



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

Pagina: 1 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
02/10/2025	DIR	49,660,865.	DEPÓSITOS	82973271	63395484	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,500.00
02/10/2025	DIR	49,660,867.	DEPÓSITOS	82973268	63395488	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,600.00
02/10/2025	DIR	49,660,869.	DEPÓSITOS	82973264	63395490	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,890.00
02/10/2025	DIR	49,660,873.	DEPÓSITOS	82973267	63395495	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
02/10/2025	DIR	49,660,880.	DEPÓSITOS	82973263	63395504	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
02/10/2025	DIR	49,660,892.	DEPÓSITOS	82973265	63395510	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	807.00
02/10/2025	DIR	49,660,894.	DEPÓSITOS	82973269	63395512	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 19:15:41 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,372.00
02/10/2025	DIR	49,674,029.	DEPÓSITOS	82974134	63408697	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	28,000.00
02/10/2025	DIR	49,674,031.	DEPÓSITOS	82974139	63408699	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,400.00
02/10/2025	DIR	49,674,034.	DEPÓSITOS	82974135	63408701	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
02/10/2025	DIR	49,674,039.	DEPÓSITOS	82974136	63408707	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
02/10/2025	DIR	49,674,041.	DEPÓSITOS	82974137	63408709	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 19:08:40 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,479.00



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

Pagina: 2 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
03/10/2025	DIR	49,683,339.	DEPÓSITOS	82972136	63417730	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,900.00
03/10/2025	DIR	49,683,406.	DEPÓSITOS	82973262	63417834	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,681.00
03/10/2025	DIR	49,683,443.	DEPÓSITOS	82972137	63417872	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,925.00
03/10/2025	DIR	49,683,479.	DEPÓSITOS	82972138	63417912	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
03/10/2025	DIR	49,683,505.	DEPÓSITOS	82972139	63417940	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
06/10/2025	DIR	49,696,391.	DEPÓSITOS	87112538	63429865	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,970.00
06/10/2025	DIR	49,696,394.	DEPÓSITOS	87112537	63429867	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,865.00
06/10/2025	DIR	49,696,396.	DEPÓSITOS	87112539	63429869	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
06/10/2025	DIR	49,696,398.	DEPÓSITOS	87112540	63429871	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	251.00
06/10/2025	DIR	49,696,400.	DEPÓSITOS	87112541	63429873	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 21:12:25 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,392.00
07/10/2025	DIR	49,685,976.	DEPÓSITOS	82972140	63419749	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:33:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	126.00
08/10/2025	DIR	49,707,368.	DEPÓSITOS	87113124	63439145	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,552.00
08/10/2025	DIR	49,707,413.	DEPÓSITOS	87113125	63439199	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,885.00
08/10/2025	DIR	49,707,463.	DEPÓSITOS	87113126	63439252	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 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: 3 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
08/10/2025	DIR	49,707,494.	DEPÓSITOS	87113127	63439289	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,048.00
08/10/2025	DIR	49,707,501.	DEPÓSITOS	87113128	63439297	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:50:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	560.00
09/10/2025	DIR	49,720,771.	DEPÓSITOS	87113331	63451550	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 08:07:05 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,440.00
09/10/2025	DIR	49,721,169.	DEPÓSITOS	87113330	63451832	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00
09/10/2025	DIR	49,721,188.	DEPÓSITOS	87113333	63451849	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
09/10/2025	DIR	49,721,216.	DEPÓSITOS	87113332	63451868	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
09/10/2025	DIR	49,730,588.	DEPÓSITOS	87111013	63459859	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,545.00
09/10/2025	DIR	49,730,612.	DEPÓSITOS	87111012	63459880	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,975.00
09/10/2025	DIR	49,730,634.	DEPÓSITOS	87111015	63459913	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
09/10/2025	DIR	49,730,641.	DEPÓSITOS	87111014	63459917	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:41:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,526.00
10/10/2025	DIR	49,743,276.	DEPÓSITOS	87111245	63470466	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
10/10/2025	DIR	49,743,294.	DEPÓSITOS	87111246	63470495	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	945.00
10/10/2025	DIR	49,743,324.	DEPÓSITOS	87111247	63470537	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
10/10/2025	DIR	49,743,711.	DEPÓSITOS	87111243	63470978	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:47:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,574.00



