



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

Página: 1 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
05/05/2026	DIR	51,992,143.	DEPÓSITOS	27120257	65973281	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	57,420.00
05/05/2026	DIR	51,992,218.	DEPÓSITOS	27120259	65973386	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,855.00
05/05/2026	DIR	51,992,272.	DEPÓSITOS	27120258	65973448	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
05/05/2026	DIR	51,992,307.	DEPÓSITOS	27120261	65973481	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	372.00
05/05/2026	DIR	51,994,873.	DEPÓSITOS	27120260	65976242	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 07:59:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,368.00
06/05/2026	DIR	52,006,453.	DEPÓSITOS	27125005	65986889	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48,600.00
06/05/2026	DIR	52,006,458.	DEPÓSITOS	27125006	65986891	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,870.00
06/05/2026	DIR	52,006,462.	DEPÓSITOS	27125007	65986893	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
06/05/2026	DIR	52,006,469.	DEPÓSITOS	27125008	65986903	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 20:01:39 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,558.00
06/05/2026	DIR	52,017,752.	DEPÓSITOS	68916025	65997037	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,900.00
06/05/2026	DIR	52,017,763.	DEPÓSITOS	68916026	65997050	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,880.00
06/05/2026	DIR	52,017,770.	DEPÓSITOS	68916027	65997054	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 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: 2 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
06/05/2026	DIR	52,017,775.	DEPÓSITOS	68916028	65997058	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 17:43:33 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	104.00
08/05/2026	DIR	52,027,311.	DEPÓSITOS	68916080	66005258	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
08/05/2026	DIR	52,030,353.	DEPÓSITOS	68916079	66008648	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 08:02:40 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	661.00
08/05/2026	DIR	52,030,486.	DEPÓSITOS	68916078	66008813	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
08/05/2026	DIR	52,037,817.	DEPÓSITOS	68916151	66015034	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,400.00
08/05/2026	DIR	52,037,840.	DEPÓSITOS	68916152	66015060	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
08/05/2026	DIR	52,037,860.	DEPÓSITOS	68916153	66015084	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	960.00
08/05/2026	DIR	52,037,873.	DEPÓSITOS	68916155	66015096	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/05/2026	DIR	52,037,896.	DEPÓSITOS	68916154	66015114	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,050.00
08/05/2026	DIR	52,037,902.	DEPÓSITOS	68916156	66015118	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 16:13:27 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48.00
12/05/2026	DIR	52,049,624.	DEPÓSITOS	27123468	66025888	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 08:02:40 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	994.00
12/05/2026	DIR	52,060,481.	DEPÓSITOS	27123466	66035137	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	50,780.00
12/05/2026	DIR	52,060,576.	DEPÓSITOS	27120613	66035224	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,500.00
12/05/2026	DIR	52,060,640.	DEPÓSITOS	27120616	66035294	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,855.00



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

Página: 3 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
12/05/2026	DIR	52,060,700.	DEPÓSITOS	27123467	66035353	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,810.00
12/05/2026	DIR	52,060,735.	DEPÓSITOS	27120615	66035385	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
12/05/2026	DIR	52,060,764.	DEPÓSITOS	27120614	66035412	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,150.00
12/05/2026	DIR	52,060,775.	DEPÓSITOS	27120617	66035424	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 16:36:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	410.00
13/05/2026	DIR	52,074,416.	DEPÓSITOS	92370179	66046981	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,400.00
13/05/2026	DIR	52,075,629.	DEPÓSITOS	92370179	66048283	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
13/05/2026	DIR	52,075,638.	DEPÓSITOS	92370177	66048291	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 16:15:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
15/05/2026	DIR	52,089,477.	DEPÓSITOS	27120882	66063383	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,600.00
15/05/2026	DIR	52,089,504.	DEPÓSITOS	27120884	66063393	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
15/05/2026	DIR	52,089,529.	DEPÓSITOS	27120883	66063405	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,950.00
15/05/2026	DIR	52,089,634.	DEPÓSITOS	27120885	66063474	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
15/05/2026	DIR	52,090,106.	DEPÓSITOS	27120886	66063941	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 16:09:11 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,836.00
15/05/2026	DIR	52,109,747.	DEPÓSITOS	27120936	66087394	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
15/05/2026	DIR	52,109,769.	DEPÓSITOS	27120935	66087427	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00



