



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 1 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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

04/11/2025	DIR	50,018,131. DEPÓSITOS	13067888 Y 13067890	63789665	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	288.00
04/11/2025	DIR	50,018,148. DEPÓSITOS	13067892 Y 13067887	63789687	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
04/11/2025	DIR	50,018,170. DEPÓSITOS	13067891	63789716	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	500.00
04/11/2025	DIR	50,018,176. DEPÓSITOS	13067889	63789722	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	286.00
04/11/2025	DIR	50,018,181. DEPÓSITOS	13067894	63789727	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,026.00
04/11/2025	DIR	50,018,204. DEPÓSITOS	13067893	63789745	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 18:37:13 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,025.00
05/11/2025	DIR	50,018,160. DEPÓSITOS	61843460 Y 13067881	63789702	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,810.00
05/11/2025	DIR	50,030,196. DEPÓSITOS	61843458	63800986	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 17:09:12 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,775.00
05/11/2025	DIR	50,030,235. DEPÓSITOS	61843457	63801019	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,750.00
05/11/2025	DIR	50,030,274. DEPÓSITOS	61843464	63801053	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	56,129.00
05/11/2025	DIR	50,030,336. DEPÓSITOS	61843459	63801114	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
07/11/2025	DIR	50,042,375. DEPÓSITOS	113065898	63812310	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	86.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 2 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
07/11/2025	DIR	50,042,760.	DEPÓSITOS	13065895	63812647	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	56,000.00
07/11/2025	DIR	50,042,811.	DEPÓSITOS	55655294	63812706	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,900.00
07/11/2025	DIR	50,042,831.	DEPÓSITOS	13065896	63812722	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
07/11/2025	DIR	50,042,856.	DEPÓSITOS	13065897	63812759	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
07/11/2025	DIR	50,042,868.	DEPÓSITOS	55655328	63812767	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
07/11/2025	DIR	50,050,482.	DEPÓSITOS	55655325	63819246	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
07/11/2025	DIR	50,050,546.	DEPÓSITOS	55655327 Y 55655184	63819306	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
07/11/2025	DIR	50,050,584.	DEPÓSITOS	55655326	63819326	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	362.00
07/11/2025	DIR	50,051,429.	DEPÓSITOS	55655324	63820318	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 16:34:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	854.00
10/11/2025	DIR	50,066,577.	DEPÓSITOS	55653206	63834806	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,700.00
10/11/2025	DIR	50,066,579.	DEPÓSITOS	55653208	63834808	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,790.00
10/11/2025	DIR	50,066,584.	DEPÓSITOS	55653207	63834816	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
10/11/2025	DIR	50,066,586.	DEPÓSITOS	55653209	63834818	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 20:12:43 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,455.00
12/11/2025	DIR	50,078,934.	DEPÓSITOS	13069651	63846121	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,387.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 3 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
12/11/2025	DIR	50,078,936.	DEPÓSITOS	13069652	63846123	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,890.00
12/11/2025	DIR	50,078,942.	DEPÓSITOS	13069653	63846127	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
12/11/2025	DIR	50,078,944.	DEPÓSITOS	13069656	63846129	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 21:17:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	320.00
12/11/2025	DIR	50,078,948.	DEPÓSITOS	13069654	63846131	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,182.00
12/11/2025	DIR	50,078,950.	DEPÓSITOS	13069655	63846133	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	370.00
13/11/2025	DIR	50,091,338.	DEPÓSITOS	55653471	63856471	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 07:48:22 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,549.00
13/11/2025	DIR	50,091,635.	DEPÓSITOS	55653473	63856818	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,600.00
13/11/2025	DIR	50,091,650.	DEPÓSITOS	55653472	63856830	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00
13/11/2025	DIR	50,091,672.	DEPÓSITOS	55653474	63856842	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
14/11/2025	DIR	50,091,697.	DEPÓSITOS	55653475	63856874	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	139.00
