



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

Página: 1 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
02/03/2026	DIR	51,328,625.	DEPÓSITOS	55654343	65241653	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,500.00
02/03/2026	DIR	51,328,627.	DEPÓSITOS	55654341	65241655	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,690.00
02/03/2026	DIR	51,328,629.	DEPÓSITOS	55654342	65241657	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
02/03/2026	DIR	51,328,631.	DEPÓSITOS	55654344	65241659	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
02/03/2026	DIR	51,328,635.	DEPÓSITOS	55654345	65241663	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,089.00
02/03/2026	DIR	51,328,637.	DEPÓSITOS	55654346	65241665	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 20:44:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,200.00
04/03/2026	DIR	51,349,325.	DEPÓSITOS	35763613	65260827	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,200.00
04/03/2026	DIR	51,349,334.	DEPÓSITOS	35763614	65260831	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,900.00
04/03/2026	DIR	51,349,361.	DEPÓSITOS	35763616	65260847	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,825.00
04/03/2026	DIR	51,349,378.	DEPÓSITOS	35763615	65260871	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,975.00
04/03/2026	DIR	51,349,503.	DEPÓSITOS	35763619	65260997	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
04/03/2026	DIR	51,349,540.	DEPÓSITOS	35763617	65261017	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00



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

Página: 2 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
04/03/2026	DIR	51,349,591.	DEPÓSITOS	35763620	65261039	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	153.00
04/03/2026	DIR	51,349,802.	DEPÓSITOS	35763618	65261238	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,419.00
04/03/2026	DIR	51,353,362.	DEPÓSITOS	35763633	65264667	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:49:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	753.00
06/03/2026	DIR	51,367,189.	DEPÓSITOS	27130908	65276983	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,100.00
06/03/2026	DIR	51,367,198.	DEPÓSITOS	27130909	65276991	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	900.00
06/03/2026	DIR	51,367,222.	DEPÓSITOS	27130911	65277010	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/03/2026	DIR	51,377,098.	DEPÓSITOS	35763895	65286750	Rendición 31B con fecha del 08/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
08/03/2026	DIR	51,377,100.	DEPÓSITOS	35763897	65286752	Rendición 31B con fecha del 08/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
08/03/2026	DIR	51,377,102.	DEPÓSITOS	35763899	65286754	Rendición 31B con fecha del 08/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/03/2026	DIR	51,377,104.	DEPÓSITOS	35763898	65286756	Rendición 31B con fecha del 08/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	254.00
08/03/2026	DIR	51,377,106.	DEPÓSITOS	35763802 Y 3576389	65286758	Cierre de caja con fecha del 08/03/2026 16:46:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,530.00
08/03/2026	DIR	51,377,108.	DEPÓSITOS	27130912	65286760	Cierre de caja con fecha del 08/03/2026 16:46:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,588.00
10/03/2026	DIR	51,388,847.	DEPÓSITOS	35761720	65296624	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 07:55:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,806.00
10/03/2026	DIR	51,388,948.	DEPÓSITOS	35761716	65296717	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,004.00