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

Pagina: 4 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
14/10/2025	DIR	49,757,645.	DEPÓSITOS	87104526 y 87111332	63484099	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 07:57:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,458.00
14/10/2025	DIR	49,758,616.	DEPÓSITOS	87104530	63485243	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,700.00
14/10/2025	DIR	49,758,636.	DEPÓSITOS	87104529	63485265	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,850.00
14/10/2025	DIR	49,758,679.	DEPÓSITOS	87104528	63485286	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
14/10/2025	DIR	49,758,707.	DEPÓSITOS	87104527	63485305	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
15/10/2025	DIR	49,771,124.	DEPÓSITOS	87104689	63498387	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	28,570.00
15/10/2025	DIR	49,771,205.	DEPÓSITOS	87104687	63498460	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,875.00
15/10/2025	DIR	49,771,327.	DEPÓSITOS	87104688	63498742	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
15/10/2025	DIR	49,771,423.	DEPÓSITOS	87104685	63498861	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,386.00
15/10/2025	DIR	49,771,432.	DEPÓSITOS	87104686	63498879	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:12:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	230.00
17/10/2025	DIR	49,790,388.	DEPÓSITOS	61851706	63521454	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 21:27:23 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,278.00
17/10/2025	DIR	49,804,984.	DEPÓSITOS	87106516	63537348	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,618.00
17/10/2025	DIR	49,805,123.	DEPÓSITOS	61851707	63537574	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,300.00
17/10/2025	DIR	49,805,176.	DEPÓSITOS	61851705	63537678	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00



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

Pagina: 5 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
17/10/2025	DIR	49,805,187.	DEPÓSITOS	87106515	63537690	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,965.00
17/10/2025	DIR	49,805,205.	DEPÓSITOS	87106519	63537713	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
17/10/2025	DIR	49,805,219.	DEPÓSITOS	87106518	63537729	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
17/10/2025	DIR	49,806,286.	DEPÓSITOS	87106517	63538991	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:57:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,386.00
21/10/2025	DIR	49,818,189.	DEPÓSITOS	87106725	63551336	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
21/10/2025	DIR	49,818,215.	DEPÓSITOS	87106728	63551351	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	995.00
21/10/2025	DIR	49,818,236.	DEPÓSITOS	87106727	63551361	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
21/10/2025	DIR	49,818,249.	DEPÓSITOS	87106726	63551371	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	316.00
21/10/2025	DIR	49,818,282.	DEPÓSITOS	87106724	63551415	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,736.00
22/10/2025	DIR	49,836,647.	DEPÓSITOS	87112734	63568950	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	47,321.00
22/10/2025	DIR	49,836,675.	DEPÓSITOS	87112736	63568988	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,895.00
22/10/2025	DIR	49,836,698.	DEPÓSITOS	87112735	63569017	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
22/10/2025	DIR	49,836,721.	DEPÓSITOS	87112737	63569048	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,022.00
22/10/2025	DIR	49,836,723.	DEPÓSITOS	87112738	63569052	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:17:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,993.00



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

Pagina: 6 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
23/10/2025	DIR	49,852,160.	DEPÓSITOS	87108660	63584684	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	58,600.00
23/10/2025	DIR	49,852,373.	DEPÓSITOS	87108661	63584934	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,870.00
23/10/2025	DIR	49,852,450.	DEPÓSITOS	87108662	63584996	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
23/10/2025	DIR	49,852,495.	DEPÓSITOS	87108663	63585045	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
23/10/2025	DIR	49,855,067.	DEPÓSITOS	87108664	63587805	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 08:00:54 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,710.00
24/10/2025	DIR	49,876,241.	DEPÓSITOS	87108790	63611278	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 08:00:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,509.00
24/10/2025	DIR	49,886,796.	DEPÓSITOS	87108791	63621973	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,500.00
24/10/2025	DIR	49,887,429.	DEPÓSITOS	87108792	63622496	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,930.00
24/10/2025	DIR	49,887,475.	DEPÓSITOS	87108793	63622547	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
26/10/2025	DIR	49,886,871.	DEPÓSITOS	61840582	63622049	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,445.00
26/10/2025	DIR	49,887,335.	DEPÓSITOS	61840583	63622441	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
26/10/2025	DIR	49,887,504.	DEPÓSITOS	61840584	63622577	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
26/10/2025	DIR	49,887,545.	DEPÓSITOS	61840585	63622612	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	327.00
26/10/2025	DIR	49,895,340.	DEPÓSITOS	61840586	63632292	Cierre de caja con fecha del 26/10/2025 17:00:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,307.00



