



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

Página: 1 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
07/04/2026	DIR	51,679,342.	DEPÓSITOS	27131456	65624276	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151,100.00
07/04/2026	DIR	51,679,576.	DEPÓSITOS	27131457	65624506	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,500.00
07/04/2026	DIR	51,679,684.	DEPÓSITOS	27131458	65624600	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,585.00
07/04/2026	DIR	51,679,718.	DEPÓSITOS	27131459	65624638	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,800.00
07/04/2026	DIR	51,679,742.	DEPÓSITOS	27131460	65624644	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,080.00
07/04/2026	DIR	51,679,756.	DEPÓSITOS	27131461	65624656	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
07/04/2026	DIR	51,681,214.	DEPÓSITOS	27131462	65626212	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 08:03:02 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,016.00
07/04/2026	DIR	51,690,959.	DEPÓSITOS	92369963	65635100	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 16:45:21 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,100.00
07/04/2026	DIR	51,691,368.	DEPÓSITOS	92369960	65635669	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,600.00
07/04/2026	DIR	51,691,504.	DEPÓSITOS	92369960	65635844	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	123,300.00
07/04/2026	DIR	51,691,530.	DEPÓSITOS	92369965	65635878	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
07/04/2026	DIR	51,691,562.	DEPÓSITOS	92369964	65635921	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,400.00



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

Página: 2 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
07/04/2026	DIR	51,691,574.	DEPÓSITOS	92369962	65635937	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
07/04/2026	DIR	51,691,585.	DEPÓSITOS	92369961	65635960	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	966.00
08/04/2026	DIR	51,702,283.	DEPÓSITOS	92371106	65645230	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,100.00
08/04/2026	DIR	51,702,292.	DEPÓSITOS	92371107	65645238	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
08/04/2026	DIR	51,702,297.	DEPÓSITOS	92371110	65645242	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
08/04/2026	DIR	51,702,306.	DEPÓSITOS	92371108	65645257	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	311.00
08/04/2026	DIR	51,702,311.	DEPÓSITOS	92371109	65645265	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 17:55:27 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38.00
13/04/2026	DIR	51,713,729.	DEPÓSITOS	92371283	65656255	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 07:59:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,772.00
13/04/2026	DIR	51,724,287.	DEPÓSITOS	92371353 Y 9237142	65665657	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 07:25:32 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,313.00
13/04/2026	DIR	51,725,635.	DEPÓSITOS	92371281	65666731	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
13/04/2026	DIR	51,725,704.	DEPÓSITOS	92371418	65666771	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,400.00
13/04/2026	DIR	51,725,733.	DEPÓSITOS	92371284	65666794	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	895.00
13/04/2026	DIR	51,725,762.	DEPÓSITOS	92371419	65666811	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,820.00
13/04/2026	DIR	51,725,780.	DEPÓSITOS	92371282	65666823	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 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: 3 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
13/04/2026	DIR	51,725,788.	DEPÓSITOS	92371420	65666829	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
13/04/2026	DIR	51,725,819.	DEPÓSITOS	92367108	65666850	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
13/04/2026	DIR	51,737,007.	DEPÓSITOS	92367106	65674941	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	47,150.00
13/04/2026	DIR	51,737,049.	DEPÓSITOS	92367105	65674993	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,790.00
13/04/2026	DIR	51,737,066.	DEPÓSITOS	92367107	65675004	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
13/04/2026	DIR	51,737,224.	DEPÓSITOS	92367109	65675210	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 16:48:36 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,224.00
15/04/2026	DIR	51,755,998.	DEPÓSITOS	92367216	65696884	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 07:59:52 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,493.00
15/04/2026	DIR	51,756,206.	DEPÓSITOS	92367220	65697101	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,430.00
15/04/2026	DIR	51,756,280.	DEPÓSITOS	92367215	65697117	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,845.00
15/04/2026	DIR	51,756,368.	DEPÓSITOS	92367219	65697133	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
15/04/2026	DIR	51,756,387.	DEPÓSITOS	92367217	65697149	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
15/04/2026	DIR	51,756,624.	DEPÓSITOS	92367218	65697301	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,210.00
16/04/2026	DIR	51,774,212.	DEPÓSITOS	27124014	65718296	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,100.00
16/04/2026	DIR	51,774,239.	DEPÓSITOS	27124015	65718337	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,965.00



