



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

Página: 1 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
01/06/2026	DIR	52,313,302.	DEPÓSITOS	92360498	66329263	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,700.00
01/06/2026	DIR	52,313,304.	DEPÓSITOS	92360497	66329265	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,665.00
01/06/2026	DIR	52,313,307.	DEPÓSITOS	92360496	66329267	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
01/06/2026	DIR	52,313,309.	DEPÓSITOS	92360499	66329269	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 20:33:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,212.00
02/06/2026	DIR	52,326,442.	DEPÓSITOS	27127933	66341202	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	31,180.00
02/06/2026	DIR	52,326,447.	DEPÓSITOS	27127931	66341204	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,870.00
02/06/2026	DIR	52,326,462.	DEPÓSITOS	27127934	66341226	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
02/06/2026	DIR	52,326,464.	DEPÓSITOS	27127932	66341228	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 19:57:54 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	880.00
04/06/2026	DIR	52,337,497.	DEPÓSITOS	61845865	66351264	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
04/06/2026	DIR	52,337,518.	DEPÓSITOS	61845861	66351276	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
04/06/2026	DIR	52,337,548.	DEPÓSITOS	61845862	66351306	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	269.00
04/06/2026	DIR	52,337,573.	DEPÓSITOS	61845860	66351333	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	215.00



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

Página: 2 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
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
04/06/2026	DIR	52,337,637.	DEPÓSITOS	61845863	66351382	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
04/06/2026	DIR	52,339,205.	DEPÓSITOS	61845864	66353099	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 08:04:03 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	393.00
05/06/2026	DIR	52,351,177.	DEPÓSITOS	55652249	66363932	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 08:05:32 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
05/06/2026	DIR	52,358,178.	DEPÓSITOS	87108283	66370790	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,500.00
05/06/2026	DIR	52,358,257.	DEPÓSITOS	55652248	66370848	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,800.00
05/06/2026	DIR	52,358,313.	DEPÓSITOS	55652302	66370893	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00
05/06/2026	DIR	52,358,356.	DEPÓSITOS	87108284	66370939	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
05/06/2026	DIR	52,359,327.	DEPÓSITOS	87108285	66371924	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	402.50
05/06/2026	DIR	52,359,341.	DEPÓSITOS	55652301	66371941	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
05/06/2026	DIR	52,359,362.	DEPÓSITOS	87108286	66371952	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	339.00
05/06/2026	DIR	52,359,396.	DEPÓSITOS	55652250	66372003	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
05/06/2026	DIR	52,360,346.	DEPÓSITOS	87108287	66373142	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 19:45:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	794.00
09/06/2026	DIR	52,372,430.	DEPÓSITOS	92366385	66383446	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 08:11:44 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	766.00
09/06/2026	DIR	52,372,677.	DEPÓSITOS	92366382	66383639	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,435.00



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

Página: 3 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2026	DIR	52,372,750.	DEPÓSITOS	92366383	66383689	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	270.00
09/06/2026	DIR	52,372,778.	DEPÓSITOS	92366384	66383715	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
10/06/2026	DIR	52,381,261.	DEPÓSITOS	92364538	66390473	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,512.00
10/06/2026	DIR	52,381,308.	DEPÓSITOS	92364539	66390518	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,850.00
10/06/2026	DIR	52,381,348.	DEPÓSITOS	92364540	66390550	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
10/06/2026	DIR	52,381,393.	DEPÓSITOS	92364541	66390611	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,085.00
10/06/2026	DIR	52,381,445.	DEPÓSITOS	92364542	66390665	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
10/06/2026	DIR	52,384,541.	DEPÓSITOS	92364543	66393665	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 08:03:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,075.00
10/06/2026	DIR	52,394,147.	DEPÓSITOS	92364747	66402205	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 16:55:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,389.00
10/06/2026	DIR	52,394,185.	DEPÓSITOS	92364749	66402254	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
10/06/2026	DIR	52,394,299.	DEPÓSITOS	92364748	66402421	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,720.00
14/06/2026	DIR	52,410,722.	DEPÓSITOS	92364923	66416116	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 08:04:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	70.00
14/06/2026	DIR	52,424,196.	DEPÓSITOS	92364746	66430809	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,260.00
14/06/2026	DIR	52,424,198.	DEPÓSITOS	92362625	66430811	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,500.00