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

Pagina: 7 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
27/10/2025	DIR	49,917,713.	DEPÓSITOS	87114647	63656084	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,120.00
27/10/2025	DIR	49,917,725.	DEPÓSITOS	87114649	63656096	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,810.00
27/10/2025	DIR	49,917,730.	DEPÓSITOS	87114650	63656104	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
27/10/2025	DIR	49,917,735.	DEPÓSITOS	87114648	63656106	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 20:12:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,758.00
28/10/2025	DIR	49,941,899.	DEPÓSITOS	61841400	63687473	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,717.00
28/10/2025	DIR	49,941,931.	DEPÓSITOS	61841399	63687515	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,870.00
28/10/2025	DIR	49,942,241.	DEPÓSITOS	61841403	63687744	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
28/10/2025	DIR	49,942,449.	DEPÓSITOS	61841401	63688089	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	820.00
28/10/2025	DIR	49,942,454.	DEPÓSITOS	61841402	63688091	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 18:25:05 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	482.00
29/10/2025	DIR	49,962,774.	DEPÓSITOS	61841404 Y 6184304	63715215	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,925.00
29/10/2025	DIR	49,962,845.	DEPÓSITOS	61843047	63715332	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	310.00
29/10/2025	DIR	49,962,987.	DEPÓSITOS	61843048	63715501	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
29/10/2025	DIR	49,963,068.	DEPÓSITOS	618430449	63715672	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:49:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,248.00
30/10/2025	DIR	49,984,451.	DEPÓSITOS	61843169	63746113	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 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: 8 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
30/10/2025	DIR	49,984,480.	DEPÓSITOS	61843170	63746144	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	960.00
30/10/2025	DIR	49,984,521.	DEPÓSITOS	61843171	63746215	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
30/10/2025	DIR	49,984,576.	DEPÓSITOS	61843172	63746277	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 17:00:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	840.00
31/10/2025	DIR	49,993,169.	DEPÓSITOS	87114793	63758170	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	735.00
31/10/2025	DIR	49,993,292.	DEPÓSITOS	87114792	63758276	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	23,215.00
31/10/2025	DIR	50,000,241.	DEPÓSITOS	87114794	63771168	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 16:57:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,980.00
TOTAL :								0.00	673,874.00
SALDO :									673,874.00

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

SALDO INICIAL : 10,301,929.28

02/10/2025	DIR	49,660,865.	DEPÓSITOS	82973271	63395485	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,500.00
02/10/2025	DIR	49,660,867.	DEPÓSITOS	82973268	63395489	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,600.00
02/10/2025	DIR	49,660,869.	DEPÓSITOS	82973264	63395491	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,890.00
02/10/2025	DIR	49,660,873.	DEPÓSITOS	82973267	63395496	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00



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

Pagina: 9 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
02/10/2025	DIR	49,660,880.	DEPÓSITOS	82973263	63395505	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
02/10/2025	DIR	49,660,892.	DEPÓSITOS	82973265	63395511	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	807.00
02/10/2025	DIR	49,660,894.	DEPÓSITOS	82973269	63395513	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 19:15:41 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,372.00
02/10/2025	DIR	49,674,029.	DEPÓSITOS	82974134	63408698	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	28,000.00
02/10/2025	DIR	49,674,031.	DEPÓSITOS	82974139	63408700	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,400.00
02/10/2025	DIR	49,674,034.	DEPÓSITOS	82974135	63408702	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
02/10/2025	DIR	49,674,039.	DEPÓSITOS	82974136	63408708	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
02/10/2025	DIR	49,674,041.	DEPÓSITOS	82974137	63408710	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 19:08:40 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,479.00
03/10/2025	DIR	49,683,339.	DEPÓSITOS	82972136	63417731	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,900.00
03/10/2025	DIR	49,683,406.	DEPÓSITOS	82973262	63417835	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,681.00
03/10/2025	DIR	49,683,443.	DEPÓSITOS	82972137	63417873	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,925.00
03/10/2025	DIR	49,683,479.	DEPÓSITOS	82972138	63417913	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
03/10/2025	DIR	49,683,505.	DEPÓSITOS	82972139	63417941	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
06/10/2025	DIR	49,696,391.	DEPÓSITOS	87112538	63429866	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,970.00



