



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

Pagina: 1 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
01/12/2025	DIR	50,328,369.	DEPÓSITOS	13064746	64131106	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,730.00
01/12/2025	DIR	50,328,371.	DEPÓSITOS	13064742	64131108	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00
01/12/2025	DIR	50,328,377.	DEPÓSITOS	13064743	64131114	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,980.00
01/12/2025	DIR	50,328,384.	DEPÓSITOS	13064744	64131124	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
01/12/2025	DIR	50,328,422.	DEPÓSITOS	13064747	64131136	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 19:44:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	458.00
02/12/2025	DIR	50,342,352.	DEPÓSITOS	13068522	64145095	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,800.00
02/12/2025	DIR	50,342,369.	DEPÓSITOS	13068526	64145109	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,900.00
02/12/2025	DIR	50,342,406.	DEPÓSITOS	13068524	64145158	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,815.00
02/12/2025	DIR	50,342,424.	DEPÓSITOS	13068523 y 13068525	64145170	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
02/12/2025	DIR	50,342,443.	DEPÓSITOS	13068527	64145187	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
02/12/2025	DIR	50,342,482.	DEPÓSITOS	13068529	64145216	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 18:26:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,619.00
02/12/2025	DIR	50,359,678.	DEPÓSITOS	13071195	64160838	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,100.00



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

Pagina: 2 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	DIR	50,359,692.	DEPÓSITOS	13071192	64160848	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,930.00
02/12/2025	DIR	50,359,703.	DEPÓSITOS	13071194	64160856	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
02/12/2025	DIR	50,359,726.	DEPÓSITOS	13071193	64160874	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,045.00
02/12/2025	DIR	50,359,742.	DEPÓSITOS	13071196	64160896	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 18:14:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	520.00
03/12/2025	DIR	50,342,462.	DEPÓSITOS	13068528	64145207	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	367.00
04/12/2025	DIR	50,377,095.	DEPÓSITOS	13068884	64176462	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 07:56:48 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	685.00
04/12/2025	DIR	50,378,153.	DEPÓSITOS	13068880	64177477	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,900.00
04/12/2025	DIR	50,378,193.	DEPÓSITOS	13068881	64177503	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,935.00
04/12/2025	DIR	50,378,747.	DEPÓSITOS	13068882	64177935	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
04/12/2025	DIR	50,378,818.	DEPÓSITOS	13068883	64177995	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
05/12/2025	DIR	50,394,495.	DEPÓSITOS	13071311	64192407	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 07:58:23 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,887.00
05/12/2025	DIR	50,409,626.	DEPÓSITOS	13071308	64206583	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,300.00
05/12/2025	DIR	50,409,663.	DEPÓSITOS	13071405	64206625	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,100.00
05/12/2025	DIR	50,409,678.	DEPÓSITOS	13071309	64206644	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,960.00



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

Pagina: 3 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2025	DIR	50,409,684.	DEPÓSITOS	13071404	64206653	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
05/12/2025	DIR	50,409,707.	DEPÓSITOS	13071406	64206686	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
05/12/2025	DIR	50,409,711.	DEPÓSITOS	13071310	64206701	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	406.00
05/12/2025	DIR	50,409,715.	DEPÓSITOS	13071403	64206707	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
05/12/2025	DIR	50,409,717.	DEPÓSITOS	13071407	64206709	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 18:03:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,494.00
08/12/2025	DIR	50,425,882.	DEPÓSITOS	13075487	64221286	Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	43,000.00
08/12/2025	DIR	50,425,905.	DEPÓSITOS	13075492	64221309	Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,890.00
08/12/2025	DIR	50,425,921.	DEPÓSITOS	13075489	64221327	Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
08/12/2025	DIR	50,425,927.	DEPÓSITOS	13075490	64221331	Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	406.00
08/12/2025	DIR	50,425,932.	DEPÓSITOS	13075365 Y 1307549:	64221335	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 18:11:28 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,122.00
09/12/2025	DIR	50,442,060.	DEPÓSITOS	13073054	64235483	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,621.00
09/12/2025	DIR	50,442,104.	DEPÓSITOS	13073056	64235520	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,815.00
09/12/2025	DIR	50,442,148.	DEPÓSITOS	13073055	64235574	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
09/12/2025	DIR	50,442,187.	DEPÓSITOS	13073057	64235622	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,228.00



