



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

Pagina: 1 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
01/07/2026	DIR	52,665,889.	DEPÓSITOS	61850835	66699194	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,600.00
01/07/2026	DIR	52,665,907.	DEPÓSITOS	61850836	66699225	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
01/07/2026	DIR	52,665,923.	DEPÓSITOS	61850841	66699244	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	161.00
01/07/2026	DIR	52,665,977.	DEPÓSITOS	61850834	66699315	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,925.00
01/07/2026	DIR	52,665,987.	DEPÓSITOS	61850840	66699323	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	693.00
01/07/2026	DIR	52,665,998.	DEPÓSITOS	61850837	66699339	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
01/07/2026	DIR	52,666,009.	DEPÓSITOS	61850838	66699357	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
01/07/2026	DIR	52,666,012.	DEPÓSITOS	61850839	66699361	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:26:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,713.00
02/07/2026	DIR	52,676,917.	DEPÓSITOS	92370533	66709666	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,935.00
02/07/2026	DIR	52,677,072.	DEPÓSITOS	92370530	66709816	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00
02/07/2026	DIR	52,677,135.	DEPÓSITOS	92370532	66709908	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
02/07/2026	DIR	52,679,027.	DEPÓSITOS	92370531	66712038	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:24:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,651.50



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

Pagina: 2 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
06/07/2026	DIR	52,703,895.	DEPÓSITOS	4844932	66734194	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,500.00
06/07/2026	DIR	52,703,898.	DEPÓSITOS	48449537	66734196	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,785.00
06/07/2026	DIR	52,703,902.	DEPÓSITOS	48449533	66734198	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
06/07/2026	DIR	52,703,905.	DEPÓSITOS	48449536	66734200	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	352.00
06/07/2026	DIR	52,703,907.	DEPÓSITOS	48449534	66734202	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,070.00
06/07/2026	DIR	52,703,909.	DEPÓSITOS	48449535	66734204	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
06/07/2026	DIR	52,703,911.	DEPÓSITOS	48449538	66734206	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 21:54:53 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,326.00
07/07/2026	DIR	52,713,330.	DEPÓSITOS	87104029	66742089	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	50,100.00
07/07/2026	DIR	52,713,375.	DEPÓSITOS	87104031	66742123	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
07/07/2026	DIR	52,713,421.	DEPÓSITOS	87104030	66742183	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,795.00
07/07/2026	DIR	52,713,429.	DEPÓSITOS	87104032	66742189	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 17:04:44 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,828.00
09/07/2026	DIR	52,725,883.	DEPÓSITOS	48449827	66752628	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,900.00
09/07/2026	DIR	52,725,889.	DEPÓSITOS	48449823	66752634	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
09/07/2026	DIR	52,725,892.	DEPÓSITOS	48449825	66752638	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00



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

Pagina: 3 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
09/07/2026	DIR	52,725,898.	DEPÓSITOS	48449826	66752644	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	270.00
09/07/2026	DIR	52,725,903.	DEPÓSITOS	48449824	66752652	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 19:38:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,808.00
09/07/2026	DIR	52,739,597.	DEPÓSITOS	48441508	66765046	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,600.00
09/07/2026	DIR	52,739,629.	DEPÓSITOS	48441509	66765090	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
09/07/2026	DIR	52,739,653.	DEPÓSITOS	48441511	66765106	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
09/07/2026	DIR	52,739,701.	DEPÓSITOS	48441510	66765139	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	160.00
09/07/2026	DIR	52,739,738.	DEPÓSITOS	48441512	66765177	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 17:04:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	992.00
10/07/2026	DIR	52,753,377.	DEPÓSITOS	87104196	66777813	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
10/07/2026	DIR	52,753,392.	DEPÓSITOS	87104197	66777830	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
10/07/2026	DIR	52,753,406.	DEPÓSITOS	87104200	66777844	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	960.00
10/07/2026	DIR	52,753,412.	DEPÓSITOS	87104198	66777852	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	375.00
10/07/2026	DIR	52,753,420.	DEPÓSITOS	87104199	66777862	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 17:20:22 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	75.00
14/07/2026	DIR	52,771,889.	DEPÓSITOS	48441976	66793609	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,800.00
14/07/2026	DIR	52,771,962.	DEPÓSITOS	48441975	66793703	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,860.00