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

Página: 3 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
10/03/2026	DIR	51,388,957.	DEPÓSITOS	35761717	65296725	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,820.00
10/03/2026	DIR	51,388,974.	DEPÓSITOS	35761718	65296737	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
10/03/2026	DIR	51,388,984.	DEPÓSITOS	35761719	65296745	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
10/03/2026	DIR	51,399,315.	DEPÓSITOS	35761881	65305657	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,500.00
10/03/2026	DIR	51,399,320.	DEPÓSITOS	35761880	65305664	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,920.00
10/03/2026	DIR	51,399,336.	DEPÓSITOS	35761882	65305688	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
10/03/2026	DIR	51,399,338.	DEPÓSITOS	35761883	65305690	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:23:33 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,189.00
12/03/2026	DIR	51,412,690.	DEPÓSITOS	35761991	65318083	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 07:56:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	817.00
12/03/2026	DIR	51,412,783.	DEPÓSITOS	35761989	65318173	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,600.00
12/03/2026	DIR	51,412,796.	DEPÓSITOS	35761990	65318177	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
12/03/2026	DIR	51,412,907.	DEPÓSITOS	35761992	65318266	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
12/03/2026	DIR	51,412,927.	DEPÓSITOS	35761993	65318291	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	351.00
12/03/2026	DIR	51,428,352.	DEPÓSITOS	61842607	65331753	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,600.00
12/03/2026	DIR	51,428,360.	DEPÓSITOS	61842606	65331767	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 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: 4 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
12/03/2026	DIR	51,428,366.	DEPÓSITOS	61842608	65331771	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
12/03/2026	DIR	51,428,377.	DEPÓSITOS	61842605	65331789	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,093.00
12/03/2026	DIR	51,428,381.	DEPÓSITOS	61842604	65331791	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 18:02:39 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	961.00
14/03/2026	DIR	51,439,440.	DEPÓSITOS	61842712	65345057	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,900.00
14/03/2026	DIR	51,439,480.	DEPÓSITOS	61842714	65345143	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	995.00
14/03/2026	DIR	51,439,516.	DEPÓSITOS	61842713	65345194	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	925.00
14/03/2026	DIR	51,439,555.	DEPÓSITOS	61842716	65345251	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/03/2026	DIR	51,442,083.	DEPÓSITOS	61842715	65348975	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 18:35:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	471.00
17/03/2026	DIR	51,455,454.	DEPÓSITOS	27122170	65363213	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,800.00
17/03/2026	DIR	51,455,478.	DEPÓSITOS	27122169	65363233	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,970.00
17/03/2026	DIR	51,455,523.	DEPÓSITOS	27122171	65363279	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
17/03/2026	DIR	51,455,577.	DEPÓSITOS	27122172	65363331	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	327.00
17/03/2026	DIR	51,458,320.	DEPÓSITOS	27122173	65367018	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 07:59:47 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,809.00
17/03/2026	DIR	51,472,213.	DEPÓSITOS	27122239	65380929	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	37,700.00



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

Página: 5 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
17/03/2026	DIR	51,472,450.	DEPÓSITOS	27122242	65381260	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,810.00
17/03/2026	DIR	51,472,506.	DEPÓSITOS	27122240	65381351	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,203.00
17/03/2026	DIR	51,472,549.	DEPÓSITOS	27122243	65381385	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
17/03/2026	DIR	51,472,597.	DEPÓSITOS	27122241	65381449	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,402.00
17/03/2026	DIR	51,472,614.	DEPÓSITOS	27122244	65381471	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:34:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,885.00
18/03/2026	DIR	51,487,419.	DEPÓSITOS	92364027	65396524	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
18/03/2026	DIR	51,487,560.	DEPÓSITOS	92364026	65396574	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
18/03/2026	DIR	51,487,622.	DEPÓSITOS	92364029	65396711	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
18/03/2026	DIR	51,488,320.	DEPÓSITOS	92364028	65397811	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:37:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,382.00
20/03/2026	DIR	51,508,381.	DEPÓSITOS	27122478	65420152	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 07:53:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,203.00
20/03/2026	DIR	51,508,399.	DEPÓSITOS	27122477	65420162	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,900.00
20/03/2026	DIR	51,508,414.	DEPÓSITOS	27122479	65420164	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
20/03/2026	DIR	51,508,423.	DEPÓSITOS	27122480	65420170	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,523,783.	DEPÓSITOS	92364203	65435958	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 08:33:33 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,029.00