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

Pagina: 4 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2025	DIR	50,442,194.	DEPÓSITOS	13073053	64235630	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 17:01:52 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,318.00
10/12/2025	DIR	50,463,415.	DEPÓSITOS	13073269	64253472	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
10/12/2025	DIR	50,463,487.	DEPÓSITOS	13073272	64253503	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
10/12/2025	DIR	50,463,536.	DEPÓSITOS	13073274	64253656	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
10/12/2025	DIR	50,463,545.	DEPÓSITOS	13073273	64253666	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	149.00
10/12/2025	DIR	50,463,656.	DEPÓSITOS	13073271	64253847	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	340.00
10/12/2025	DIR	50,463,680.	DEPÓSITOS	13073270	64253891	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 17:21:49 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,170.00
14/12/2025	DIR	50,487,898.	DEPÓSITOS	13073383	64278939	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 21:49:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	332.00
14/12/2025	DIR	50,509,832.	DEPÓSITOS	13073383	64304516	Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,600.00
14/12/2025	DIR	50,509,835.	DEPÓSITOS	13073386	64304518	Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00
14/12/2025	DIR	50,509,839.	DEPÓSITOS	13073385	64304520	Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
14/12/2025	DIR	50,509,846.	DEPÓSITOS	13073384	64304530	Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	243.00
15/12/2025	DIR	50,509,841.	DEPÓSITOS	55649584	64304524	Cierre de caja con fecha del 14/12/2025 07:59:49 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	324.00
15/12/2025	DIR	50,537,903.	DEPÓSITOS	13066600	64339179	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,500.00



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

Pagina: 5 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2025	DIR	50,537,941.	DEPÓSITOS	13066601	64339230	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00
15/12/2025	DIR	50,537,955.	DEPÓSITOS	13066602	64339244	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00
15/12/2025	DIR	50,537,965.	DEPÓSITOS	13066603	64339252	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
15/12/2025	DIR	50,537,990.	DEPÓSITOS	13066605	64339297	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
15/12/2025	DIR	50,538,001.	DEPÓSITOS	13066604	64339309	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
15/12/2025	DIR	50,538,015.	DEPÓSITOS	13066604	64339326	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
15/12/2025	DIR	50,538,026.	DEPÓSITOS	13066599	64339346	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 19:10:12 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,790.00
16/12/2025	DIR	50,567,696.	DEPÓSITOS	13066766	64373695	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,900.00
16/12/2025	DIR	50,567,728.	DEPÓSITOS	13066767	64373729	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00
16/12/2025	DIR	50,567,777.	DEPÓSITOS	13066768	64373812	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
16/12/2025	DIR	50,567,804.	DEPÓSITOS	13066771	64373853	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
16/12/2025	DIR	50,567,826.	DEPÓSITOS	13066770	64373881	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,416.00
16/12/2025	DIR	50,567,845.	DEPÓSITOS	13066769	64373899	Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 18:55:41 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,207.00
17/12/2025	DIR	50,595,480.	DEPÓSITOS	13066943	64407704	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00



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

Pagina: 6 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2025	DIR	50,595,511.	DEPÓSITOS	13066945	64407747	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	930.00
17/12/2025	DIR	50,595,530.	DEPÓSITOS	13066944	64407756	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
17/12/2025	DIR	50,595,550.	DEPÓSITOS	13066946	64407768	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	385.00
17/12/2025	DIR	50,595,564.	DEPÓSITOS	13066942	64407782	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 18:04:07 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,908.00
21/12/2025	DIR	50,624,742.	DEPÓSITOS	13073524	64440741	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 08:15:20 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,641.00
21/12/2025	DIR	50,649,771.	DEPÓSITOS	13073655	64471743	Cierre de caja con fecha del 20/12/2025 08:31:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,177.00
21/12/2025	DIR	50,652,419.	DEPÓSITOS	13073657	64473868	Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,400.00
21/12/2025	DIR	50,652,432.	DEPÓSITOS	13073527	64473874	Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,100.00
21/12/2025	DIR	50,652,435.	DEPÓSITOS	13073525	64473878	Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
21/12/2025	DIR	50,652,438.	DEPÓSITOS	13073656	64473880	Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
21/12/2025	DIR	50,652,441.	DEPÓSITOS	13073526	64473882	Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
29/12/2025	DIR	50,682,505.	DEPÓSITOS	13073897	64509348	Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 08:07:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,370.00
29/12/2025	DIR	50,720,659.	DEPÓSITOS	13075643	64555636	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,253.00
29/12/2025	DIR	50,720,664.	DEPÓSITOS	13075642	64555638	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00



