	DEPÓSITOS	82973575	63316191	Rendición 31B con fecha del 28/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	327.00
28/09/2025	DIR	49,602,262.	DEPÓSITOS	82973576	63316193	Cierre de caja con fecha del 28/09/2025 08:15:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8.00
29/09/2025	DIR	49,583,006.	DEPÓSITOS	82976385	63291326	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 07:41:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,675.00
29/09/2025	DIR	49,625,910.	DEPÓSITOS	82973885	63348634	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,835.00
29/09/2025	DIR	49,625,928.	DEPÓSITOS	82973884	63348659	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
29/09/2025	DIR	49,625,933.	DEPÓSITOS	82973883	63348664	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,352.00
29/09/2025	DIR	49,625,940.	DEPÓSITOS	82973882	63348666	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 19:15:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,328.00
30/09/2025	DIR	49,627,069.	DEPÓSITOS	82973886	63350000	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,500.00
30/09/2025	DIR	49,627,122.	DEPÓSITOS	82973071	63350062	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	119.00
30/09/2025	DIR	49,638,996.	DEPÓSITOS	82973070	63365302	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
30/09/2025	DIR	49,639,159.	DEPÓSITOS	82973069	63365528	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,805.00
30/09/2025	DIR	49,639,281.	DEPÓSITOS	82973068	63365743	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	29,735.00
30/09/2025	DIR	49,647,467.	DEPÓSITOS	82973072	63379975	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 19:06:32 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	50.00



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

Pagina: 14 de 14
Fecha: 03/10/2025
Hora: 09:53:18
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
								0.00	651,297.50
								10,953,226.78	

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/09/2025 Y Fecha Final <= 30/09/2025