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

Pagina: 4 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
14/07/2026	DIR	52,772,076.	DEPÓSITOS	48441977	66793843	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
14/07/2026	DIR	52,772,180.	DEPÓSITOS	48441978	66793974	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	256.00
14/07/2026	DIR	52,775,340.	DEPÓSITOS	48441979	66797837	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 08:01:19 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	448.00
15/07/2026	DIR	52,794,849.	DEPÓSITOS	87104428	66819874	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 07:40:23 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,902.00
15/07/2026	DIR	52,796,380.	DEPÓSITOS	87104429	66821478	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,025.00
15/07/2026	DIR	52,796,451.	DEPÓSITOS	87104426	66821555	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,900.00
15/07/2026	DIR	52,796,471.	DEPÓSITOS	87104430	66821567	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
15/07/2026	DIR	52,796,500.	DEPÓSITOS	87104427	66821593	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
15/07/2026	DIR	52,796,535.	DEPÓSITOS	87104431	66821626	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,890.00
15/07/2026	DIR	52,813,035.	DEPÓSITOS	68908384	66841524	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,200.00
15/07/2026	DIR	52,813,069.	DEPÓSITOS	68908385	66841601	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,925.00
15/07/2026	DIR	52,813,088.	DEPÓSITOS	68908387	66841633	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
15/07/2026	DIR	52,813,098.	DEPÓSITOS	68908386	66841652	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:15:02 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,957.00
17/07/2026	DIR	52,831,101.	DEPÓSITOS	48443891	66860912	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 08:02:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,130.00



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

Pagina: 5 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
18/07/2026	DIR	52,844,709.	DEPÓSITOS	48445548	66875737	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
18/07/2026	DIR	52,844,711.	DEPÓSITOS	48443890	66875739	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
18/07/2026	DIR	52,844,713.	DEPÓSITOS	48445551	66875741	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,965.00
18/07/2026	DIR	52,844,716.	DEPÓSITOS	48443888	66875743	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,611.50
18/07/2026	DIR	52,844,718.	DEPÓSITOS	48445545	66875745	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
18/07/2026	DIR	52,844,721.	DEPÓSITOS	48445546	66875747	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
18/07/2026	DIR	52,844,723.	DEPÓSITOS	48445547	66875749	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
18/07/2026	DIR	52,844,726.	DEPÓSITOS	48445552	66875751	Cierre de caja con fecha del 18/07/2026 18:28:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,260.00
20/07/2026	DIR	52,860,886.	DEPÓSITOS	48445857	66892233	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,600.00
20/07/2026	DIR	52,860,889.	DEPÓSITOS	48445858	66892237	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 21:14:21 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,161.00
20/07/2026	DIR	52,860,900.	DEPÓSITOS	48445856	66892258	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
22/07/2026	DIR	52,881,006.	DEPÓSITOS	48445981	66914232	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 08:19:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	25.00
22/07/2026	DIR	52,881,712.	DEPÓSITOS	48445979	66914593	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
22/07/2026	DIR	52,881,751.	DEPÓSITOS	48445980	66914617	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,095.00