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

Página: 6 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
23/03/2026	DIR	51,525,229.	DEPÓSITOS	92364099	65437485	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,400.00
23/03/2026	DIR	51,525,252.	DEPÓSITOS	92364100	65437499	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
23/03/2026	DIR	51,525,274.	DEPÓSITOS	92364201	65437511	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,525,313.	DEPÓSITOS	27127242	65437547	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
23/03/2026	DIR	51,538,582.	DEPÓSITOS	27127239	65449922	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	43,160.00
23/03/2026	DIR	51,538,652.	DEPÓSITOS	27127241	65449991	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
23/03/2026	DIR	51,538,729.	DEPÓSITOS	27127240	65450064	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
23/03/2026	DIR	51,541,978.	DEPÓSITOS	27127243	65454149	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 20:41:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,716.00
25/03/2026	DIR	51,558,737.	DEPÓSITOS	92362007	65474355	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,200.00
25/03/2026	DIR	51,558,844.	DEPÓSITOS	92362011	65474461	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,895.00
25/03/2026	DIR	51,558,966.	DEPÓSITOS	92362008	65474635	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
25/03/2026	DIR	51,559,064.	DEPÓSITOS	92362009	65474760	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,146.00
25/03/2026	DIR	51,565,204.	DEPÓSITOS	92362010	65481617	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 07:50:03 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	711.00
25/03/2026	DIR	51,586,684.	DEPÓSITOS	27129408	65507021	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,610.00



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

Página: 7 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
25/03/2026	DIR	51,586,717.	DEPÓSITOS	27129409	65507054	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
25/03/2026	DIR	51,587,929.	DEPÓSITOS	27129410	65508672	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,587,997.	DEPÓSITOS	27129411	65508854	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	388.00
25/03/2026	DIR	51,588,006.	DEPÓSITOS	27129412	65508866	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 17:39:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32.00
27/03/2026	DIR	51,614,382.	DEPÓSITOS	27129068	65541926	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,400.00
27/03/2026	DIR	51,614,389.	DEPÓSITOS	27129069	65541933	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
27/03/2026	DIR	51,614,405.	DEPÓSITOS	27129070	65541941	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
27/03/2026	DIR	51,614,424.	DEPÓSITOS	27129071	65541958	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
27/03/2026	DIR	51,614,440.	DEPÓSITOS	27129073	65541976	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	229.00
27/03/2026	DIR	51,630,174.	DEPÓSITOS	92362318	65562802	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00
27/03/2026	DIR	51,630,330.	DEPÓSITOS	92362318	65563078	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,850.00
27/03/2026	DIR	51,631,391.	DEPÓSITOS	92362319	65564367	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
27/03/2026	DIR	51,633,482.	DEPÓSITOS	92362320	65567750	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:56:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,395.00
27/03/2026	DIR	51,633,484.	DEPÓSITOS	27129072	65567752	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:56:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,217.00



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

Página: 8 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
30/03/2026	DIR	51,655,134.	DEPÓSITOS	27129193	65595741	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	29,000.00
30/03/2026	DIR	51,655,136.	DEPÓSITOS	27129192	65595743	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,850.00
30/03/2026	DIR	51,655,144.	DEPÓSITOS	27129189	65595751	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
30/03/2026	DIR	51,655,150.	DEPÓSITOS	27129191	65595757	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	330.00
30/03/2026	DIR	51,655,154.	DEPÓSITOS	27129190	65595761	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 22:17:05 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	129.00
31/03/2026	DIR	51,662,778.	DEPÓSITOS	27131128	65606096	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	30,100.00
31/03/2026	DIR	51,662,820.	DEPÓSITOS	27131129	65606161	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
31/03/2026	DIR	51,662,883.	DEPÓSITOS	27131130	65606213	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	359.00
31/03/2026	DIR	51,666,061.	DEPÓSITOS	27131127	65610260	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
31/03/2026	DIR	51,666,089.	DEPÓSITOS	27131127	65610291	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,675.00
31/03/2026	DIR	51,668,225.	DEPÓSITOS	27131131	65613777	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 17:13:27 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	973.00
TOTAL :								0.00	663,643.00
SALDO :									663,643.00