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

Página: 4 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2026	DIR	52,424,200.	DEPÓSITOS	92364926	66430813	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,100.00
14/06/2026	DIR	52,424,202.	DEPÓSITOS	92362628	66430815	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
14/06/2026	DIR	52,424,204.	DEPÓSITOS	92364925	66430817	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
14/06/2026	DIR	52,424,206.	DEPÓSITOS	92362626	66430819	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/06/2026	DIR	52,424,208.	DEPÓSITOS	92364924	66430821	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/06/2026	DIR	52,424,210.	DEPÓSITOS	92362627	66430823	Cierre de caja con fecha del 14/06/2026 13:23:06 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	154.00
16/06/2026	DIR	52,442,930.	DEPÓSITOS	92362886	66453066	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 08:00:28 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,283.00
16/06/2026	DIR	52,443,357.	DEPÓSITOS	92362882	66453415	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,000.00
16/06/2026	DIR	52,443,459.	DEPÓSITOS	92362887	66453501	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,830.00
16/06/2026	DIR	52,443,494.	DEPÓSITOS	92362883	66453533	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
16/06/2026	DIR	52,443,508.	DEPÓSITOS	92362884	66453545	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	365.00
16/06/2026	DIR	52,443,542.	DEPÓSITOS	92362885	66453576	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
18/06/2026	DIR	52,460,459.	DEPÓSITOS	92363079	66472461	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 07:57:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,088.00
18/06/2026	DIR	52,485,382.	DEPÓSITOS	92363080	66497817	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 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: 5 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2026	DIR	52,485,496.	DEPÓSITOS	92363081	66497921	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,875.00
18/06/2026	DIR	52,485,543.	DEPÓSITOS	92363082	66497958	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
18/06/2026	DIR	52,485,827.	DEPÓSITOS	92363082	66498260	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,575.00
18/06/2026	DIR	52,485,886.	DEPÓSITOS	92366621	66498320	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
18/06/2026	DIR	52,485,917.	DEPÓSITOS	92366622	66498355	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	935.00
18/06/2026	DIR	52,486,088.	DEPÓSITOS	92366623	66498526	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,140.00
18/06/2026	DIR	52,486,475.	DEPÓSITOS	92366624	66498971	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,900.00
18/06/2026	DIR	52,486,891.	DEPÓSITOS	92363358	66499493	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	18,606.50
18/06/2026	DIR	52,486,916.	DEPÓSITOS	92363360	66499515	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
18/06/2026	DIR	52,486,948.	DEPÓSITOS	92363361	66499545	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
18/06/2026	DIR	52,486,972.	DEPÓSITOS	92363359	66499565	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:23:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,952.00
18/06/2026	DIR	52,487,676.	DEPÓSITOS	92363359	66500249	POR ERROR INVOLUNTARIO SE ANULO EL CIERRE DE C.		0.00	4,160.00
20/06/2026	DIR	52,506,810.	DEPÓSITOS	92363487	66521942	Rendición 31B con fecha del 20/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
20/06/2026	DIR	52,506,812.	DEPÓSITOS	92363488	66521944	Rendición 31B con fecha del 20/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,950.00