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

Página: 4 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
16/04/2026	DIR	51,774,258.	DEPÓSITOS	27124016	65718365	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
16/04/2026	DIR	51,774,271.	DEPÓSITOS	27124017	65718379	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
17/04/2026	DIR	51,786,500.	DEPÓSITOS	92367492	65730429	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
17/04/2026	DIR	51,786,559.	DEPÓSITOS	92367493	65730509	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,995.00
17/04/2026	DIR	51,786,605.	DEPÓSITOS	92367495	65730567	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
17/04/2026	DIR	51,786,636.	DEPÓSITOS	92367497	65730597	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
17/04/2026	DIR	51,786,666.	DEPÓSITOS	92367494	65730637	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	268.00
17/04/2026	DIR	51,789,476.	DEPÓSITOS	92367494	65733902	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 07:58:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,275.00
17/04/2026	DIR	51,789,478.	DEPÓSITOS	27124018	65733904	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 07:58:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,243.00
17/04/2026	DIR	51,801,824.	DEPÓSITOS	55645981	65746739	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
17/04/2026	DIR	51,801,839.	DEPÓSITOS	55645979	65746751	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
17/04/2026	DIR	51,801,878.	DEPÓSITOS	55645983	65746777	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
17/04/2026	DIR	51,801,897.	DEPÓSITOS	55645982	65746799	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	335.00
20/04/2026	DIR	51,804,190.	DEPÓSITOS	55645980	65749237	Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 07:52:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,708.00



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

Página: 5 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
21/04/2026	DIR	51,819,669.	DEPÓSITOS	27129485	65763402	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 07:29:41 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,792.00
21/04/2026	DIR	51,838,753.	DEPÓSITOS	27129480	65783682	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,800.00
21/04/2026	DIR	51,838,774.	DEPÓSITOS	27131586	65783705	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,700.00
21/04/2026	DIR	51,838,777.	DEPÓSITOS	27129482	65783707	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,815.00
21/04/2026	DIR	51,838,780.	DEPÓSITOS	27131582	65783709	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,915.00
21/04/2026	DIR	51,838,785.	DEPÓSITOS	27129481	65783711	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
21/04/2026	DIR	51,838,788.	DEPÓSITOS	27131584	65783713	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
21/04/2026	DIR	51,838,793.	DEPÓSITOS	27129483	65783715	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	357.00
21/04/2026	DIR	51,838,796.	DEPÓSITOS	27131585	65783717	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,073.00
21/04/2026	DIR	51,838,799.	DEPÓSITOS	27129484	65783719	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
21/04/2026	DIR	51,838,801.	DEPÓSITOS	27131583	65783721	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 19:55:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,456.00
23/04/2026	DIR	51,857,788.	DEPÓSITOS	27131735	65803654	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 07:58:02 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,902.00
23/04/2026	DIR	51,858,538.	DEPÓSITOS	27131737	65804382	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,900.00
23/04/2026	DIR	51,858,607.	DEPÓSITOS	27131959	65804392	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,900.00



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

Página: 6 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
23/04/2026	DIR	51,858,700.	DEPÓSITOS	27131736	65804410	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
23/04/2026	DIR	51,858,737.	DEPÓSITOS	27131734	65804422	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
23/04/2026	DIR	51,873,137.	DEPÓSITOS	27131962	65819833	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
23/04/2026	DIR	51,873,158.	DEPÓSITOS	27131961	65819855	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
23/04/2026	DIR	51,873,162.	DEPÓSITOS	27131960	65819857	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 16:38:34 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	292.00
24/04/2026	DIR	51,888,530.	DEPÓSITOS	27122633	65837806	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
24/04/2026	DIR	51,888,628.	DEPÓSITOS	27122631	65837829	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
24/04/2026	DIR	51,888,716.	DEPÓSITOS	27122629	65837899	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
24/04/2026	DIR	51,889,467.	DEPÓSITOS	27122630	65838913	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
24/04/2026	DIR	51,889,959.	DEPÓSITOS	27122632	65839777	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 16:30:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,285.00
27/04/2026	DIR	51,909,824.	DEPÓSITOS	55650544	65862560	CORRECCION DEL CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 23/0		0.00	4.00
27/04/2026	DIR	51,914,205.	DEPÓSITOS	27122883	65868643	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,800.00
27/04/2026	DIR	51,914,212.	DEPÓSITOS	27122879	65868657	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,910.00
27/04/2026	DIR	51,914,215.	DEPÓSITOS	27122880	65868659	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,800.00