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

Página: 4 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
15/05/2026	DIR	52,109,791.	DEPÓSITOS	27120933	66087457	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
15/05/2026	DIR	52,109,817.	DEPÓSITOS	27120934	66087489	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	268.00
15/05/2026	DIR	52,109,843.	DEPÓSITOS	27120934	66087531	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	307.00
15/05/2026	DIR	52,109,852.	DEPÓSITOS	27120937	66087545	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 17:08:19 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,086.00
19/05/2026	DIR	52,142,535.	DEPÓSITOS	27121337	66121500	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,870.00
19/05/2026	DIR	52,142,606.	DEPÓSITOS	61840858	66121576	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,865.00
19/05/2026	DIR	52,142,681.	DEPÓSITOS	61840857	66121633	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
19/05/2026	DIR	52,142,739.	DEPÓSITOS	27121339	66121671	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
19/05/2026	DIR	52,142,757.	DEPÓSITOS	27121338	66121685	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,057.00
19/05/2026	DIR	52,144,971.	DEPÓSITOS	27120817 y 27121341	66124850	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 19:42:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	37,181.00
20/05/2026	DIR	52,144,969.	DEPÓSITOS	61840856	66124848	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 19:42:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,508.00
21/05/2026	DIR	52,156,893.	DEPÓSITOS	92370426	66137005	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	54,700.00
21/05/2026	DIR	52,157,103.	DEPÓSITOS	92370425	66137202	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,891.00
21/05/2026	DIR	52,157,182.	DEPÓSITOS	92370423	66137301	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 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: 5 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
21/05/2026	DIR	52,157,289.	DEPÓSITOS	92370424	66137442	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
22/05/2026	DIR	52,174,767.	DEPÓSITOS	92360052	66155591	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
22/05/2026	DIR	52,174,805.	DEPÓSITOS	92360053	66155621	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
22/05/2026	DIR	52,177,676.	DEPÓSITOS	92360054	66159201	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
22/05/2026	DIR	52,189,646.	DEPÓSITOS	27121635	66171699	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00
22/05/2026	DIR	52,189,674.	DEPÓSITOS	27121639	66171729	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	880.00
22/05/2026	DIR	52,189,710.	DEPÓSITOS	27121637	66171783	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
22/05/2026	DIR	52,189,718.	DEPÓSITOS	27121640	66171789	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 17:10:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	26,740.00
22/05/2026	DIR	52,189,720.	DEPÓSITOS	27121291	66171791	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 17:10:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	19,654.00
22/05/2026	DIR	52,189,722.	DEPÓSITOS	27121506	66171793	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 17:10:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,184.00
26/05/2026	DIR	52,215,609.	DEPÓSITOS	27121920	66200031	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,800.00
26/05/2026	DIR	52,215,970.	DEPÓSITOS	27123585	66200486	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,000.00
26/05/2026	DIR	52,216,037.	DEPÓSITOS	27121918	66200549	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,810.00
26/05/2026	DIR	52,216,080.	DEPÓSITOS	27121919	66200567	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 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: 6 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
26/05/2026	DIR	52,216,106.	DEPÓSITOS	27121636	66200584	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	190.00
26/05/2026	DIR	52,216,140.	DEPÓSITOS	27121638	66200610	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	499.00
26/05/2026	DIR	52,232,734.	DEPÓSITOS	27123584	66220432	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
26/05/2026	DIR	52,232,768.	DEPÓSITOS	27123582	66220473	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
26/05/2026	DIR	52,232,808.	DEPÓSITOS	27123583	66220513	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	995.00
27/05/2026	DIR	52,236,080.	DEPÓSITOS	27121765	66224325	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 22:06:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	25,000.00
27/05/2026	DIR	52,236,082.	DEPÓSITOS	27121765	66224327	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 22:06:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,665.00
27/05/2026	DIR	52,236,084.	DEPÓSITOS	27121917	66224329	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 22:06:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,156.00
27/05/2026	DIR	52,260,374.	DEPÓSITOS	27123728	66254889	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,400.00
27/05/2026	DIR	52,260,389.	DEPÓSITOS	27123727	66254912	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
27/05/2026	DIR	52,260,394.	DEPÓSITOS	27123726	66254914	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
27/05/2026	DIR	52,260,397.	DEPÓSITOS	27123725	66254916	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 19:33:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,679.00
28/05/2026	DIR	52,236,078.	DEPÓSITOS	27123645	66224323	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 22:06:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,865.00
29/05/2026	DIR	52,284,036.	DEPÓSITOS	27123904	66289534	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 07:58:40 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	26,596.00