14/11/2025	DIR	50,106,451.	DEPÓSITOS	61849410	63870438	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 07:55:10 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,425.00
14/11/2025	DIR	50,106,650.	DEPÓSITOS	61849408	63870621	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,910.00
14/11/2025	DIR	50,106,667.	DEPÓSITOS	61849409	63870627	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,940.00
14/11/2025	DIR	50,106,701.	DEPÓSITOS	61849411	63870666	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 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: 4 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
14/11/2025	DIR	50,106,733.	DEPÓSITOS	61849412	63870745	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	270.00
14/11/2025	DIR	50,119,990.	DEPÓSITOS	55653397	63887055	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
14/11/2025	DIR	50,120,064.	DEPÓSITOS	55653394	63887156	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,940.00
14/11/2025	DIR	50,120,099.	DEPÓSITOS	55653395	63887199	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,400.00
14/11/2025	DIR	50,120,590.	DEPÓSITOS	55653396	63888012	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 16:59:57 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	180.00
17/11/2025	DIR	50,135,968.	DEPÓSITOS	61849304	63903903	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	367.00
17/11/2025	DIR	50,136,147.	DEPÓSITOS	61849302	63904130	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,753.00
17/11/2025	DIR	50,136,160.	DEPÓSITOS	61849303	63904140	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 16:32:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,793.00
18/11/2025	DIR	50,154,943.	DEPÓSITOS	13069068	63922919	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,600.00
18/11/2025	DIR	50,154,948.	DEPÓSITOS	13069072	63922923	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,930.00
18/11/2025	DIR	50,154,957.	DEPÓSITOS	13069071	63922940	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
18/11/2025	DIR	50,154,964.	DEPÓSITOS	13069069	63922952	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
18/11/2025	DIR	50,154,972.	DEPÓSITOS	13069073	63922966	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,091.00
18/11/2025	DIR	50,154,976.	DEPÓSITOS	13069074	63922972	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 5 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
18/11/2025	DIR	50,154,979.	DEPÓSITOS	13069070	63922974	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 18:47:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,784.00
20/11/2025	DIR	50,172,749.	DEPÓSITOS	55650062	63941530	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 08:01:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,484.00
20/11/2025	DIR	50,173,639.	DEPÓSITOS	55650061	63942364	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,760.00
20/11/2025	DIR	50,173,716.	DEPÓSITOS	55650060	63942442	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,400.00
20/11/2025	DIR	50,187,361.	DEPÓSITOS	55650215	63957937	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,500.00
20/11/2025	DIR	50,187,442.	DEPÓSITOS	55650214	63958056	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,965.00
20/11/2025	DIR	50,187,474.	DEPÓSITOS	55650217	63958092	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
20/11/2025	DIR	50,187,508.	DEPÓSITOS	55650218	63958132	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	319.00
20/11/2025	DIR	50,187,550.	DEPÓSITOS	55650216	63958254	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 16:52:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,643.00
21/11/2025	DIR	50,202,654.	DEPÓSITOS	13069254	63974513	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,175.00
21/11/2025	DIR	50,202,711.	DEPÓSITOS	13069253	63974559	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
21/11/2025	DIR	50,202,842.	DEPÓSITOS	13069252	63974627	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
21/11/2025	DIR	50,202,922.	DEPÓSITOS	13069251	63974745	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	149.00
21/11/2025	DIR	50,205,163.	DEPÓSITOS	13069250	63977720	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 16:39:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,280.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 6 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
25/11/2025	DIR	50,230,114.	DEPÓSITOS	13069195	64004722	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	43,520.00
25/11/2025	DIR	50,230,118.	DEPÓSITOS	13069194	64004724	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,865.00
25/11/2025	DIR	50,230,172.	DEPÓSITOS	13069193	64004734	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
25/11/2025	DIR	50,230,175.	DEPÓSITOS	55653405 y 13069196	64004736	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 21:50:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,306.00