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

Página: 7 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
27/04/2026	DIR	51,914,217.	DEPÓSITOS	27122881	65868661	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 21:22:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,224.00
28/04/2026	DIR	51,937,124.	DEPÓSITOS	27124529	65900033	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,700.00
28/04/2026	DIR	51,937,138.	DEPÓSITOS	27124530	65900049	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,900.00
28/04/2026	DIR	51,937,159.	DEPÓSITOS	27124531	65900067	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
28/04/2026	DIR	51,937,180.	DEPÓSITOS	27124532	65900091	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,214.00
28/04/2026	DIR	51,937,187.	DEPÓSITOS	27124533	65900098	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 17:45:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,081.00
30/04/2026	DIR	51,956,230.	DEPÓSITOS	27124667	65925464	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,700.00
30/04/2026	DIR	51,956,267.	DEPÓSITOS	27124672	65925505	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
30/04/2026	DIR	51,956,302.	DEPÓSITOS	27124671	65925543	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
30/04/2026	DIR	51,956,365.	DEPÓSITOS	27124670	65925625	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
30/04/2026	DIR	51,956,398.	DEPÓSITOS	27124669	65925663	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	342.00
30/04/2026	DIR	51,961,803.	DEPÓSITOS	27124668	65933140	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 07:22:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,237.00
30/04/2026	DIR	51,979,736.	DEPÓSITOS	27124872	65959527	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,900.00
30/04/2026	DIR	51,979,778.	DEPÓSITOS	27124876	65959594	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00



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

Página: 8 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
30/04/2026	DIR	51,979,816.	DEPÓSITOS	27124873	65959673	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
30/04/2026	DIR	51,980,369.	DEPÓSITOS	27124874	65960707	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 17:28:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,644.00
TOTAL :								0.00	890,876.00
SALDO :									890,876.00

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 13,517,951.49

07/04/2026	DIR	51,679,342.	DEPÓSITOS	27131456	65624277	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151,100.00
07/04/2026	DIR	51,679,576.	DEPÓSITOS	27131457	65624507	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,500.00
07/04/2026	DIR	51,679,684.	DEPÓSITOS	27131458	65624601	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,585.00
07/04/2026	DIR	51,679,718.	DEPÓSITOS	27131459	65624639	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,800.00
07/04/2026	DIR	51,679,742.	DEPÓSITOS	27131460	65624645	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,080.00
07/04/2026	DIR	51,679,756.	DEPÓSITOS	27131461	65624657	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
07/04/2026	DIR	51,681,214.	DEPÓSITOS	27131462	65626213	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 08:03:02 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,016.00
07/04/2026	DIR	51,690,959.	DEPÓSITOS	92369963	65635101	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 16:45:21 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,100.00



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

Página: 9 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
07/04/2026	DIR	51,691,368.	DEPÓSITOS	92369960	65635670	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,600.00
07/04/2026	DIR	51,691,504.	DEPÓSITOS	92369960	65635845	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	123,300.00
07/04/2026	DIR	51,691,530.	DEPÓSITOS	92369965	65635879	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,000.00
07/04/2026	DIR	51,691,562.	DEPÓSITOS	92369964	65635922	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,400.00
07/04/2026	DIR	51,691,574.	DEPÓSITOS	92369962	65635938	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
07/04/2026	DIR	51,691,585.	DEPÓSITOS	92369961	65635961	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	966.00
08/04/2026	DIR	51,702,283.	DEPÓSITOS	92371106	65645231	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,100.00
08/04/2026	DIR	51,702,292.	DEPÓSITOS	92371107	65645239	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
08/04/2026	DIR	51,702,297.	DEPÓSITOS	92371110	65645243	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
08/04/2026	DIR	51,702,306.	DEPÓSITOS	92371108	65645258	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	311.00
08/04/2026	DIR	51,702,311.	DEPÓSITOS	92371109	65645266	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 17:55:27 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38.00
13/04/2026	DIR	51,713,729.	DEPÓSITOS	92371283	65656256	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 07:59:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,772.00
13/04/2026	DIR	51,724,287.	DEPÓSITOS	92371353 Y 9237142	65665658	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 07:25:32 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,313.00
13/04/2026	DIR	51,725,635.	DEPÓSITOS	92371281	65666732	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00