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

Página: 7 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2026	DIR	52,284,243.	DEPÓSITOS	27123905	66289870	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,200.00
29/05/2026	DIR	52,297,009.	DEPÓSITOS	27125614	66308286	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
29/05/2026	DIR	52,297,035.	DEPÓSITOS	27125616	66308330	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	995.00
29/05/2026	DIR	52,297,060.	DEPÓSITOS	27125617	66308366	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	52,298,120.	DEPÓSITOS	27125618	66310391	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	253.00
29/05/2026	DIR	52,300,157.	DEPÓSITOS	27125615	66314232	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 17:01:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,280.00
TOTAL :								0.00	867,750.00
SALDO :									867,750.00

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 13,517,951.49

05/05/2026	DIR	51,992,143.	DEPÓSITOS	27120257	65973282	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	57,420.00
05/05/2026	DIR	51,992,218.	DEPÓSITOS	27120259	65973387	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,855.00
05/05/2026	DIR	51,992,272.	DEPÓSITOS	27120258	65973449	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
05/05/2026	DIR	51,992,307.	DEPÓSITOS	27120261	65973482	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	372.00



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

Página: 8 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
05/05/2026	DIR	51,994,873.	DEPÓSITOS	27120260	65976243	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 07:59:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,368.00
06/05/2026	DIR	52,006,453.	DEPÓSITOS	27125005	65986890	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48,600.00
06/05/2026	DIR	52,006,458.	DEPÓSITOS	27125006	65986892	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,870.00
06/05/2026	DIR	52,006,462.	DEPÓSITOS	27125007	65986894	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
06/05/2026	DIR	52,006,469.	DEPÓSITOS	27125008	65986904	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 20:01:39 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,558.00
06/05/2026	DIR	52,017,752.	DEPÓSITOS	68916025	65997038	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,900.00
06/05/2026	DIR	52,017,763.	DEPÓSITOS	68916026	65997051	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,880.00
06/05/2026	DIR	52,017,770.	DEPÓSITOS	68916027	65997055	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,017,775.	DEPÓSITOS	68916028	65997059	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 17:43:33 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	104.00
08/05/2026	DIR	52,027,311.	DEPÓSITOS	68916080	66005259	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
08/05/2026	DIR	52,030,353.	DEPÓSITOS	68916079	66008649	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 08:02:40 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	661.00
08/05/2026	DIR	52,030,486.	DEPÓSITOS	68916078	66008814	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
08/05/2026	DIR	52,037,817.	DEPÓSITOS	68916151	66015035	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,400.00
08/05/2026	DIR	52,037,840.	DEPÓSITOS	68916152	66015061	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00