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

Página: 9 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3732010085 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES								SALDO INICIAL :	13,517,951.49
02/03/2026	DIR	51,328,625.	DEPÓSITOS	55654343	65241654	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,500.00
02/03/2026	DIR	51,328,627.	DEPÓSITOS	55654341	65241656	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,690.00
02/03/2026	DIR	51,328,629.	DEPÓSITOS	55654342	65241658	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
02/03/2026	DIR	51,328,631.	DEPÓSITOS	55654344	65241660	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
02/03/2026	DIR	51,328,635.	DEPÓSITOS	55654345	65241664	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,089.00
02/03/2026	DIR	51,328,637.	DEPÓSITOS	55654346	65241666	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 20:44:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,200.00
04/03/2026	DIR	51,349,325.	DEPÓSITOS	35763613	65260828	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,200.00
04/03/2026	DIR	51,349,334.	DEPÓSITOS	35763614	65260832	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,900.00
04/03/2026	DIR	51,349,361.	DEPÓSITOS	35763616	65260848	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,825.00
04/03/2026	DIR	51,349,378.	DEPÓSITOS	35763615	65260872	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,975.00
04/03/2026	DIR	51,349,503.	DEPÓSITOS	35763619	65260998	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
04/03/2026	DIR	51,349,540.	DEPÓSITOS	35763617	65261018	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00



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

Página: 10 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
04/03/2026	DIR	51,349,591.	DEPÓSITOS	35763620	65261040	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	153.00
04/03/2026	DIR	51,349,802.	DEPÓSITOS	35763618	65261239	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,419.00
04/03/2026	DIR	51,353,362.	DEPÓSITOS	35763633	65264668	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:49:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	753.00
06/03/2026	DIR	51,367,189.	DEPÓSITOS	27130908	65276984	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,100.00
06/03/2026	DIR	51,367,198.	DEPÓSITOS	27130909	65276992	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	900.00
06/03/2026	DIR	51,367,222.	DEPÓSITOS	27130911	65277011	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/03/2026	DIR	51,377,098.	DEPÓSITOS	35763895	65286751	Rendición 31B con fecha del 08/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
08/03/2026	DIR	51,377,100.	DEPÓSITOS	35763897	65286753	Rendición 31B con fecha del 08/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
08/03/2026	DIR	51,377,102.	DEPÓSITOS	35763899	65286755	Rendición 31B con fecha del 08/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/03/2026	DIR	51,377,104.	DEPÓSITOS	35763898	65286757	Rendición 31B con fecha del 08/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	254.00
08/03/2026	DIR	51,377,106.	DEPÓSITOS	35763802 Y 3576389	65286759	Cierre de caja con fecha del 08/03/2026 16:46:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,530.00
08/03/2026	DIR	51,377,108.	DEPÓSITOS	27130912	65286761	Cierre de caja con fecha del 08/03/2026 16:46:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,588.00
10/03/2026	DIR	51,388,847.	DEPÓSITOS	35761720	65296625	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 07:55:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,806.00
10/03/2026	DIR	51,388,948.	DEPÓSITOS	35761716	65296718	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,004.00