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

Página: 6 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
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
20/06/2026	DIR	52,506,814.	DEPÓSITOS	92363484	66521946	Rendición 31B con fecha del 20/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
20/06/2026	DIR	52,506,819.	DEPÓSITOS	92363485	66521950	Rendición 31B con fecha del 20/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
20/06/2026	DIR	52,506,822.	DEPÓSITOS	92363490	66521954	Cierre de caja con fecha del 20/06/2026 17:56:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,450.00
22/06/2026	DIR	52,523,992.	DEPÓSITOS	61850259	66538992	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,055.00
22/06/2026	DIR	52,524,108.	DEPÓSITOS	61850257	66539087	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
22/06/2026	DIR	52,524,239.	DEPÓSITOS	61850258	66539282	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:31:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,289.00
24/06/2026	DIR	52,550,065.	DEPÓSITOS	61850429	66568009	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,700.00
24/06/2026	DIR	52,550,083.	DEPÓSITOS	61850431	66568036	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,840.00
24/06/2026	DIR	52,550,094.	DEPÓSITOS	61850430	66568052	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,850.00
24/06/2026	DIR	52,550,108.	DEPÓSITOS	61850432	66568074	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
24/06/2026	DIR	52,550,157.	DEPÓSITOS	61850433	66568157	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,044.00
24/06/2026	DIR	52,550,162.	DEPÓSITOS	61850434	66568163	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:53:22 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,676.00
25/06/2026	DIR	52,571,461.	DEPÓSITOS	92368539	66592090	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	18,100.00
25/06/2026	DIR	52,571,504.	DEPÓSITOS	92368540	66592134	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 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: 7 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
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
25/06/2026	DIR	52,571,538.	DEPÓSITOS	92368541	66592165	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
25/06/2026	DIR	52,575,969.	DEPÓSITOS	92368538 y 92363077	66598246	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 08:01:17 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,077.00
26/06/2026	DIR	52,601,613.	DEPÓSITOS	92368720	66626286	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 08:01:19 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,240.00
26/06/2026	DIR	52,602,096.	DEPÓSITOS	92368716	66626580	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	18,562.00
26/06/2026	DIR	52,602,125.	DEPÓSITOS	92368719	66626597	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
26/06/2026	DIR	52,602,175.	DEPÓSITOS	92368717	66626720	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,950.00
26/06/2026	DIR	52,602,254.	DEPÓSITOS	92368718	66626787	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
29/06/2026	DIR	52,625,631.	DEPÓSITOS	92368887	66645023	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 08:36:23 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,058.00
29/06/2026	DIR	52,625,903.	DEPÓSITOS	92368886	66645891	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	23,095.00
29/06/2026	DIR	52,625,925.	DEPÓSITOS	92368888	66645934	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,940.00
29/06/2026	DIR	52,626,018.	DEPÓSITOS	92368891	66646109	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
29/06/2026	DIR	52,626,028.	DEPÓSITOS	92368891	66646123	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
29/06/2026	DIR	52,626,083.	DEPÓSITOS	92368890	66646230	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	245.00
29/06/2026	DIR	52,626,086.	DEPÓSITOS	92368889	66646232	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00



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

Página: 8 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
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
30/06/2026	DIR	52,629,907.	DEPÓSITOS	92368091	66652426	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 07:35:21 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
30/06/2026	DIR	52,649,518.	DEPÓSITOS	92368093	66681121	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
30/06/2026	DIR	52,649,569.	DEPÓSITOS	92368092	66681218	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	362.00
30/06/2026	DIR	52,649,612.	DEPÓSITOS	92368089	66681295	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,820.00
30/06/2026	DIR	52,650,477.	DEPÓSITOS	92368088	66682836	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,300.00
30/06/2026	DIR	52,650,497.	DEPÓSITOS	92368165	66682883	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	367.00
30/06/2026	DIR	52,650,551.	DEPÓSITOS	92368163	66683018	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00
30/06/2026	DIR	52,650,656.	DEPÓSITOS	92368164	66683231	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	62,600.00
30/06/2026	DIR	52,650,798.	DEPÓSITOS	92368090	66683531	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
30/06/2026	DIR	52,650,808.	DEPÓSITOS	92368166	66683541	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:25:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	434.00
TOTAL :								0.00	745,722.00
SALDO :									745,722.00

