



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

Página: 1 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
03/02/2026	DIR	51,017,186.	DEPÓSITOS	55647363	64893205	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	55,200.00
03/02/2026	DIR	51,017,196.	DEPÓSITOS	55647364	64893211	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,910.00
03/02/2026	DIR	51,017,208.	DEPÓSITOS	55647366	64893227	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,825.00
03/02/2026	DIR	51,017,220.	DEPÓSITOS	55647365	64893237	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
03/02/2026	DIR	51,017,225.	DEPÓSITOS	55647369	64893241	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
03/02/2026	DIR	51,017,277.	DEPÓSITOS	55647368	64893271	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	750.00
03/02/2026	DIR	51,017,293.	DEPÓSITOS	55647367	64893283	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
04/02/2026	DIR	51,031,694.	DEPÓSITOS	55647490	64907652	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,700.00
04/02/2026	DIR	51,031,697.	DEPÓSITOS	55647492	64907654	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,950.00
04/02/2026	DIR	51,031,712.	DEPÓSITOS	55647491	64907666	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
04/02/2026	DIR	51,032,018.	DEPÓSITOS	55647495	64907997	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 07:59:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,046.00
04/02/2026	DIR	51,032,020.	DEPÓSITOS	55647370	64907999	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 07:59:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,138.00



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

Página: 2 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
04/02/2026	DIR	51,032,115.	DEPÓSITOS	55647493	64908078	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,442.00
04/02/2026	DIR	51,032,127.	DEPÓSITOS	55647494	64908084	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
05/02/2026	DIR	51,044,392.	DEPÓSITOS	27126063	64919855	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 08:07:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	317.00
09/02/2026	DIR	51,055,799.	DEPÓSITOS	27126060	64931201	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,940.00
09/02/2026	DIR	51,055,816.	DEPÓSITOS	27126203	64931211	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,600.00
09/02/2026	DIR	51,075,179.	DEPÓSITOS	27126206	64949037	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 15:33:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,225.00
10/02/2026	DIR	51,078,729.	DEPÓSITOS	68912171	64952853	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,525.00
10/02/2026	DIR	51,078,737.	DEPÓSITOS	61843933	64952859	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,400.00
10/02/2026	DIR	51,078,761.	DEPÓSITOS	68912172	64952875	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,840.00
10/02/2026	DIR	51,078,764.	DEPÓSITOS	27126061	64952877	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
10/02/2026	DIR	51,078,773.	DEPÓSITOS	27126204	64952891	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
10/02/2026	DIR	51,078,775.	DEPÓSITOS	61843934	64952893	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
10/02/2026	DIR	51,078,777.	DEPÓSITOS	68912173	64952895	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
10/02/2026	DIR	51,078,780.	DEPÓSITOS	61843935	64952897	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 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

Página: 3 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
10/02/2026	DIR	51,078,782.	DEPÓSITOS	27126062	64952899	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
10/02/2026	DIR	51,078,784.	DEPÓSITOS	27126205	64952901	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
10/02/2026	DIR	51,078,786.	DEPÓSITOS	61843936	64952903	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
11/02/2026	DIR	51,088,756.	DEPÓSITOS	68912236	64961021	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,000.00
11/02/2026	DIR	51,088,820.	DEPÓSITOS	68912237	64961080	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,880.00
11/02/2026	DIR	51,088,860.	DEPÓSITOS	68912238	64961115	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
11/02/2026	DIR	51,088,903.	DEPÓSITOS	68912239	64961145	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,438.00
11/02/2026	DIR	51,100,909.	DEPÓSITOS	68912378	64971720	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,900.00
11/02/2026	DIR	51,100,943.	DEPÓSITOS	68912379	64971756	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
11/02/2026	DIR	51,100,973.	DEPÓSITOS	68912380	64971790	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
11/02/2026	DIR	51,101,015.	DEPÓSITOS	68912382	64971844	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
11/02/2026	DIR	51,101,049.	DEPÓSITOS	68912381	64971878	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	393.00
13/02/2026	DIR	51,118,237.	DEPÓSITOS	27126526	64987977	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 08:03:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,069.00
13/02/2026	DIR	51,129,848.	DEPÓSITOS	92365567	65002343	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,900.00