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

Pagina: 6 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
22/07/2026	DIR	52,881,793.	DEPÓSITOS	48445983 Y 4844598	66914649	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,865.00
22/07/2026	DIR	52,881,912.	DEPÓSITOS	48445982	66914713	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,870.00
22/07/2026	DIR	52,882,015.	DEPÓSITOS	48445978	66914793	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,200.00
22/07/2026	DIR	52,882,048.	DEPÓSITOS	48445097	66914803	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	160.00
22/07/2026	DIR	52,882,073.	DEPÓSITOS	48445096	66914824	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	335.00
22/07/2026	DIR	52,901,109.	DEPÓSITOS	48445094	66932397	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,000.00
22/07/2026	DIR	52,901,112.	DEPÓSITOS	48445091	66932399	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	945.00
22/07/2026	DIR	52,901,115.	DEPÓSITOS	48445098	66932401	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
22/07/2026	DIR	52,901,117.	DEPÓSITOS	48445095	66932403	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 22:12:10 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,145.00
24/07/2026	DIR	52,914,714.	DEPÓSITOS	48445176	66948557	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,100.00
24/07/2026	DIR	52,914,829.	DEPÓSITOS	48445177	66948627	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
24/07/2026	DIR	52,914,853.	DEPÓSITOS	48445178	66948645	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
24/07/2026	DIR	52,916,875.	DEPÓSITOS	48445179	66951077	Cierre de caja con fecha del 24/07/2026 08:02:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,661.00
24/07/2026	DIR	52,921,720.	DEPÓSITOS	35771832	66957215	Cierre de caja con fecha del 24/07/2026 16:46:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,735.00



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

Pagina: 7 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
24/07/2026	DIR	52,922,561.	DEPÓSITOS	35771826	66958186	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,700.00
24/07/2026	DIR	52,922,563.	DEPÓSITOS	35771827	66958188	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
24/07/2026	DIR	52,922,565.	DEPÓSITOS	35771828	66958190	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
24/07/2026	DIR	52,922,567.	DEPÓSITOS	35771829	66958192	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	330.00
24/07/2026	DIR	52,922,569.	DEPÓSITOS	35771830	66958194	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
28/07/2026	DIR	52,934,993.	DEPÓSITOS	48441009	66971648	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,875.00
28/07/2026	DIR	52,935,063.	DEPÓSITOS	48441008	66971710	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
28/07/2026	DIR	52,935,258.	DEPÓSITOS	48441007	66971917	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,500.00
28/07/2026	DIR	52,938,743.	DEPÓSITOS	48443901 y 48441010	66975758	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 08:01:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,433.00
29/07/2026	DIR	52,981,626.	DEPÓSITOS	48441107	67030875	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,600.00
29/07/2026	DIR	52,981,638.	DEPÓSITOS	48441204	67030880	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,200.00
29/07/2026	DIR	52,981,666.	DEPÓSITOS	48441105	67030899	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,885.00
29/07/2026	DIR	52,981,672.	DEPÓSITOS	48441203	67030909	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
29/07/2026	DIR	52,981,686.	DEPÓSITOS	48441104	67030935	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 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

Pagina: 8 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
29/07/2026	DIR	52,981,692.	DEPÓSITOS	48441206	67030948	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
29/07/2026	DIR	52,981,699.	DEPÓSITOS	48441205	67030965	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	340.00
29/07/2026	DIR	52,981,708.	DEPÓSITOS	48441103	67030971	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,285.00
29/07/2026	DIR	52,981,712.	DEPÓSITOS	48441207	67030973	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
29/07/2026	DIR	52,981,715.	DEPÓSITOS	48441208	67030975	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 19:20:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,262.00
30/07/2026	DIR	52,960,355.	DEPÓSITOS	48441106	67003662	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 07:54:54 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,647.00
30/07/2026	DIR	53,002,204.	DEPÓSITOS	48441300	67059199	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,400.00
30/07/2026	DIR	53,002,209.	DEPÓSITOS	48441302	67059207	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
30/07/2026	DIR	53,002,214.	DEPÓSITOS	48441303	67059216	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
30/07/2026	DIR	53,002,217.	DEPÓSITOS	48441301	67059220	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 18:24:01 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	609.00
31/07/2026	DIR	53,019,096.	DEPÓSITOS	48441333	67084551	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,500.00
31/07/2026	DIR	53,019,151.	DEPÓSITOS	48441334	67084669	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
31/07/2026	DIR	53,019,379.	DEPÓSITOS	48441335	67085110	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
31/07/2026	DIR	53,019,382.	DEPÓSITOS	48441385	67085114	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 18:28:13 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,074.00