25/11/2025	DIR	50,251,828.	DEPÓSITOS	55650335	64028041	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,250.00
25/11/2025	DIR	50,252,207.	DEPÓSITOS	55650336	64028723	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,895.00
25/11/2025	DIR	50,252,335.	DEPÓSITOS	55650338	64028951	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
25/11/2025	DIR	50,252,359.	DEPÓSITOS	55650337	64028963	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,232.00
25/11/2025	DIR	50,252,362.	DEPÓSITOS	55650339	64028965	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 18:57:06 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	425.00
26/11/2025	DIR	50,274,624.	DEPÓSITOS	13067392	64055688	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	19,300.00
26/11/2025	DIR	50,274,647.	DEPÓSITOS	13067398	64055702	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
26/11/2025	DIR	50,274,654.	DEPÓSITOS	13067397	64055712	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
26/11/2025	DIR	50,274,662.	DEPÓSITOS	13067396	64055724	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	369.00
26/11/2025	DIR	50,274,665.	DEPÓSITOS	13067395	64055726	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 18:31:55 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	104.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 7 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
27/11/2025	DIR	50,299,733.	DEPÓSITOS	13064576	64089130	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,109.00
27/11/2025	DIR	50,299,923.	DEPÓSITOS	13064575	64089305	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,900.00
27/11/2025	DIR	50,300,074.	DEPÓSITOS	13064578	64089607	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
27/11/2025	DIR	50,300,173.	DEPÓSITOS	13064580	64089764	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
27/11/2025	DIR	50,300,211.	DEPÓSITOS	13064579	64089807	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	235.00
27/11/2025	DIR	50,300,224.	DEPÓSITOS	13064577	64089813	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 17:20:31 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,638.00
							TOTAL :	0.00	608,374.00
							SALDO :		608,374.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3732010085 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

SALDO INICIAL : 10,301,929.28

04/11/2025	DIR	50,018,131.	DEPÓSITOS	13067888 Y 13067890	63789666	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	288.00
04/11/2025	DIR	50,018,148.	DEPÓSITOS	13067892 Y 13067887	63789688	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
04/11/2025	DIR	50,018,170.	DEPÓSITOS	13067891	63789717	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	500.00
04/11/2025	DIR	50,018,176.	DEPÓSITOS	13067889	63789723	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	286.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 8 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
04/11/2025	DIR	50,018,181.	DEPÓSITOS	13067894	63789728	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,026.00
04/11/2025	DIR	50,018,204.	DEPÓSITOS	13067893	63789746	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 18:37:13 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,025.00
05/11/2025	DIR	50,018,160.	DEPÓSITOS	61843460 Y 13067880	63789703	Rendición 31B con fecha del 04/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,810.00
05/11/2025	DIR	50,030,196.	DEPÓSITOS	61843458	63800987	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 17:09:12 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,775.00
05/11/2025	DIR	50,030,235.	DEPÓSITOS	61843457	63801020	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,750.00
05/11/2025	DIR	50,030,274.	DEPÓSITOS	61843464	63801054	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	56,129.00
05/11/2025	DIR	50,030,336.	DEPÓSITOS	61843459	63801115	Rendición 31B con fecha del 05/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
07/11/2025	DIR	50,042,375.	DEPÓSITOS	113065898	63812311	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	86.00
07/11/2025	DIR	50,042,760.	DEPÓSITOS	13065895	63812648	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	56,000.00
07/11/2025	DIR	50,042,811.	DEPÓSITOS	55655294	63812707	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,900.00
07/11/2025	DIR	50,042,831.	DEPÓSITOS	13065896	63812723	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
07/11/2025	DIR	50,042,856.	DEPÓSITOS	13065897	63812760	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
07/11/2025	DIR	50,042,868.	DEPÓSITOS	55655328	63812768	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
07/11/2025	DIR	50,050,482.	DEPÓSITOS	55655325	63819247	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 9 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
07/11/2025	DIR	50,050,546.	DEPÓSITOS	55655327 Y 55655180	63819307	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