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

Página: 4 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
13/02/2026	DIR	51,131,213.	DEPÓSITOS	27126525	65004216	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,100.00
13/02/2026	DIR	51,131,224.	DEPÓSITOS	92365569	65004230	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	935.00
13/02/2026	DIR	51,131,235.	DEPÓSITOS	27126524	65004244	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
13/02/2026	DIR	51,131,246.	DEPÓSITOS	27126528	65004258	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
13/02/2026	DIR	51,131,270.	DEPÓSITOS	92365568	65004284	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
13/02/2026	DIR	51,131,289.	DEPÓSITOS	92365568	65004311	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
13/02/2026	DIR	51,131,366.	DEPÓSITOS	92365570	65004371	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 17:43:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	596.00
18/02/2026	DIR	51,148,545.	DEPÓSITOS	92365794	65023066	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 07:58:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,194.00
18/02/2026	DIR	51,162,518.	DEPÓSITOS	27126727	65037282	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,500.00
18/02/2026	DIR	51,162,573.	DEPÓSITOS	27126728	65037326	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,330.00
18/02/2026	DIR	51,162,608.	DEPÓSITOS	92365793	65037392	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,805.00
18/02/2026	DIR	51,162,615.	DEPÓSITOS	27126725	65037398	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,925.00
18/02/2026	DIR	51,162,684.	DEPÓSITOS	92365795	65037730	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
18/02/2026	DIR	51,162,743.	DEPÓSITOS	27126724	65038003	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00



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

Página: 5 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
18/02/2026	DIR	51,162,749.	DEPÓSITOS	27126721	65038007	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 18:02:07 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,838.00
18/02/2026	DIR	51,164,189.	DEPÓSITOS	27126722	65039827	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,131.00
18/02/2026	DIR	51,164,207.	DEPÓSITOS	92365796	65039870	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	335.00
18/02/2026	DIR	51,164,231.	DEPÓSITOS	27126723	65039896	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
19/02/2026	DIR	51,174,988.	DEPÓSITOS	55646046	65050673	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
19/02/2026	DIR	51,175,042.	DEPÓSITOS	55646047	65050752	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00
19/02/2026	DIR	51,175,069.	DEPÓSITOS	55646048	65050782	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
19/02/2026	DIR	51,177,470.	DEPÓSITOS	55646049	65053388	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 08:01:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,667.00
19/02/2026	DIR	51,192,514.	DEPÓSITOS	27126779	65071324	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,785.00
19/02/2026	DIR	51,192,532.	DEPÓSITOS	27126781	65071336	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,965.00
19/02/2026	DIR	51,192,585.	DEPÓSITOS	27126782	65071421	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
19/02/2026	DIR	51,192,589.	DEPÓSITOS	27126780	65071427	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:25:11 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,172.00
23/02/2026	DIR	51,225,766.	DEPÓSITOS	55650539	65104602	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48,800.00
23/02/2026	DIR	51,225,809.	DEPÓSITOS	55646317	65104655	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00



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

Página: 6 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
23/02/2026	DIR	51,225,942.	DEPÓSITOS	55646316	65104681	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
23/02/2026	DIR	51,225,985.	DEPÓSITOS	55650540	65104754	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,805.00
23/02/2026	DIR	51,226,035.	DEPÓSITOS	55650541	65104867	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
23/02/2026	DIR	51,226,076.	DEPÓSITOS	55646318	65104962	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
23/02/2026	DIR	51,226,186.	DEPÓSITOS	55646319	65105200	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
23/02/2026	DIR	51,226,209.	DEPÓSITOS	55650542	65105220	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	358.00
23/02/2026	DIR	51,226,254.	DEPÓSITOS	55650544	65105256	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:15:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,515.00
23/02/2026	DIR	51,226,256.	DEPÓSITOS	55650543	65105259	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:15:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,571.00
23/02/2026	DIR	51,226,258.	DEPÓSITOS	55650543	65105261	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:15:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	342.00
25/02/2026	DIR	51,248,885.	DEPÓSITOS	55652756	65132457	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 08:05:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,417.00
26/02/2026	DIR	51,267,908.	DEPÓSITOS	55650833	65157362	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,100.00
26/02/2026	DIR	51,268,053.	DEPÓSITOS	55650832	65157629	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,040.00
26/02/2026	DIR	51,268,136.	DEPÓSITOS	55650835	65157785	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,915.00
26/02/2026	DIR	51,268,192.	DEPÓSITOS	55650836	65157855	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	940.00