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

SALDO INICIAL : 13,517,951.49



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

Página: 9 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
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
01/06/2026	DIR	52,313,302.	DEPÓSITOS	92360498	66329264	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,700.00
01/06/2026	DIR	52,313,304.	DEPÓSITOS	92360497	66329266	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,665.00
01/06/2026	DIR	52,313,307.	DEPÓSITOS	92360496	66329268	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
01/06/2026	DIR	52,313,309.	DEPÓSITOS	92360499	66329270	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 20:33:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,212.00
02/06/2026	DIR	52,326,442.	DEPÓSITOS	27127933	66341203	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	31,180.00
02/06/2026	DIR	52,326,447.	DEPÓSITOS	27127931	66341205	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,870.00
02/06/2026	DIR	52,326,462.	DEPÓSITOS	27127934	66341227	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
02/06/2026	DIR	52,326,464.	DEPÓSITOS	27127932	66341229	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 19:57:54 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	880.00
04/06/2026	DIR	52,337,497.	DEPÓSITOS	61845865	66351265	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
04/06/2026	DIR	52,337,518.	DEPÓSITOS	61845861	66351277	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
04/06/2026	DIR	52,337,548.	DEPÓSITOS	61845862	66351307	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	269.00
04/06/2026	DIR	52,337,573.	DEPÓSITOS	61845860	66351334	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	215.00
04/06/2026	DIR	52,337,637.	DEPÓSITOS	61845863	66351383	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	151.00
04/06/2026	DIR	52,339,205.	DEPÓSITOS	61845864	66353100	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 08:04:03 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	393.00



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

Página: 10 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
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
05/06/2026	DIR	52,351,177.	DEPÓSITOS	55652249	66363933	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 08:05:32 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
05/06/2026	DIR	52,358,178.	DEPÓSITOS	87108283	66370791	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,500.00
05/06/2026	DIR	52,358,257.	DEPÓSITOS	55652248	66370849	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,800.00
05/06/2026	DIR	52,358,313.	DEPÓSITOS	55652302	66370894	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00
05/06/2026	DIR	52,358,356.	DEPÓSITOS	87108284	66370940	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
05/06/2026	DIR	52,359,327.	DEPÓSITOS	87108285	66371925	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	402.50
05/06/2026	DIR	52,359,341.	DEPÓSITOS	55652301	66371942	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
05/06/2026	DIR	52,359,362.	DEPÓSITOS	87108286	66371953	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	339.00
05/06/2026	DIR	52,359,396.	DEPÓSITOS	55652250	66372004	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
05/06/2026	DIR	52,360,346.	DEPÓSITOS	87108287	66373143	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 19:45:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	794.00
09/06/2026	DIR	52,372,430.	DEPÓSITOS	92366385	66383447	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 08:11:44 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	766.00
09/06/2026	DIR	52,372,677.	DEPÓSITOS	92366382	66383640	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,435.00
09/06/2026	DIR	52,372,750.	DEPÓSITOS	92366383	66383690	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	270.00
09/06/2026	DIR	52,372,778.	DEPÓSITOS	92366384	66383716	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00



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

Página: 11 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
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
10/06/2026	DIR	52,381,261.	DEPÓSITOS	92364538	66390474	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,512.00
10/06/2026	DIR	52,381,308.	DEPÓSITOS	92364539	66390519	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,850.00
10/06/2026	DIR	52,381,348.	DEPÓSITOS	92364540	66390551	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
10/06/2026	DIR	52,381,393.	DEPÓSITOS	92364541	66390612	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,085.00
10/06/2026	DIR	52,381,445.	DEPÓSITOS	92364542	66390666	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
10/06/2026	DIR	52,384,541.	DEPÓSITOS	92364543	66393666	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 08:03:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,075.00
10/06/2026	DIR	52,394,147.	DEPÓSITOS	92364747	66402206	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 16:55:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,389.00
10/06/2026	DIR	52,394,185.	DEPÓSITOS	92364749	66402255	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
10/06/2026	DIR	52,394,299.	DEPÓSITOS	92364748	66402422	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,720.00
14/06/2026	DIR	52,410,722.	DEPÓSITOS	92364923	66416117	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 08:04:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	70.00
14/06/2026	DIR	52,424,196.	DEPÓSITOS	92364746	66430810	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,260.00
14/06/2026	DIR	52,424,198.	DEPÓSITOS	92362625	66430812	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,500.00
14/06/2026	DIR	52,424,200.	DEPÓSITOS	92364926	66430814	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,100.00
14/06/2026	DIR	52,424,202.	DEPÓSITOS	92362628	66430816	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00