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

Página: 10 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
13/04/2026	DIR	51,725,704.	DEPÓSITOS	92371418	65666772	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,400.00
13/04/2026	DIR	51,725,733.	DEPÓSITOS	92371284	65666795	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	895.00
13/04/2026	DIR	51,725,762.	DEPÓSITOS	92371419	65666812	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,820.00
13/04/2026	DIR	51,725,780.	DEPÓSITOS	92371282	65666824	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
13/04/2026	DIR	51,725,788.	DEPÓSITOS	92371420	65666830	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
13/04/2026	DIR	51,725,819.	DEPÓSITOS	92367108	65666851	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	140.00
13/04/2026	DIR	51,737,007.	DEPÓSITOS	92367106	65674942	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	47,150.00
13/04/2026	DIR	51,737,049.	DEPÓSITOS	92367105	65674994	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,790.00
13/04/2026	DIR	51,737,066.	DEPÓSITOS	92367107	65675005	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
13/04/2026	DIR	51,737,224.	DEPÓSITOS	92367109	65675211	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 16:48:36 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,224.00
15/04/2026	DIR	51,755,998.	DEPÓSITOS	92367216	65696885	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 07:59:52 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,493.00
15/04/2026	DIR	51,756,206.	DEPÓSITOS	92367220	65697102	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,430.00
15/04/2026	DIR	51,756,280.	DEPÓSITOS	92367215	65697118	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,845.00
15/04/2026	DIR	51,756,368.	DEPÓSITOS	92367219	65697134	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00



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

Página: 11 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
15/04/2026	DIR	51,756,387.	DEPÓSITOS	92367217	65697150	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
15/04/2026	DIR	51,756,624.	DEPÓSITOS	92367218	65697302	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,210.00
16/04/2026	DIR	51,774,212.	DEPÓSITOS	27124014	65718297	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,100.00
16/04/2026	DIR	51,774,239.	DEPÓSITOS	27124015	65718338	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,965.00
16/04/2026	DIR	51,774,258.	DEPÓSITOS	27124016	65718366	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
16/04/2026	DIR	51,774,271.	DEPÓSITOS	27124017	65718380	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
17/04/2026	DIR	51,786,500.	DEPÓSITOS	92367492	65730430	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
17/04/2026	DIR	51,786,559.	DEPÓSITOS	92367493	65730510	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,995.00
17/04/2026	DIR	51,786,605.	DEPÓSITOS	92367495	65730568	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
17/04/2026	DIR	51,786,636.	DEPÓSITOS	92367497	65730598	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
17/04/2026	DIR	51,786,666.	DEPÓSITOS	92367494	65730638	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	268.00
17/04/2026	DIR	51,789,476.	DEPÓSITOS	92367494	65733903	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 07:58:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,275.00
17/04/2026	DIR	51,789,478.	DEPÓSITOS	27124018	65733905	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 07:58:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,243.00
17/04/2026	DIR	51,801,824.	DEPÓSITOS	55645981	65746740	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00



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

Página: 12 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
17/04/2026	DIR	51,801,839.	DEPÓSITOS	55645979	65746752	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
17/04/2026	DIR	51,801,878.	DEPÓSITOS	55645983	65746778	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
17/04/2026	DIR	51,801,897.	DEPÓSITOS	55645982	65746800	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	335.00
20/04/2026	DIR	51,804,190.	DEPÓSITOS	55645980	65749238	Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 07:52:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,708.00
21/04/2026	DIR	51,819,669.	DEPÓSITOS	27129485	65763403	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 07:29:41 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,792.00
21/04/2026	DIR	51,838,753.	DEPÓSITOS	27129480	65783683	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,800.00
21/04/2026	DIR	51,838,774.	DEPÓSITOS	27131586	65783706	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,700.00
21/04/2026	DIR	51,838,777.	DEPÓSITOS	27129482	65783708	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,815.00
21/04/2026	DIR	51,838,780.	DEPÓSITOS	27131582	65783710	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,915.00
21/04/2026	DIR	51,838,785.	DEPÓSITOS	27129481	65783712	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
21/04/2026	DIR	51,838,788.	DEPÓSITOS	27131584	65783714	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
21/04/2026	DIR	51,838,793.	DEPÓSITOS	27129483	65783716	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	357.00
21/04/2026	DIR	51,838,796.	DEPÓSITOS	27131585	65783718	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,073.00
21/04/2026	DIR	51,838,799.	DEPÓSITOS	27129484	65783720	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00