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

Pagina: 10 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2025	DIR	49,696,394.	DEPÓSITOS	87112537	63429868	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,865.00
06/10/2025	DIR	49,696,396.	DEPÓSITOS	87112539	63429870	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
06/10/2025	DIR	49,696,398.	DEPÓSITOS	87112540	63429872	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	251.00
06/10/2025	DIR	49,696,400.	DEPÓSITOS	87112541	63429874	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 21:12:25 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,392.00
07/10/2025	DIR	49,685,976.	DEPÓSITOS	82972140	63419750	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:33:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	126.00
08/10/2025	DIR	49,707,368.	DEPÓSITOS	87113124	63439146	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,552.00
08/10/2025	DIR	49,707,413.	DEPÓSITOS	87113125	63439200	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,885.00
08/10/2025	DIR	49,707,463.	DEPÓSITOS	87113126	63439253	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
08/10/2025	DIR	49,707,494.	DEPÓSITOS	87113127	63439290	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,048.00
08/10/2025	DIR	49,707,501.	DEPÓSITOS	87113128	63439298	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:50:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	560.00
09/10/2025	DIR	49,720,771.	DEPÓSITOS	87113331	63451551	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 08:07:05 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,440.00
09/10/2025	DIR	49,721,169.	DEPÓSITOS	87113330	63451833	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00
09/10/2025	DIR	49,721,188.	DEPÓSITOS	87113333	63451850	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
09/10/2025	DIR	49,721,216.	DEPÓSITOS	87113332	63451869	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00



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

Pagina: 11 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
09/10/2025	DIR	49,730,588.	DEPÓSITOS	87111013	63459860	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,545.00
09/10/2025	DIR	49,730,612.	DEPÓSITOS	87111012	63459881	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,975.00
09/10/2025	DIR	49,730,634.	DEPÓSITOS	87111015	63459914	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
09/10/2025	DIR	49,730,641.	DEPÓSITOS	87111014	63459918	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:41:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,526.00
10/10/2025	DIR	49,743,276.	DEPÓSITOS	87111245	63470467	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
10/10/2025	DIR	49,743,294.	DEPÓSITOS	87111246	63470496	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	945.00
10/10/2025	DIR	49,743,324.	DEPÓSITOS	87111247	63470538	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
10/10/2025	DIR	49,743,711.	DEPÓSITOS	87111243	63470979	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:47:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,574.00
14/10/2025	DIR	49,757,645.	DEPÓSITOS	87104526 y 87111332	63484100	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 07:57:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,458.00
14/10/2025	DIR	49,758,616.	DEPÓSITOS	87104530	63485244	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,700.00
14/10/2025	DIR	49,758,636.	DEPÓSITOS	87104529	63485266	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,850.00
14/10/2025	DIR	49,758,679.	DEPÓSITOS	87104528	63485287	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
14/10/2025	DIR	49,758,707.	DEPÓSITOS	87104527	63485306	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
15/10/2025	DIR	49,771,124.	DEPÓSITOS	87104689	63498388	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	28,570.00



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

Pagina: 12 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
15/10/2025	DIR	49,771,205.	DEPÓSITOS	87104687	63498461	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,875.00
15/10/2025	DIR	49,771,327.	DEPÓSITOS	87104688	63498743	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
15/10/2025	DIR	49,771,423.	DEPÓSITOS	87104685	63498862	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,386.00
15/10/2025	DIR	49,771,432.	DEPÓSITOS	87104686	63498880	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:12:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	230.00
17/10/2025	DIR	49,790,388.	DEPÓSITOS	61851706	63521455	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 21:27:23 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,278.00
17/10/2025	DIR	49,804,984.	DEPÓSITOS	87106516	63537349	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,618.00
17/10/2025	DIR	49,805,123.	DEPÓSITOS	61851707	63537575	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,300.00
17/10/2025	DIR	49,805,176.	DEPÓSITOS	61851705	63537679	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
17/10/2025	DIR	49,805,187.	DEPÓSITOS	87106515	63537691	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,965.00
17/10/2025	DIR	49,805,205.	DEPÓSITOS	87106519	63537714	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
17/10/2025	DIR	49,805,219.	DEPÓSITOS	87106518	63537730	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
17/10/2025	DIR	49,806,286.	DEPÓSITOS	87106517	63538992	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:57:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,386.00
21/10/2025	DIR	49,818,189.	DEPÓSITOS	87106725	63551337	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
21/10/2025	DIR	49,818,215.	DEPÓSITOS	87106728	63551352	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	995.00