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

Página: 11 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
10/03/2026	DIR	51,388,957.	DEPÓSITOS	35761717	65296726	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,820.00
10/03/2026	DIR	51,388,974.	DEPÓSITOS	35761718	65296738	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
10/03/2026	DIR	51,388,984.	DEPÓSITOS	35761719	65296746	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
10/03/2026	DIR	51,399,315.	DEPÓSITOS	35761881	65305658	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,500.00
10/03/2026	DIR	51,399,320.	DEPÓSITOS	35761880	65305665	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,920.00
10/03/2026	DIR	51,399,336.	DEPÓSITOS	35761882	65305689	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
10/03/2026	DIR	51,399,338.	DEPÓSITOS	35761883	65305691	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:23:33 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,189.00
12/03/2026	DIR	51,412,690.	DEPÓSITOS	35761991	65318084	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 07:56:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	817.00
12/03/2026	DIR	51,412,783.	DEPÓSITOS	35761989	65318174	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,600.00
12/03/2026	DIR	51,412,796.	DEPÓSITOS	35761990	65318178	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
12/03/2026	DIR	51,412,907.	DEPÓSITOS	35761992	65318267	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
12/03/2026	DIR	51,412,927.	DEPÓSITOS	35761993	65318292	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	351.00
12/03/2026	DIR	51,428,352.	DEPÓSITOS	61842607	65331754	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,600.00
12/03/2026	DIR	51,428,360.	DEPÓSITOS	61842606	65331768	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 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: 12 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
12/03/2026	DIR	51,428,366.	DEPÓSITOS	61842608	65331772	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
12/03/2026	DIR	51,428,377.	DEPÓSITOS	61842605	65331790	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,093.00
12/03/2026	DIR	51,428,381.	DEPÓSITOS	61842604	65331792	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 18:02:39 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	961.00
14/03/2026	DIR	51,439,440.	DEPÓSITOS	61842712	65345058	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,900.00
14/03/2026	DIR	51,439,480.	DEPÓSITOS	61842714	65345144	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	995.00
14/03/2026	DIR	51,439,516.	DEPÓSITOS	61842713	65345195	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	925.00
14/03/2026	DIR	51,439,555.	DEPÓSITOS	61842716	65345252	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/03/2026	DIR	51,442,083.	DEPÓSITOS	61842715	65348976	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 18:35:42 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	471.00
17/03/2026	DIR	51,455,454.	DEPÓSITOS	27122170	65363214	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,800.00
17/03/2026	DIR	51,455,478.	DEPÓSITOS	27122169	65363234	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,970.00
17/03/2026	DIR	51,455,523.	DEPÓSITOS	27122171	65363280	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
17/03/2026	DIR	51,455,577.	DEPÓSITOS	27122172	65363332	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	327.00
17/03/2026	DIR	51,458,320.	DEPÓSITOS	27122173	65367019	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 07:59:47 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,809.00
17/03/2026	DIR	51,472,213.	DEPÓSITOS	27122239	65380930	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	37,700.00



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

Página: 13 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
17/03/2026	DIR	51,472,450.	DEPÓSITOS	27122242	65381261	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,810.00
17/03/2026	DIR	51,472,506.	DEPÓSITOS	27122240	65381352	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,203.00
17/03/2026	DIR	51,472,549.	DEPÓSITOS	27122243	65381386	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
17/03/2026	DIR	51,472,597.	DEPÓSITOS	27122241	65381450	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,402.00
17/03/2026	DIR	51,472,614.	DEPÓSITOS	27122244	65381472	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:34:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,885.00
18/03/2026	DIR	51,487,419.	DEPÓSITOS	92364027	65396525	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
18/03/2026	DIR	51,487,560.	DEPÓSITOS	92364026	65396575	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
18/03/2026	DIR	51,487,622.	DEPÓSITOS	92364029	65396712	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
18/03/2026	DIR	51,488,320.	DEPÓSITOS	92364028	65397812	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:37:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,382.00
20/03/2026	DIR	51,508,381.	DEPÓSITOS	27122478	65420153	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 07:53:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,203.00
20/03/2026	DIR	51,508,399.	DEPÓSITOS	27122477	65420163	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,900.00
20/03/2026	DIR	51,508,414.	DEPÓSITOS	27122479	65420165	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
20/03/2026	DIR	51,508,423.	DEPÓSITOS	27122480	65420171	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,523,783.	DEPÓSITOS	92364203	65435959	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 08:33:33 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,029.00