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

Página: 7 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
26/02/2026	DIR	51,268,279.	DEPÓSITOS	55650837	65158078	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
26/02/2026	DIR	51,268,303.	DEPÓSITOS	55650838	65158129	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
26/02/2026	DIR	51,268,352.	DEPÓSITOS	55650834	65158243	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 17:05:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,505.00
27/02/2026	DIR	51,292,814.	DEPÓSITOS	55650974	65192835	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,200.00
27/02/2026	DIR	51,292,843.	DEPÓSITOS	55650976	65192889	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	363.00
27/02/2026	DIR	51,295,448.	DEPÓSITOS	55650975	65196441	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 07:59:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,302.00
27/02/2026	DIR	51,304,613.	DEPÓSITOS	55652939	65209566	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
27/02/2026	DIR	51,304,705.	DEPÓSITOS	55652938	65209674	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
27/02/2026	DIR	51,304,801.	DEPÓSITOS	55652940	65209775	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
27/02/2026	DIR	51,313,648.	DEPÓSITOS	27126504 y 35765510	65223567	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 17:29:10 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,265.00
TOTAL :								0.00	610,290.00
SALDO :									610,290.00

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

SALDO INICIAL : 13,517,951.49



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

Página: 8 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
03/02/2026	DIR	51,017,186.	DEPÓSITOS	55647363	64893206	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	55,200.00
03/02/2026	DIR	51,017,196.	DEPÓSITOS	55647364	64893212	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,910.00
03/02/2026	DIR	51,017,208.	DEPÓSITOS	55647366	64893228	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,825.00
03/02/2026	DIR	51,017,220.	DEPÓSITOS	55647365	64893238	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
03/02/2026	DIR	51,017,225.	DEPÓSITOS	55647369	64893242	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
03/02/2026	DIR	51,017,277.	DEPÓSITOS	55647368	64893272	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	750.00
03/02/2026	DIR	51,017,293.	DEPÓSITOS	55647367	64893284	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
04/02/2026	DIR	51,031,694.	DEPÓSITOS	55647490	64907653	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,700.00
04/02/2026	DIR	51,031,697.	DEPÓSITOS	55647492	64907655	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,950.00
04/02/2026	DIR	51,031,712.	DEPÓSITOS	55647491	64907667	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
04/02/2026	DIR	51,032,018.	DEPÓSITOS	55647495	64907998	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 07:59:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,046.00
04/02/2026	DIR	51,032,020.	DEPÓSITOS	55647370	64908000	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 07:59:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,138.00
04/02/2026	DIR	51,032,115.	DEPÓSITOS	55647493	64908079	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,442.00
04/02/2026	DIR	51,032,127.	DEPÓSITOS	55647494	64908085	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00