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

Pagina: 13 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
21/10/2025	DIR	49,818,236.	DEPÓSITOS	87106727	63551362	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
21/10/2025	DIR	49,818,249.	DEPÓSITOS	87106726	63551372	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	316.00
21/10/2025	DIR	49,818,282.	DEPÓSITOS	87106724	63551416	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,736.00
22/10/2025	DIR	49,836,647.	DEPÓSITOS	87112734	63568951	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	47,321.00
22/10/2025	DIR	49,836,675.	DEPÓSITOS	87112736	63568989	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,895.00
22/10/2025	DIR	49,836,698.	DEPÓSITOS	87112735	63569018	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
22/10/2025	DIR	49,836,721.	DEPÓSITOS	87112737	63569049	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,022.00
22/10/2025	DIR	49,836,723.	DEPÓSITOS	87112738	63569053	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:17:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,993.00
23/10/2025	DIR	49,852,160.	DEPÓSITOS	87108660	63584685	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	58,600.00
23/10/2025	DIR	49,852,373.	DEPÓSITOS	87108661	63584935	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,870.00
23/10/2025	DIR	49,852,450.	DEPÓSITOS	87108662	63584997	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
23/10/2025	DIR	49,852,495.	DEPÓSITOS	87108663	63585046	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
23/10/2025	DIR	49,855,067.	DEPÓSITOS	87108664	63587806	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 08:00:54 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,710.00
24/10/2025	DIR	49,876,241.	DEPÓSITOS	87108790	63611279	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 08:00:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,509.00



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

Pagina: 14 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
24/10/2025	DIR	49,886,796.	DEPÓSITOS	87108791	63621974	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,500.00
24/10/2025	DIR	49,887,429.	DEPÓSITOS	87108792	63622497	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,930.00
24/10/2025	DIR	49,887,475.	DEPÓSITOS	87108793	63622548	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
26/10/2025	DIR	49,886,871.	DEPÓSITOS	61840582	63622050	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,445.00
26/10/2025	DIR	49,887,335.	DEPÓSITOS	61840583	63622442	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
26/10/2025	DIR	49,887,504.	DEPÓSITOS	61840584	63622578	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
26/10/2025	DIR	49,887,545.	DEPÓSITOS	61840585	63622613	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	327.00
26/10/2025	DIR	49,895,340.	DEPÓSITOS	61840586	63632293	Cierre de caja con fecha del 26/10/2025 17:00:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,307.00
27/10/2025	DIR	49,917,713.	DEPÓSITOS	87114647	63656085	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,120.00
27/10/2025	DIR	49,917,725.	DEPÓSITOS	87114649	63656097	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,810.00
27/10/2025	DIR	49,917,730.	DEPÓSITOS	87114650	63656105	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
27/10/2025	DIR	49,917,735.	DEPÓSITOS	87114648	63656107	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 20:12:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,758.00
28/10/2025	DIR	49,941,899.	DEPÓSITOS	61841400	63687474	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,717.00
28/10/2025	DIR	49,941,931.	DEPÓSITOS	61841399	63687516	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,870.00



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

Pagina: 15 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
28/10/2025	DIR	49,942,241.	DEPÓSITOS	61841403	63687745	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
28/10/2025	DIR	49,942,449.	DEPÓSITOS	61841401	63688090	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	820.00
28/10/2025	DIR	49,942,454.	DEPÓSITOS	61841402	63688092	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 18:25:05 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	482.00
29/10/2025	DIR	49,962,774.	DEPÓSITOS	61841404 Y 6184304	63715216	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,925.00
29/10/2025	DIR	49,962,845.	DEPÓSITOS	61843047	63715333	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	310.00
29/10/2025	DIR	49,962,987.	DEPÓSITOS	61843048	63715502	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
29/10/2025	DIR	49,963,068.	DEPÓSITOS	618430449	63715673	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:49:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,248.00
30/10/2025	DIR	49,984,451.	DEPÓSITOS	61843169	63746114	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,800.00
30/10/2025	DIR	49,984,480.	DEPÓSITOS	61843170	63746145	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	960.00
30/10/2025	DIR	49,984,521.	DEPÓSITOS	61843171	63746216	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
30/10/2025	DIR	49,984,576.	DEPÓSITOS	61843172	63746278	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 17:00:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	840.00
31/10/2025	DIR	49,993,169.	DEPÓSITOS	87114793	63758171	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	735.00
31/10/2025	DIR	49,993,292.	DEPÓSITOS	87114792	63758277	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	23,215.00
31/10/2025	DIR	50,000,241.	DEPÓSITOS	87114794	63771169	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 16:57:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,980.00



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

Pagina: 16 de 16
Fecha: 05/11/2025
Hora: 08:49:47
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
								TOTAL :	0.00673,874.00
								SALDO :	10,975,803.28

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/10/2025 Y Fecha Final <= 31/10/2025