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

Página: 14 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
23/03/2026	DIR	51,525,229.	DEPÓSITOS	92364099	65437486	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,400.00
23/03/2026	DIR	51,525,252.	DEPÓSITOS	92364100	65437500	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
23/03/2026	DIR	51,525,274.	DEPÓSITOS	92364201	65437512	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,525,313.	DEPÓSITOS	27127242	65437548	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
23/03/2026	DIR	51,538,582.	DEPÓSITOS	27127239	65449923	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	43,160.00
23/03/2026	DIR	51,538,652.	DEPÓSITOS	27127241	65449992	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
23/03/2026	DIR	51,538,729.	DEPÓSITOS	27127240	65450065	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
23/03/2026	DIR	51,541,978.	DEPÓSITOS	27127243	65454150	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 20:41:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,716.00
25/03/2026	DIR	51,558,737.	DEPÓSITOS	92362007	65474356	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,200.00
25/03/2026	DIR	51,558,844.	DEPÓSITOS	92362011	65474462	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,895.00
25/03/2026	DIR	51,558,966.	DEPÓSITOS	92362008	65474636	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
25/03/2026	DIR	51,559,064.	DEPÓSITOS	92362009	65474761	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,146.00
25/03/2026	DIR	51,565,204.	DEPÓSITOS	92362010	65481618	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 07:50:03 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	711.00
25/03/2026	DIR	51,586,684.	DEPÓSITOS	27129408	65507022	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,610.00



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

Página: 15 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
25/03/2026	DIR	51,586,717.	DEPÓSITOS	27129409	65507055	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
25/03/2026	DIR	51,587,929.	DEPÓSITOS	27129410	65508673	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,587,997.	DEPÓSITOS	27129411	65508855	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	388.00
25/03/2026	DIR	51,588,006.	DEPÓSITOS	27129412	65508867	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 17:39:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32.00
27/03/2026	DIR	51,614,382.	DEPÓSITOS	27129068	65541927	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,400.00
27/03/2026	DIR	51,614,389.	DEPÓSITOS	27129069	65541934	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
27/03/2026	DIR	51,614,405.	DEPÓSITOS	27129070	65541942	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
27/03/2026	DIR	51,614,424.	DEPÓSITOS	27129071	65541959	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
27/03/2026	DIR	51,614,440.	DEPÓSITOS	27129073	65541977	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	229.00
27/03/2026	DIR	51,630,174.	DEPÓSITOS	92362318	65562803	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00
27/03/2026	DIR	51,630,330.	DEPÓSITOS	92362318	65563079	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,850.00
27/03/2026	DIR	51,631,391.	DEPÓSITOS	92362319	65564368	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
27/03/2026	DIR	51,633,482.	DEPÓSITOS	92362320	65567751	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:56:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,395.00
27/03/2026	DIR	51,633,484.	DEPÓSITOS	27129072	65567753	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:56:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,217.00



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

Página: 16 de 16
Fecha: 07/04/2026
Hora: 08:18:15
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
30/03/2026	DIR	51,655,134.	DEPÓSITOS	27129193	65595742	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	29,000.00
30/03/2026	DIR	51,655,136.	DEPÓSITOS	27129192	65595744	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,850.00
30/03/2026	DIR	51,655,144.	DEPÓSITOS	27129189	65595752	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
30/03/2026	DIR	51,655,150.	DEPÓSITOS	27129191	65595758	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	330.00
30/03/2026	DIR	51,655,154.	DEPÓSITOS	27129190	65595762	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 22:17:05 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	129.00
31/03/2026	DIR	51,662,778.	DEPÓSITOS	27131128	65606097	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	30,100.00
31/03/2026	DIR	51,662,820.	DEPÓSITOS	27131129	65606162	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
31/03/2026	DIR	51,662,883.	DEPÓSITOS	27131130	65606214	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	359.00
31/03/2026	DIR	51,666,061.	DEPÓSITOS	27131127	65610261	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
31/03/2026	DIR	51,666,089.	DEPÓSITOS	27131127	65610292	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,675.00
31/03/2026	DIR	51,668,225.	DEPÓSITOS	27131131	65613778	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 17:13:27 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	973.00
TOTAL :								0.00	663,643.00
SALDO :									14,181,594.49

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial > 01/03/2026 Y Fecha Final < 31/03/2026