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

Pagina: 7 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2025	DIR	50,720,667.	DEPÓSITOS	13075640	64555640	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
29/12/2025	DIR	50,720,682.	DEPÓSITOS	13075638	64555644	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,000.00
29/12/2025	DIR	50,720,692.	DEPÓSITOS	13073895	64555648	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,970.00
29/12/2025	DIR	50,720,698.	DEPÓSITOS	13073896	64555652	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
29/12/2025	DIR	50,720,704.	DEPÓSITOS	13073894	64555656	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,930.00
29/12/2025	DIR	50,720,708.	DEPÓSITOS	13075639	64555658	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
29/12/2025	DIR	50,720,710.	DEPÓSITOS	13075641	64555660	Cierre de caja con fecha del 28/12/2025 19:43:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,112.00
30/12/2025	DIR	50,745,300.	DEPÓSITOS	13070675	64585887	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	60,300.00
30/12/2025	DIR	50,745,357.	DEPÓSITOS	13070671	64585946	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,760.00
30/12/2025	DIR	50,745,374.	DEPÓSITOS	13070674	64585965	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
30/12/2025	DIR	50,745,398.	DEPÓSITOS	13070673	64586007	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	348.00
30/12/2025	DIR	50,745,410.	DEPÓSITOS	13070672	64586021	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	350.00
30/12/2025	DIR	50,745,415.	DEPÓSITOS	13070670	64586027	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 21:02:54 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,004.00
30/12/2025	DFF	50,764,684.	DEPÓSITOS	13072883	64610235	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64454727 - CHUN IXCHOP,JOSE ABIMAE	0.00	10,403.00



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

Pagina: 8 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	DIR	50,765,336.	DEPÓSITOS	13072882	64610962	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,800.00
30/12/2025	DIR	50,765,363.	DEPÓSITOS	13072880	64610991	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,540.00
30/12/2025	DIR	50,765,391.	DEPÓSITOS	13072879	64611031	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
30/12/2025	DIR	50,765,402.	DEPÓSITOS	13072881	64611049	Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 18:40:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
TOTAL :								0.00	687,773.00
SALDO :									687,773.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3732010085 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES								SALDO INICIAL :	10,301,929.28
01/12/2025	DIR	50,328,369.	DEPÓSITOS	13064746	64131107	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,730.00
01/12/2025	DIR	50,328,371.	DEPÓSITOS	13064742	64131109	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00
01/12/2025	DIR	50,328,377.	DEPÓSITOS	13064743	64131115	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,980.00
01/12/2025	DIR	50,328,384.	DEPÓSITOS	13064744	64131125	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
01/12/2025	DIR	50,328,422.	DEPÓSITOS	13064747	64131137	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 19:44:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	458.00
02/12/2025	DIR	50,342,352.	DEPÓSITOS	13068522	64145096	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,800.00



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

Pagina: 9 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2025	DIR	50,342,369.	DEPÓSITOS	13068526	64145110	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,900.00
02/12/2025	DIR	50,342,406.	DEPÓSITOS	13068524	64145159	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,815.00
02/12/2025	DIR	50,342,424.	DEPÓSITOS	13068523 y 13068525	64145171	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
02/12/2025	DIR	50,342,443.	DEPÓSITOS	13068527	64145188	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
02/12/2025	DIR	50,342,482.	DEPÓSITOS	13068529	64145217	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 18:26:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,619.00
02/12/2025	DIR	50,359,678.	DEPÓSITOS	13071195	64160839	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,100.00
02/12/2025	DIR	50,359,692.	DEPÓSITOS	13071192	64160849	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,930.00
02/12/2025	DIR	50,359,703.	DEPÓSITOS	13071194	64160857	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
02/12/2025	DIR	50,359,726.	DEPÓSITOS	13071193	64160875	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,045.00
02/12/2025	DIR	50,359,742.	DEPÓSITOS	13071196	64160897	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 18:14:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	520.00
03/12/2025	DIR	50,342,462.	DEPÓSITOS	13068528	64145208	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	367.00
04/12/2025	DIR	50,377,095.	DEPÓSITOS	13068884	64176463	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 07:56:48 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	685.00
04/12/2025	DIR	50,378,153.	DEPÓSITOS	13068880	64177478	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,900.00
04/12/2025	DIR	50,378,193.	DEPÓSITOS	13068881	64177504	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,935.00