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

Página: 12 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
R00818337.rpt

Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2026	DIR	52,424,204.	DEPÓSITOS	92364925	66430818	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
14/06/2026	DIR	52,424,206.	DEPÓSITOS	92362626	66430820	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/06/2026	DIR	52,424,208.	DEPÓSITOS	92364924	66430822	Rendición 31B con fecha del 14/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/06/2026	DIR	52,424,210.	DEPÓSITOS	92362627	66430824	Cierre de caja con fecha del 14/06/2026 13:23:06 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	154.00
16/06/2026	DIR	52,442,930.	DEPÓSITOS	92362886	66453067	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 08:00:28 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,283.00
16/06/2026	DIR	52,443,357.	DEPÓSITOS	92362882	66453416	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,000.00
16/06/2026	DIR	52,443,459.	DEPÓSITOS	92362887	66453502	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,830.00
16/06/2026	DIR	52,443,494.	DEPÓSITOS	92362883	66453534	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
16/06/2026	DIR	52,443,508.	DEPÓSITOS	92362884	66453546	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	365.00
16/06/2026	DIR	52,443,542.	DEPÓSITOS	92362885	66453577	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
18/06/2026	DIR	52,460,459.	DEPÓSITOS	92363079	66472462	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 07:57:24 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,088.00
18/06/2026	DIR	52,485,382.	DEPÓSITOS	92363080	66497818	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
18/06/2026	DIR	52,485,496.	DEPÓSITOS	92363081	66497922	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,875.00
18/06/2026	DIR	52,485,543.	DEPÓSITOS	92363082	66497959	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 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: 13 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
R00818337.rpt
Usuario: WMORALES

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2026	DIR	52,485,827.	DEPÓSITOS	92363082	66498261	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	33,575.00
18/06/2026	DIR	52,485,886.	DEPÓSITOS	92366621	66498321	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
18/06/2026	DIR	52,485,917.	DEPÓSITOS	92366622	66498356	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	935.00
18/06/2026	DIR	52,486,088.	DEPÓSITOS	92366623	66498527	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,140.00
18/06/2026	DIR	52,486,475.	DEPÓSITOS	92366624	66498972	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,900.00
18/06/2026	DIR	52,486,891.	DEPÓSITOS	92363358	66499494	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	18,606.50
18/06/2026	DIR	52,486,916.	DEPÓSITOS	92363360	66499516	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
18/06/2026	DIR	52,486,948.	DEPÓSITOS	92363361	66499546	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
18/06/2026	DIR	52,486,972.	DEPÓSITOS	92363359	66499566	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 16:23:15 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,952.00
18/06/2026	DIR	52,487,676.	DEPÓSITOS	92363359	66500248	POR ERROR INVOLUNTARIO SE ANULO EL CIERRE DE C.		0.00	4,160.00
20/06/2026	DIR	52,506,810.	DEPÓSITOS	92363487	66521943	Rendición 31B con fecha del 20/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
20/06/2026	DIR	52,506,812.	DEPÓSITOS	92363488	66521945	Rendición 31B con fecha del 20/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,950.00
20/06/2026	DIR	52,506,814.	DEPÓSITOS	92363484	66521947	Rendición 31B con fecha del 20/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
20/06/2026	DIR	52,506,819.	DEPÓSITOS	92363485	66521951	Rendición 31B con fecha del 20/06/2026 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: 14 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
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
20/06/2026	DIR	52,506,822.	DEPÓSITOS	92363490	66521955	Cierre de caja con fecha del 20/06/2026 17:56:00 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,450.00
22/06/2026	DIR	52,523,992.	DEPÓSITOS	61850259	66538993	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,055.00
22/06/2026	DIR	52,524,108.	DEPÓSITOS	61850257	66539088	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
22/06/2026	DIR	52,524,239.	DEPÓSITOS	61850258	66539283	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:31:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,289.00
24/06/2026	DIR	52,550,065.	DEPÓSITOS	61850429	66568010	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,700.00
24/06/2026	DIR	52,550,083.	DEPÓSITOS	61850431	66568037	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,840.00
24/06/2026	DIR	52,550,094.	DEPÓSITOS	61850430	66568053	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,850.00
24/06/2026	DIR	52,550,108.	DEPÓSITOS	61850432	66568075	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
24/06/2026	DIR	52,550,157.	DEPÓSITOS	61850433	66568158	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,044.00
24/06/2026	DIR	52,550,162.	DEPÓSITOS	61850434	66568164	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:53:22 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,676.00
25/06/2026	DIR	52,571,461.	DEPÓSITOS	92368539	66592091	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	18,100.00
25/06/2026	DIR	52,571,504.	DEPÓSITOS	92368540	66592135	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
25/06/2026	DIR	52,571,538.	DEPÓSITOS	92368541	66592166	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
25/06/2026	DIR	52,575,969.	DEPÓSITOS	92368538 y 92363077	66598247	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 08:01:17 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,077.00