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

Página: 13 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
21/04/2026	DIR	51,838,801.	DEPÓSITOS	27131583	65783722	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 19:55:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,456.00
23/04/2026	DIR	51,857,788.	DEPÓSITOS	27131735	65803655	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 07:58:02 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,902.00
23/04/2026	DIR	51,858,538.	DEPÓSITOS	27131737	65804383	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,900.00
23/04/2026	DIR	51,858,607.	DEPÓSITOS	27131959	65804393	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,900.00
23/04/2026	DIR	51,858,700.	DEPÓSITOS	27131736	65804411	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
23/04/2026	DIR	51,858,737.	DEPÓSITOS	27131734	65804423	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
23/04/2026	DIR	51,873,137.	DEPÓSITOS	27131962	65819834	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
23/04/2026	DIR	51,873,158.	DEPÓSITOS	27131961	65819856	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
23/04/2026	DIR	51,873,162.	DEPÓSITOS	27131960	65819858	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 16:38:34 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	292.00
24/04/2026	DIR	51,888,530.	DEPÓSITOS	27122633	65837807	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
24/04/2026	DIR	51,888,628.	DEPÓSITOS	27122631	65837830	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
24/04/2026	DIR	51,888,716.	DEPÓSITOS	27122629	65837900	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
24/04/2026	DIR	51,889,467.	DEPÓSITOS	27122630	65838914	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
24/04/2026	DIR	51,889,959.	DEPÓSITOS	27122632	65839778	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 16:30:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,285.00



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

Página: 14 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
27/04/2026	DIR	51,909,824.	DEPÓSITOS	55650544	65862559	CORRECCION DEL CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 23/04/2026		0.00	4.00
27/04/2026	DIR	51,914,205.	DEPÓSITOS	27122883	65868644	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,800.00
27/04/2026	DIR	51,914,212.	DEPÓSITOS	27122879	65868658	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,910.00
27/04/2026	DIR	51,914,215.	DEPÓSITOS	27122880	65868660	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,800.00
27/04/2026	DIR	51,914,217.	DEPÓSITOS	27122881	65868662	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 21:22:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,224.00
28/04/2026	DIR	51,937,124.	DEPÓSITOS	27124529	65900034	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,700.00
28/04/2026	DIR	51,937,138.	DEPÓSITOS	27124530	65900050	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,900.00
28/04/2026	DIR	51,937,159.	DEPÓSITOS	27124531	65900068	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
28/04/2026	DIR	51,937,180.	DEPÓSITOS	27124532	65900092	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,214.00
28/04/2026	DIR	51,937,187.	DEPÓSITOS	27124533	65900099	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 17:45:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,081.00
30/04/2026	DIR	51,956,230.	DEPÓSITOS	27124667	65925465	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,700.00
30/04/2026	DIR	51,956,267.	DEPÓSITOS	27124672	65925506	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
30/04/2026	DIR	51,956,302.	DEPÓSITOS	27124671	65925544	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
30/04/2026	DIR	51,956,365.	DEPÓSITOS	27124670	65925626	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 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: 15 de 15
Fecha: 04/05/2026
Hora: 10:47:11
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
30/04/2026	DIR	51,956,398.	DEPÓSITOS	27124669	65925664	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	342.00
30/04/2026	DIR	51,961,803.	DEPÓSITOS	27124668	65933141	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 07:22:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,237.00
30/04/2026	DIR	51,979,736.	DEPÓSITOS	27124872	65959528	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,900.00
30/04/2026	DIR	51,979,778.	DEPÓSITOS	27124876	65959595	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
30/04/2026	DIR	51,979,816.	DEPÓSITOS	27124873	65959674	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
30/04/2026	DIR	51,980,369.	DEPÓSITOS	27124874	65960708	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 17:28:14 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,644.00
TOTAL :								0.00	890,876.00
SALDO :									14,408,827.49

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial > 01/04/2026 Y Fecha Final < 30/04/2026