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

Pagina: 10 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2025	DIR	50,378,747.	DEPÓSITOS	13068882	64177936	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
04/12/2025	DIR	50,378,818.	DEPÓSITOS	13068883	64177996	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
05/12/2025	DIR	50,394,495.	DEPÓSITOS	13071311	64192408	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 07:58:23 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,887.00
05/12/2025	DIR	50,409,626.	DEPÓSITOS	13071308	64206584	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,300.00
05/12/2025	DIR	50,409,663.	DEPÓSITOS	13071405	64206626	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,100.00
05/12/2025	DIR	50,409,678.	DEPÓSITOS	13071309	64206645	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,960.00
05/12/2025	DIR	50,409,684.	DEPÓSITOS	13071404	64206654	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
05/12/2025	DIR	50,409,707.	DEPÓSITOS	13071406	64206687	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
05/12/2025	DIR	50,409,711.	DEPÓSITOS	13071310	64206702	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	406.00
05/12/2025	DIR	50,409,715.	DEPÓSITOS	13071403	64206708	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
05/12/2025	DIR	50,409,717.	DEPÓSITOS	13071407	64206710	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 18:03:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,494.00
08/12/2025	DIR	50,425,882.	DEPÓSITOS	13075487	64221287	Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	43,000.00
08/12/2025	DIR	50,425,905.	DEPÓSITOS	13075492	64221310	Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,890.00
08/12/2025	DIR	50,425,921.	DEPÓSITOS	13075489	64221328	Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00



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

Pagina: 11 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2025	DIR	50,425,927.	DEPÓSITOS	13075490	64221332	Rendición 31B con fecha del 08/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	406.00
08/12/2025	DIR	50,425,932.	DEPÓSITOS	13075365 Y 1307549.	64221336	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 18:11:28 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,122.00
09/12/2025	DIR	50,442,060.	DEPÓSITOS	13073054	64235484	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,621.00
09/12/2025	DIR	50,442,104.	DEPÓSITOS	13073056	64235521	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,815.00
09/12/2025	DIR	50,442,148.	DEPÓSITOS	13073055	64235575	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
09/12/2025	DIR	50,442,187.	DEPÓSITOS	13073057	64235623	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,228.00
09/12/2025	DIR	50,442,194.	DEPÓSITOS	13073053	64235631	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 17:01:52 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,318.00
10/12/2025	DIR	50,463,415.	DEPÓSITOS	13073269	64253473	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
10/12/2025	DIR	50,463,487.	DEPÓSITOS	13073272	64253504	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
10/12/2025	DIR	50,463,536.	DEPÓSITOS	13073274	64253657	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
10/12/2025	DIR	50,463,545.	DEPÓSITOS	13073273	64253667	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	149.00
10/12/2025	DIR	50,463,656.	DEPÓSITOS	13073271	64253848	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	340.00
10/12/2025	DIR	50,463,680.	DEPÓSITOS	13073270	64253892	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 17:21:49 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,170.00
14/12/2025	DIR	50,487,898.	DEPÓSITOS	13073383	64278940	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 21:49:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	332.00



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

Pagina: 12 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2025	DIR	50,509,832.	DEPÓSITOS	13073383	64304517	Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,600.00
14/12/2025	DIR	50,509,835.	DEPÓSITOS	13073386	64304519	Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00
14/12/2025	DIR	50,509,839.	DEPÓSITOS	13073385	64304521	Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
14/12/2025	DIR	50,509,846.	DEPÓSITOS	13073384	64304531	Rendición 31B con fecha del 14/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	243.00
15/12/2025	DIR	50,509,841.	DEPÓSITOS	55649584	64304525	Cierre de caja con fecha del 14/12/2025 07:59:49 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	324.00
15/12/2025	DIR	50,537,903.	DEPÓSITOS	13066600	64339180	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,500.00
15/12/2025	DIR	50,537,941.	DEPÓSITOS	13066601	64339231	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00
15/12/2025	DIR	50,537,955.	DEPÓSITOS	13066602	64339245	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00
15/12/2025	DIR	50,537,965.	DEPÓSITOS	13066603	64339253	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
15/12/2025	DIR	50,537,990.	DEPÓSITOS	13066605	64339298	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
15/12/2025	DIR	50,538,001.	DEPÓSITOS	13066604	64339310	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
15/12/2025	DIR	50,538,015.	DEPÓSITOS	13066604	64339327	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
15/12/2025	DIR	50,538,026.	DEPÓSITOS	13066599	64339347	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 19:10:12 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,790.00
16/12/2025	DIR	50,567,696.	DEPÓSITOS	13066766	64373696	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,900.00