07/11/2025	DIR	50,050,584.	DEPÓSITOS	55655326	63819327	Rendición 31B con fecha del 07/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	362.00
07/11/2025	DIR	50,051,429.	DEPÓSITOS	55655324	63820319	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 16:34:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	854.00
10/11/2025	DIR	50,066,577.	DEPÓSITOS	55653206	63834807	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,700.00
10/11/2025	DIR	50,066,579.	DEPÓSITOS	55653208	63834809	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,790.00
10/11/2025	DIR	50,066,584.	DEPÓSITOS	55653207	63834817	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
10/11/2025	DIR	50,066,586.	DEPÓSITOS	55653209	63834819	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 20:12:43 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,455.00
12/11/2025	DIR	50,078,934.	DEPÓSITOS	13069651	63846122	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,387.00
12/11/2025	DIR	50,078,936.	DEPÓSITOS	13069652	63846124	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,890.00
12/11/2025	DIR	50,078,942.	DEPÓSITOS	13069653	63846128	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
12/11/2025	DIR	50,078,944.	DEPÓSITOS	13069656	63846130	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 21:17:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	320.00
12/11/2025	DIR	50,078,948.	DEPÓSITOS	13069654	63846132	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,182.00
12/11/2025	DIR	50,078,950.	DEPÓSITOS	13069655	63846134	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	370.00
13/11/2025	DIR	50,091,338.	DEPÓSITOS	55653471	63856472	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 07:48:22 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,549.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 10 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
13/11/2025	DIR	50,091,635.	DEPÓSITOS	55653473	63856819	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,600.00
13/11/2025	DIR	50,091,650.	DEPÓSITOS	55653472	63856831	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00
13/11/2025	DIR	50,091,672.	DEPÓSITOS	55653474	63856843	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
14/11/2025	DIR	50,091,697.	DEPÓSITOS	55653475	63856875	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	139.00
14/11/2025	DIR	50,106,451.	DEPÓSITOS	61849410	63870439	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 07:55:10 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,425.00
14/11/2025	DIR	50,106,650.	DEPÓSITOS	61849408	63870622	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,910.00
14/11/2025	DIR	50,106,667.	DEPÓSITOS	61849409	63870628	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,940.00
14/11/2025	DIR	50,106,701.	DEPÓSITOS	61849411	63870667	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/11/2025	DIR	50,106,733.	DEPÓSITOS	61849412	63870746	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	270.00
14/11/2025	DIR	50,119,990.	DEPÓSITOS	55653397	63887056	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
14/11/2025	DIR	50,120,064.	DEPÓSITOS	55653394	63887157	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,940.00
14/11/2025	DIR	50,120,099.	DEPÓSITOS	55653395	63887200	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,400.00
14/11/2025	DIR	50,120,590.	DEPÓSITOS	55653396	63888013	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 16:59:57 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	180.00
17/11/2025	DIR	50,135,968.	DEPÓSITOS	61849304	63903904	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	367.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 11 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
17/11/2025	DIR	50,136,147.	DEPÓSITOS	61849302	63904131	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,753.00
17/11/2025	DIR	50,136,160.	DEPÓSITOS	61849303	63904141	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 16:32:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,793.00
18/11/2025	DIR	50,154,943.	DEPÓSITOS	13069068	63922920	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,600.00
18/11/2025	DIR	50,154,948.	DEPÓSITOS	13069072	63922924	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,930.00
18/11/2025	DIR	50,154,957.	DEPÓSITOS	13069071	63922941	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
18/11/2025	DIR	50,154,964.	DEPÓSITOS	13069069	63922953	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
18/11/2025	DIR	50,154,972.	DEPÓSITOS	13069073	63922967	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,091.00
18/11/2025	DIR	50,154,976.	DEPÓSITOS	13069074	63922973	Rendición 31B con fecha del 18/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
18/11/2025	DIR	50,154,979.	DEPÓSITOS	13069070	63922975	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 18:47:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,784.00