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

Página: 9 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2026	DIR	52,037,860.	DEPÓSITOS	68916153	66015085	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	960.00
08/05/2026	DIR	52,037,873.	DEPÓSITOS	68916155	66015097	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/05/2026	DIR	52,037,896.	DEPÓSITOS	68916154	66015115	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,050.00
08/05/2026	DIR	52,037,902.	DEPÓSITOS	68916156	66015119	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 16:13:27 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	48.00
12/05/2026	DIR	52,049,624.	DEPÓSITOS	27123468	66025889	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 08:02:40 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	994.00
12/05/2026	DIR	52,060,481.	DEPÓSITOS	27123466	66035138	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	50,780.00
12/05/2026	DIR	52,060,576.	DEPÓSITOS	27120613	66035225	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,500.00
12/05/2026	DIR	52,060,640.	DEPÓSITOS	27120616	66035295	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,855.00
12/05/2026	DIR	52,060,700.	DEPÓSITOS	27123467	66035354	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,810.00
12/05/2026	DIR	52,060,735.	DEPÓSITOS	27120615	66035386	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
12/05/2026	DIR	52,060,764.	DEPÓSITOS	27120614	66035413	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,150.00
12/05/2026	DIR	52,060,775.	DEPÓSITOS	27120617	66035425	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 16:36:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	410.00
13/05/2026	DIR	52,074,416.	DEPÓSITOS	92370179	66046982	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,400.00
13/05/2026	DIR	52,075,629.	DEPÓSITOS	92370179	66048284	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00



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

Página: 10 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
13/05/2026	DIR	52,075,638.	DEPÓSITOS	92370177	66048292	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 16:15:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
15/05/2026	DIR	52,089,477.	DEPÓSITOS	27120882	66063384	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,600.00
15/05/2026	DIR	52,089,504.	DEPÓSITOS	27120884	66063394	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
15/05/2026	DIR	52,089,529.	DEPÓSITOS	27120883	66063406	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,950.00
15/05/2026	DIR	52,089,634.	DEPÓSITOS	27120885	66063475	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
15/05/2026	DIR	52,090,106.	DEPÓSITOS	27120886	66063942	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 16:09:11 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,836.00
15/05/2026	DIR	52,109,747.	DEPÓSITOS	27120936	66087395	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
15/05/2026	DIR	52,109,769.	DEPÓSITOS	27120935	66087428	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
15/05/2026	DIR	52,109,791.	DEPÓSITOS	27120933	66087458	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
15/05/2026	DIR	52,109,817.	DEPÓSITOS	27120934	66087490	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	268.00
15/05/2026	DIR	52,109,843.	DEPÓSITOS	27120934	66087532	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	307.00
15/05/2026	DIR	52,109,852.	DEPÓSITOS	27120937	66087546	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 17:08:19 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,086.00
19/05/2026	DIR	52,142,535.	DEPÓSITOS	27121337	66121501	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,870.00
19/05/2026	DIR	52,142,606.	DEPÓSITOS	61840858	66121577	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,865.00



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

Página: 11 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
19/05/2026	DIR	52,142,681.	DEPÓSITOS	61840857	66121634	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
19/05/2026	DIR	52,142,739.	DEPÓSITOS	27121339	66121672	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
19/05/2026	DIR	52,142,757.	DEPÓSITOS	27121338	66121686	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,057.00
19/05/2026	DIR	52,144,971.	DEPÓSITOS	27120817 y 27121341	66124851	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 19:42:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	37,181.00
20/05/2026	DIR	52,144,969.	DEPÓSITOS	61840856	66124849	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 19:42:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,508.00
21/05/2026	DIR	52,156,893.	DEPÓSITOS	92370426	66137006	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	54,700.00
21/05/2026	DIR	52,157,103.	DEPÓSITOS	92370425	66137203	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,891.00
21/05/2026	DIR	52,157,182.	DEPÓSITOS	92370423	66137302	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,157,289.	DEPÓSITOS	92370424	66137443	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
22/05/2026	DIR	52,174,767.	DEPÓSITOS	92360052	66155592	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
22/05/2026	DIR	52,174,805.	DEPÓSITOS	92360053	66155622	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
22/05/2026	DIR	52,177,676.	DEPÓSITOS	92360054	66159202	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
22/05/2026	DIR	52,189,646.	DEPÓSITOS	27121635	66171700	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,400.00
22/05/2026	DIR	52,189,674.	DEPÓSITOS	27121639	66171730	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	880.00