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

Página: 9 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
05/02/2026	DIR	51,044,392.	DEPÓSITOS	27126063	64919856	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 08:07:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	317.00
09/02/2026	DIR	51,055,799.	DEPÓSITOS	27126060	64931202	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,940.00
09/02/2026	DIR	51,055,816.	DEPÓSITOS	27126203	64931212	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,600.00
09/02/2026	DIR	51,075,179.	DEPÓSITOS	27126206	64949038	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 15:33:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,225.00
10/02/2026	DIR	51,078,729.	DEPÓSITOS	68912171	64952854	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,525.00
10/02/2026	DIR	51,078,737.	DEPÓSITOS	61843933	64952860	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,400.00
10/02/2026	DIR	51,078,761.	DEPÓSITOS	68912172	64952876	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,840.00
10/02/2026	DIR	51,078,764.	DEPÓSITOS	27126061	64952878	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
10/02/2026	DIR	51,078,773.	DEPÓSITOS	27126204	64952892	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
10/02/2026	DIR	51,078,775.	DEPÓSITOS	61843934	64952894	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
10/02/2026	DIR	51,078,777.	DEPÓSITOS	68912173	64952896	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
10/02/2026	DIR	51,078,780.	DEPÓSITOS	61843935	64952898	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
10/02/2026	DIR	51,078,782.	DEPÓSITOS	27126062	64952900	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
10/02/2026	DIR	51,078,784.	DEPÓSITOS	27126205	64952902	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 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

Página: 10 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
10/02/2026	DIR	51,078,786.	DEPÓSITOS	61843936	64952904	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
11/02/2026	DIR	51,088,756.	DEPÓSITOS	68912236	64961022	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,000.00
11/02/2026	DIR	51,088,820.	DEPÓSITOS	68912237	64961081	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,880.00
11/02/2026	DIR	51,088,860.	DEPÓSITOS	68912238	64961116	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
11/02/2026	DIR	51,088,903.	DEPÓSITOS	68912239	64961146	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,438.00
11/02/2026	DIR	51,100,909.	DEPÓSITOS	68912378	64971721	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,900.00
11/02/2026	DIR	51,100,943.	DEPÓSITOS	68912379	64971757	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
11/02/2026	DIR	51,100,973.	DEPÓSITOS	68912380	64971791	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
11/02/2026	DIR	51,101,015.	DEPÓSITOS	68912382	64971845	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
11/02/2026	DIR	51,101,049.	DEPÓSITOS	68912381	64971879	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	393.00
13/02/2026	DIR	51,118,237.	DEPÓSITOS	27126526	64987978	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 08:03:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,069.00
13/02/2026	DIR	51,129,848.	DEPÓSITOS	92365567	65002344	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,900.00
13/02/2026	DIR	51,131,213.	DEPÓSITOS	27126525	65004217	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,100.00
13/02/2026	DIR	51,131,224.	DEPÓSITOS	92365569	65004231	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	935.00



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

Página: 11 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
13/02/2026	DIR	51,131,235.	DEPÓSITOS	27126524	65004245	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
13/02/2026	DIR	51,131,246.	DEPÓSITOS	27126528	65004259	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
13/02/2026	DIR	51,131,270.	DEPÓSITOS	92365568	65004285	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
13/02/2026	DIR	51,131,289.	DEPÓSITOS	92365568	65004312	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
13/02/2026	DIR	51,131,366.	DEPÓSITOS	92365570	65004372	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 17:43:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	596.00
18/02/2026	DIR	51,148,545.	DEPÓSITOS	92365794	65023067	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 07:58:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,194.00
18/02/2026	DIR	51,162,518.	DEPÓSITOS	27126727	65037283	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,500.00
18/02/2026	DIR	51,162,573.	DEPÓSITOS	27126728	65037327	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,330.00
18/02/2026	DIR	51,162,608.	DEPÓSITOS	92365793	65037393	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,805.00
18/02/2026	DIR	51,162,615.	DEPÓSITOS	27126725	65037399	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,925.00
18/02/2026	DIR	51,162,684.	DEPÓSITOS	92365795	65037731	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
18/02/2026	DIR	51,162,743.	DEPÓSITOS	27126724	65038004	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
18/02/2026	DIR	51,162,749.	DEPÓSITOS	27126721	65038008	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 18:02:07 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,838.00
18/02/2026	DIR	51,164,189.	DEPÓSITOS	27126722	65039828	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,131.00