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

Pagina: 13 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2025	DIR	50,567,728.	DEPÓSITOS	13066767	64373730	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00
16/12/2025	DIR	50,567,777.	DEPÓSITOS	13066768	64373813	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
16/12/2025	DIR	50,567,804.	DEPÓSITOS	13066771	64373854	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
16/12/2025	DIR	50,567,826.	DEPÓSITOS	13066770	64373882	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,416.00
16/12/2025	DIR	50,567,845.	DEPÓSITOS	13066769	64373900	Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 18:55:41 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,207.00
17/12/2025	DIR	50,595,480.	DEPÓSITOS	13066943	64407705	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00
17/12/2025	DIR	50,595,511.	DEPÓSITOS	13066945	64407748	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	930.00
17/12/2025	DIR	50,595,530.	DEPÓSITOS	13066944	64407757	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
17/12/2025	DIR	50,595,550.	DEPÓSITOS	13066946	64407769	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	385.00
17/12/2025	DIR	50,595,564.	DEPÓSITOS	13066942	64407783	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 18:04:07 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,908.00
21/12/2025	DIR	50,624,742.	DEPÓSITOS	13073524	64440742	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 08:15:20 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,641.00
21/12/2025	DIR	50,649,771.	DEPÓSITOS	13073655	64471744	Cierre de caja con fecha del 20/12/2025 08:31:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,177.00
21/12/2025	DIR	50,652,419.	DEPÓSITOS	13073657	64473869	Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,400.00
21/12/2025	DIR	50,652,432.	DEPÓSITOS	13073527	64473875	Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,100.00



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

Pagina: 14 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2025	DIR	50,652,435.	DEPÓSITOS	13073525	64473879	Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
21/12/2025	DIR	50,652,438.	DEPÓSITOS	13073656	64473881	Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
21/12/2025	DIR	50,652,441.	DEPÓSITOS	13073526	64473883	Rendición 31B con fecha del 21/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
29/12/2025	DIR	50,682,505.	DEPÓSITOS	13073897	64509349	Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 08:07:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,370.00
29/12/2025	DIR	50,720,659.	DEPÓSITOS	13075643	64555637	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,253.00
29/12/2025	DIR	50,720,664.	DEPÓSITOS	13075642	64555639	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00
29/12/2025	DIR	50,720,667.	DEPÓSITOS	13075640	64555641	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
29/12/2025	DIR	50,720,682.	DEPÓSITOS	13075638	64555645	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,000.00
29/12/2025	DIR	50,720,692.	DEPÓSITOS	13073895	64555649	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,970.00
29/12/2025	DIR	50,720,698.	DEPÓSITOS	13073896	64555653	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
29/12/2025	DIR	50,720,704.	DEPÓSITOS	13073894	64555657	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,930.00
29/12/2025	DIR	50,720,708.	DEPÓSITOS	13075639	64555659	Rendición 31B con fecha del 28/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
29/12/2025	DIR	50,720,710.	DEPÓSITOS	13075641	64555661	Cierre de caja con fecha del 28/12/2025 19:43:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,112.00
30/12/2025	DIR	50,745,300.	DEPÓSITOS	13070675	64585888	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	60,300.00



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

Pagina: 15 de 15
Fecha: 03/02/2026
Hora: 08:34:33
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2025	DIR	50,745,357.	DEPÓSITOS	13070671	64585947	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,760.00
30/12/2025	DIR	50,745,374.	DEPÓSITOS	13070674	64585966	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
30/12/2025	DIR	50,745,398.	DEPÓSITOS	13070673	64586008	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	348.00
30/12/2025	DIR	50,745,410.	DEPÓSITOS	13070672	64586022	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	350.00
30/12/2025	DIR	50,745,415.	DEPÓSITOS	13070670	64586028	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 21:02:54 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,004.00
30/12/2025	DFE	50,764,684.	DEPÓSITOS	13072883	64610234	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64454727 - CHUN IXCHOP,JOSE ABIMAEL	0.00	10,403.00
30/12/2025	DIR	50,765,336.	DEPÓSITOS	13072882	64610963	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,800.00
30/12/2025	DIR	50,765,363.	DEPÓSITOS	13072880	64610992	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,540.00
30/12/2025	DIR	50,765,391.	DEPÓSITOS	13072879	64611032	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
30/12/2025	DIR	50,765,402.	DEPÓSITOS	13072881	64611050	Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 18:40:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
TOTAL :								0.00	687,773.00
SALDO :									10,989,702.28

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y(Fecha Inicial > 01/12/2025) Y(Fecha Final < 31/12/2025)