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

Página: 12 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
22/05/2026	DIR	52,189,710.	DEPÓSITOS	27121637	66171784	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
22/05/2026	DIR	52,189,718.	DEPÓSITOS	27121640	66171790	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 17:10:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	26,740.00
22/05/2026	DIR	52,189,720.	DEPÓSITOS	27121291	66171792	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 17:10:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	19,654.00
22/05/2026	DIR	52,189,722.	DEPÓSITOS	27121506	66171794	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 17:10:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,184.00
26/05/2026	DIR	52,215,609.	DEPÓSITOS	27121920	66200032	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	35,800.00
26/05/2026	DIR	52,215,970.	DEPÓSITOS	27123585	66200487	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,000.00
26/05/2026	DIR	52,216,037.	DEPÓSITOS	27121918	66200550	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,810.00
26/05/2026	DIR	52,216,080.	DEPÓSITOS	27121919	66200568	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
26/05/2026	DIR	52,216,106.	DEPÓSITOS	27121636	66200585	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	190.00
26/05/2026	DIR	52,216,140.	DEPÓSITOS	27121638	66200611	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	499.00
26/05/2026	DIR	52,232,734.	DEPÓSITOS	27123584	66220433	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
26/05/2026	DIR	52,232,768.	DEPÓSITOS	27123582	66220474	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
26/05/2026	DIR	52,232,808.	DEPÓSITOS	27123583	66220514	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	995.00
27/05/2026	DIR	52,236,080.	DEPÓSITOS	27121765	66224326	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 22:06:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	25,000.00



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

Página: 13 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
27/05/2026	DIR	52,236,082.	DEPÓSITOS	27121765	66224328	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 22:06:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,665.00
27/05/2026	DIR	52,236,084.	DEPÓSITOS	27121917	66224330	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 22:06:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,156.00
27/05/2026	DIR	52,260,374.	DEPÓSITOS	27123728	66254890	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,400.00
27/05/2026	DIR	52,260,389.	DEPÓSITOS	27123727	66254913	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
27/05/2026	DIR	52,260,394.	DEPÓSITOS	27123726	66254915	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
27/05/2026	DIR	52,260,397.	DEPÓSITOS	27123725	66254917	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 19:33:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,679.00
28/05/2026	DIR	52,236,078.	DEPÓSITOS	27123645	66224324	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 22:06:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,865.00
29/05/2026	DIR	52,284,036.	DEPÓSITOS	27123904	66289535	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 07:58:40 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	26,596.00
29/05/2026	DIR	52,284,243.	DEPÓSITOS	27123905	66289871	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,200.00
29/05/2026	DIR	52,297,009.	DEPÓSITOS	27125614	66308287	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
29/05/2026	DIR	52,297,035.	DEPÓSITOS	27125616	66308331	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	995.00
29/05/2026	DIR	52,297,060.	DEPÓSITOS	27125617	66308367	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	52,298,120.	DEPÓSITOS	27125618	66310392	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	253.00
29/05/2026	DIR	52,300,157.	DEPÓSITOS	27125615	66314233	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 17:01:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,280.00



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

Página: 14 de 14
Fecha: 01/06/2026
Hora: 09:12:05
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
							TOTAL :	0.00	867,750.00
							SALDO :		14,385,701.49

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial > 01/05/2026 Y Fecha Final < 31/05/2026)