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

Página: 12 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
18/02/2026	DIR	51,164,207.	DEPÓSITOS	92365796	65039871	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	335.00
18/02/2026	DIR	51,164,231.	DEPÓSITOS	27126723	65039897	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
19/02/2026	DIR	51,174,988.	DEPÓSITOS	55646046	65050674	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
19/02/2026	DIR	51,175,042.	DEPÓSITOS	55646047	65050753	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00
19/02/2026	DIR	51,175,069.	DEPÓSITOS	55646048	65050783	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
19/02/2026	DIR	51,177,470.	DEPÓSITOS	55646049	65053389	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 08:01:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,667.00
19/02/2026	DIR	51,192,514.	DEPÓSITOS	27126779	65071325	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,785.00
19/02/2026	DIR	51,192,532.	DEPÓSITOS	27126781	65071337	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,965.00
19/02/2026	DIR	51,192,585.	DEPÓSITOS	27126782	65071422	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
19/02/2026	DIR	51,192,589.	DEPÓSITOS	27126780	65071428	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:25:11 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,172.00
23/02/2026	DIR	51,225,766.	DEPÓSITOS	55650539	65104603	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48,800.00
23/02/2026	DIR	51,225,809.	DEPÓSITOS	55646317	65104656	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
23/02/2026	DIR	51,225,942.	DEPÓSITOS	55646316	65104682	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
23/02/2026	DIR	51,225,985.	DEPÓSITOS	55650540	65104755	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,805.00



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

Página: 13 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
23/02/2026	DIR	51,226,035.	DEPÓSITOS	55650541	65104868	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
23/02/2026	DIR	51,226,076.	DEPÓSITOS	55646318	65104963	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
23/02/2026	DIR	51,226,186.	DEPÓSITOS	55646319	65105201	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
23/02/2026	DIR	51,226,209.	DEPÓSITOS	55650542	65105221	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	358.00
23/02/2026	DIR	51,226,254.	DEPÓSITOS	55650544	65105258	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:15:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,519.00
23/02/2026	DIR	51,226,256.	DEPÓSITOS	55650543	65105260	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:15:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,571.00
23/02/2026	DIR	51,226,258.	DEPÓSITOS	55650543	65105262	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:15:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	342.00
25/02/2026	DIR	51,248,885.	DEPÓSITOS	55652756	65132458	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 08:05:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,417.00
26/02/2026	DIR	51,267,908.	DEPÓSITOS	55650833	65157363	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,100.00
26/02/2026	DIR	51,268,053.	DEPÓSITOS	55650832	65157630	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,040.00
26/02/2026	DIR	51,268,136.	DEPÓSITOS	55650835	65157786	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,915.00
26/02/2026	DIR	51,268,192.	DEPÓSITOS	55650836	65157856	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	940.00
26/02/2026	DIR	51,268,279.	DEPÓSITOS	55650837	65158079	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
26/02/2026	DIR	51,268,303.	DEPÓSITOS	55650838	65158130	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 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: 14 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
26/02/2026	DIR	51,268,352.	DEPÓSITOS	55650834	65158244	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 17:05:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,505.00
27/02/2026	DIR	51,292,814.	DEPÓSITOS	55650974	65192836	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,200.00
27/02/2026	DIR	51,292,843.	DEPÓSITOS	55650976	65192890	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	363.00
27/02/2026	DIR	51,295,448.	DEPÓSITOS	55650975	65196442	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 07:59:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,302.00
27/02/2026	DIR	51,304,613.	DEPÓSITOS	55652939	65209567	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
27/02/2026	DIR	51,304,705.	DEPÓSITOS	55652938	65209675	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
27/02/2026	DIR	51,304,801.	DEPÓSITOS	55652940	65209776	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
27/02/2026	DIR	51,313,648.	DEPÓSITOS	27126504 y 35765510	65223568	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 17:29:10 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,265.00
TOTAL :								0.00	610,294.00
SALDO :									14,128,245.49
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 506 DEPOSITOS EN GARANTIA									
SALDO INICIAL :								0.00	
23/02/2026	DIR	51,226,254.	DEPÓSITOS	55650544	65105257	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:15:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4.00
TOTAL :								0.00	4.00
SALDO :									4.00



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

Página: 15 de 15
Fecha: 04/03/2026
Hora: 08:58:58
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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial > 01/02/2026 Y Fecha Final < 28/02/2026