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

Pagina: 9 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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	705,366.00
SALDO :									705,366.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3732010085 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES								SALDO INICIAL :	13,517,951.49
01/07/2026	DIR	52,665,889.	DEPÓSITOS	61850835	66699195	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,600.00
01/07/2026	DIR	52,665,907.	DEPÓSITOS	61850836	66699226	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
01/07/2026	DIR	52,665,923.	DEPÓSITOS	61850841	66699245	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	161.00
01/07/2026	DIR	52,665,977.	DEPÓSITOS	61850834	66699316	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,925.00
01/07/2026	DIR	52,665,987.	DEPÓSITOS	61850840	66699324	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	693.00
01/07/2026	DIR	52,665,998.	DEPÓSITOS	61850837	66699340	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
01/07/2026	DIR	52,666,009.	DEPÓSITOS	61850838	66699358	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
01/07/2026	DIR	52,666,012.	DEPÓSITOS	61850839	66699362	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:26:37 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,713.00
02/07/2026	DIR	52,676,917.	DEPÓSITOS	92370533	66709667	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,935.00
02/07/2026	DIR	52,677,072.	DEPÓSITOS	92370530	66709817	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00



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

Pagina: 10 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
02/07/2026	DIR	52,677,135.	DEPÓSITOS	92370532	66709909	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
02/07/2026	DIR	52,679,027.	DEPÓSITOS	92370531	66712039	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:24:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,651.50
06/07/2026	DIR	52,703,895.	DEPÓSITOS	4844932	66734195	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,500.00
06/07/2026	DIR	52,703,898.	DEPÓSITOS	48449537	66734197	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,785.00
06/07/2026	DIR	52,703,902.	DEPÓSITOS	48449533	66734199	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
06/07/2026	DIR	52,703,905.	DEPÓSITOS	48449536	66734201	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	352.00
06/07/2026	DIR	52,703,907.	DEPÓSITOS	48449534	66734203	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,070.00
06/07/2026	DIR	52,703,909.	DEPÓSITOS	48449535	66734205	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
06/07/2026	DIR	52,703,911.	DEPÓSITOS	48449538	66734207	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 21:54:53 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,326.00
07/07/2026	DIR	52,713,330.	DEPÓSITOS	87104029	66742090	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	50,100.00
07/07/2026	DIR	52,713,375.	DEPÓSITOS	87104031	66742124	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
07/07/2026	DIR	52,713,421.	DEPÓSITOS	87104030	66742184	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,795.00
07/07/2026	DIR	52,713,429.	DEPÓSITOS	87104032	66742190	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 17:04:44 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,828.00
09/07/2026	DIR	52,725,883.	DEPÓSITOS	48449827	66752629	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,900.00



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

Pagina: 11 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
09/07/2026	DIR	52,725,889.	DEPÓSITOS	48449823	66752635	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
09/07/2026	DIR	52,725,892.	DEPÓSITOS	48449825	66752639	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
09/07/2026	DIR	52,725,898.	DEPÓSITOS	48449826	66752645	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	270.00
09/07/2026	DIR	52,725,903.	DEPÓSITOS	48449824	66752653	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 19:38:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,808.00
09/07/2026	DIR	52,739,597.	DEPÓSITOS	48441508	66765047	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,600.00
09/07/2026	DIR	52,739,629.	DEPÓSITOS	48441509	66765091	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
09/07/2026	DIR	52,739,653.	DEPÓSITOS	48441511	66765107	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
09/07/2026	DIR	52,739,701.	DEPÓSITOS	48441510	66765140	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	160.00
09/07/2026	DIR	52,739,738.	DEPÓSITOS	48441512	66765178	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 17:04:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	992.00
10/07/2026	DIR	52,753,377.	DEPÓSITOS	87104196	66777814	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
10/07/2026	DIR	52,753,392.	DEPÓSITOS	87104197	66777831	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
10/07/2026	DIR	52,753,406.	DEPÓSITOS	87104200	66777845	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	960.00
10/07/2026	DIR	52,753,412.	DEPÓSITOS	87104198	66777853	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	375.00
10/07/2026	DIR	52,753,420.	DEPÓSITOS	87104199	66777863	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 17:20:22 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	75.00