20/11/2025	DIR	50,172,749.	DEPÓSITOS	55650062	63941531	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 08:01:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,484.00
20/11/2025	DIR	50,173,639.	DEPÓSITOS	55650061	63942365	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,760.00
20/11/2025	DIR	50,173,716.	DEPÓSITOS	55650060	63942445	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,400.00
20/11/2025	DIR	50,187,361.	DEPÓSITOS	55650215	63957938	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,500.00
20/11/2025	DIR	50,187,442.	DEPÓSITOS	55650214	63958057	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,965.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 12 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
20/11/2025	DIR	50,187,474.	DEPÓSITOS	55650217	63958093	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
20/11/2025	DIR	50,187,508.	DEPÓSITOS	55650218	63958133	Rendición 31B con fecha del 20/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	319.00
20/11/2025	DIR	50,187,550.	DEPÓSITOS	55650216	63958255	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 16:52:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,643.00
21/11/2025	DIR	50,202,654.	DEPÓSITOS	13069254	63974514	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,175.00
21/11/2025	DIR	50,202,711.	DEPÓSITOS	13069253	63974560	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
21/11/2025	DIR	50,202,842.	DEPÓSITOS	13069252	63974628	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
21/11/2025	DIR	50,202,922.	DEPÓSITOS	13069251	63974746	Rendición 31B con fecha del 21/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	149.00
21/11/2025	DIR	50,205,163.	DEPÓSITOS	13069250	63977721	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 16:39:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,280.00
25/11/2025	DIR	50,230,114.	DEPÓSITOS	13069195	64004723	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	43,520.00
25/11/2025	DIR	50,230,118.	DEPÓSITOS	13069194	64004725	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,865.00
25/11/2025	DIR	50,230,172.	DEPÓSITOS	13069193	64004735	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
25/11/2025	DIR	50,230,175.	DEPÓSITOS	55653405 y 13069196	64004737	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 21:50:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,306.00
25/11/2025	DIR	50,251,828.	DEPÓSITOS	55650335	64028042	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,250.00
25/11/2025	DIR	50,252,207.	DEPÓSITOS	55650336	64028724	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,895.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Pagina: 13 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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
25/11/2025	DIR	50,252,335.	DEPÓSITOS	55650338	64028952	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
25/11/2025	DIR	50,252,359.	DEPÓSITOS	55650337	64028964	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,232.00
25/11/2025	DIR	50,252,362.	DEPÓSITOS	55650339	64028966	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 18:57:06 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	425.00
26/11/2025	DIR	50,274,624.	DEPÓSITOS	13067392	64055689	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	19,300.00
26/11/2025	DIR	50,274,647.	DEPÓSITOS	13067398	64055703	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
26/11/2025	DIR	50,274,654.	DEPÓSITOS	13067397	64055713	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
26/11/2025	DIR	50,274,662.	DEPÓSITOS	13067396	64055725	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	369.00
26/11/2025	DIR	50,274,665.	DEPÓSITOS	13067395	64055727	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 18:31:55 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	104.00
27/11/2025	DIR	50,299,733.	DEPÓSITOS	13064576	64089131	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,109.00
27/11/2025	DIR	50,299,923.	DEPÓSITOS	13064575	64089306	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,900.00
27/11/2025	DIR	50,300,074.	DEPÓSITOS	13064578	64089608	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
27/11/2025	DIR	50,300,173.	DEPÓSITOS	13064580	64089765	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
27/11/2025	DIR	50,300,211.	DEPÓSITOS	13064579	64089808	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	235.00
27/11/2025	DIR	50,300,224.	DEPÓSITOS	13064577	64089814	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 17:20:31 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,638.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Página: 14 de 14

Fecha: 01/12/2025

Hora: 11:51:08

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 :	0.00
								SALDO :	608,374.00

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial > 01/11/2025 Y Fecha Final < 30/11/2025