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

Página: 15 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
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
26/06/2026	DIR	52,601,613.	DEPÓSITOS	92368720	66626287	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 08:01:19 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,240.00
26/06/2026	DIR	52,602,096.	DEPÓSITOS	92368716	66626581	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	18,562.00
26/06/2026	DIR	52,602,125.	DEPÓSITOS	92368719	66626598	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
26/06/2026	DIR	52,602,175.	DEPÓSITOS	92368717	66626721	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,950.00
26/06/2026	DIR	52,602,254.	DEPÓSITOS	92368718	66626788	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
29/06/2026	DIR	52,625,631.	DEPÓSITOS	92368887	66645024	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 08:36:23 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,058.00
29/06/2026	DIR	52,625,903.	DEPÓSITOS	92368886	66645892	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	23,095.00
29/06/2026	DIR	52,625,925.	DEPÓSITOS	92368888	66645935	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,940.00
29/06/2026	DIR	52,626,018.	DEPÓSITOS	92368891	66646110	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
29/06/2026	DIR	52,626,028.	DEPÓSITOS	92368891	66646124	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
29/06/2026	DIR	52,626,083.	DEPÓSITOS	92368890	66646231	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	245.00
29/06/2026	DIR	52,626,086.	DEPÓSITOS	92368889	66646233	Rendición 31B con fecha del 29/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
30/06/2026	DIR	52,629,907.	DEPÓSITOS	92368091	66652427	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 07:35:21 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	152.00
30/06/2026	DIR	52,649,518.	DEPÓSITOS	92368093	66681122	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 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: 16 de 16
Fecha: 02/07/2026
Hora: 14:16:55
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
30/06/2026	DIR	52,649,569.	DEPÓSITOS	92368092	66681219	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	362.00
30/06/2026	DIR	52,649,612.	DEPÓSITOS	92368089	66681296	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,820.00
30/06/2026	DIR	52,650,477.	DEPÓSITOS	92368088	66682837	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,300.00
30/06/2026	DIR	52,650,497.	DEPÓSITOS	92368165	66682884	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	367.00
30/06/2026	DIR	52,650,551.	DEPÓSITOS	92368163	66683019	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,940.00
30/06/2026	DIR	52,650,656.	DEPÓSITOS	92368164	66683232	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	62,600.00
30/06/2026	DIR	52,650,798.	DEPÓSITOS	92368090	66683532	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
30/06/2026	DIR	52,650,808.	DEPÓSITOS	92368166	66683542	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:25:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	434.00
TOTAL :								0.00	745,722.00
SALDO :									14,263,673.49

FILTROS

(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial > 01/06/2026 Y Fecha Final < 30/06/2026)