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

Pagina: 12 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
14/07/2026	DIR	52,771,889.	DEPÓSITOS	48441976	66793610	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,800.00
14/07/2026	DIR	52,771,962.	DEPÓSITOS	48441975	66793704	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,860.00
14/07/2026	DIR	52,772,076.	DEPÓSITOS	48441977	66793844	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
14/07/2026	DIR	52,772,180.	DEPÓSITOS	48441978	66793975	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	256.00
14/07/2026	DIR	52,775,340.	DEPÓSITOS	48441979	66797838	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 08:01:19 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	448.00
15/07/2026	DIR	52,794,849.	DEPÓSITOS	87104428	66819875	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 07:40:23 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,902.00
15/07/2026	DIR	52,796,380.	DEPÓSITOS	87104429	66821479	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,025.00
15/07/2026	DIR	52,796,451.	DEPÓSITOS	87104426	66821556	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	39,900.00
15/07/2026	DIR	52,796,471.	DEPÓSITOS	87104430	66821568	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
15/07/2026	DIR	52,796,500.	DEPÓSITOS	87104427	66821594	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
15/07/2026	DIR	52,796,535.	DEPÓSITOS	87104431	66821627	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,890.00
15/07/2026	DIR	52,813,035.	DEPÓSITOS	68908384	66841525	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,200.00
15/07/2026	DIR	52,813,069.	DEPÓSITOS	68908385	66841602	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,925.00
15/07/2026	DIR	52,813,088.	DEPÓSITOS	68908387	66841634	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00



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

Pagina: 13 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
15/07/2026	DIR	52,813,098.	DEPÓSITOS	68908386	66841653	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:15:02 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,957.00
17/07/2026	DIR	52,831,101.	DEPÓSITOS	48443891	66860913	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 08:02:30 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,130.00
18/07/2026	DIR	52,844,709.	DEPÓSITOS	48445548	66875738	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
18/07/2026	DIR	52,844,711.	DEPÓSITOS	48443890	66875740	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
18/07/2026	DIR	52,844,713.	DEPÓSITOS	48445551	66875742	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,965.00
18/07/2026	DIR	52,844,716.	DEPÓSITOS	48443888	66875744	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,611.50
18/07/2026	DIR	52,844,718.	DEPÓSITOS	48445545	66875746	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,900.00
18/07/2026	DIR	52,844,721.	DEPÓSITOS	48445546	66875748	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
18/07/2026	DIR	52,844,723.	DEPÓSITOS	48445547	66875750	Rendición 31B con fecha del 18/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
18/07/2026	DIR	52,844,726.	DEPÓSITOS	48445552	66875752	Cierre de caja con fecha del 18/07/2026 18:28:56 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,260.00
20/07/2026	DIR	52,860,886.	DEPÓSITOS	48445857	66892234	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,600.00
20/07/2026	DIR	52,860,889.	DEPÓSITOS	48445858	66892238	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 21:14:21 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,161.00
20/07/2026	DIR	52,860,900.	DEPÓSITOS	48445856	66892259	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
22/07/2026	DIR	52,881,006.	DEPÓSITOS	48445981	66914233	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 08:19:09 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	25.00



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

Pagina: 14 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
22/07/2026	DIR	52,881,712.	DEPÓSITOS	48445979	66914594	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
22/07/2026	DIR	52,881,751.	DEPÓSITOS	48445980	66914618	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,095.00
22/07/2026	DIR	52,881,793.	DEPÓSITOS	48445983 Y 4844598	66914650	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,865.00
22/07/2026	DIR	52,881,912.	DEPÓSITOS	48445982	66914714	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,870.00
22/07/2026	DIR	52,882,015.	DEPÓSITOS	48445978	66914794	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,200.00
22/07/2026	DIR	52,882,048.	DEPÓSITOS	48445097	66914804	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	160.00
22/07/2026	DIR	52,882,073.	DEPÓSITOS	48445096	66914825	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	335.00
22/07/2026	DIR	52,901,109.	DEPÓSITOS	48445094	66932398	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,000.00
22/07/2026	DIR	52,901,112.	DEPÓSITOS	48445091	66932400	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	945.00
22/07/2026	DIR	52,901,115.	DEPÓSITOS	48445098	66932402	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
22/07/2026	DIR	52,901,117.	DEPÓSITOS	48445095	66932404	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 22:12:10 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,145.00
24/07/2026	DIR	52,914,714.	DEPÓSITOS	48445176	66948558	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,100.00
24/07/2026	DIR	52,914,829.	DEPÓSITOS	48445177	66948628	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
24/07/2026	DIR	52,914,853.	DEPÓSITOS	48445178	66948646	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00



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

Pagina: 15 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
24/07/2026	DIR	52,916,875.	DEPÓSITOS	48445179	66951078	Cierre de caja con fecha del 24/07/2026 08:02:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,661.00
24/07/2026	DIR	52,921,720.	DEPÓSITOS	35771832	66957216	Cierre de caja con fecha del 24/07/2026 16:46:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,735.00
24/07/2026	DIR	52,922,561.	DEPÓSITOS	35771826	66958187	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,700.00
24/07/2026	DIR	52,922,563.	DEPÓSITOS	35771827	66958189	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
24/07/2026	DIR	52,922,565.	DEPÓSITOS	35771828	66958191	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
24/07/2026	DIR	52,922,567.	DEPÓSITOS	35771829	66958193	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	330.00
24/07/2026	DIR	52,922,569.	DEPÓSITOS	35771830	66958195	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
28/07/2026	DIR	52,934,993.	DEPÓSITOS	48441009	66971649	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,875.00
28/07/2026	DIR	52,935,063.	DEPÓSITOS	48441008	66971711	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
28/07/2026	DIR	52,935,258.	DEPÓSITOS	48441007	66971918	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,500.00
28/07/2026	DIR	52,938,743.	DEPÓSITOS	48443901 y 48441010	66975759	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 08:01:04 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,433.00
29/07/2026	DIR	52,981,626.	DEPÓSITOS	48441107	67030876	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,600.00
29/07/2026	DIR	52,981,638.	DEPÓSITOS	48441204	67030881	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,200.00
29/07/2026	DIR	52,981,666.	DEPÓSITOS	48441105	67030900	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,885.00



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

Pagina: 16 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
29/07/2026	DIR	52,981,672.	DEPÓSITOS	48441203	67030910	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
29/07/2026	DIR	52,981,686.	DEPÓSITOS	48441104	67030936	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
29/07/2026	DIR	52,981,692.	DEPÓSITOS	48441206	67030949	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
29/07/2026	DIR	52,981,699.	DEPÓSITOS	48441205	67030966	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	340.00
29/07/2026	DIR	52,981,708.	DEPÓSITOS	48441103	67030972	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,285.00
29/07/2026	DIR	52,981,712.	DEPÓSITOS	48441207	67030974	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
29/07/2026	DIR	52,981,715.	DEPÓSITOS	48441208	67030976	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 19:20:29 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,262.00
30/07/2026	DIR	52,960,355.	DEPÓSITOS	48441106	67003663	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 07:54:54 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,647.00
30/07/2026	DIR	53,002,204.	DEPÓSITOS	48441300	67059200	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,400.00
30/07/2026	DIR	53,002,209.	DEPÓSITOS	48441302	67059208	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
30/07/2026	DIR	53,002,214.	DEPÓSITOS	48441303	67059217	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
30/07/2026	DIR	53,002,217.	DEPÓSITOS	48441301	67059221	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 18:24:01 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	609.00
31/07/2026	DIR	53,019,096.	DEPÓSITOS	48441333	67084552	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,500.00
31/07/2026	DIR	53,019,151.	DEPÓSITOS	48441334	67084670	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00



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

Pagina: 17 de 17
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:12:03
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
31/07/2026	DIR	53,019,379.	DEPÓSITOS	48441335	67085111	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
31/07/2026	DIR	53,019,382.	DEPÓSITOS	48441385	67085115	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 18:28:13 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,074.00
TOTAL :								0.00	705,366.00
SALDO :									14,223,317.49

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial > 01/07/2026 Y Fecha Final < 31/07/2026