Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2026	DIR	53,358,026.	DEPÓSITOS	48442457	67458312	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	830.00
02/09/2026	DIR	53,358,054.	DEPÓSITOS	48442455	67458337	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,855.00
02/09/2026	DIR	53,358,142.	DEPÓSITOS	48442454	67458421	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
02/09/2026	DIR	53,358,191.	DEPÓSITOS	48442453	67458471	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	26,300.00
02/09/2026	DIR	53,360,305.	DEPÓSITOS	48442456	67460893	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 08:02:16 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	638.00
03/09/2026	DIR	53,371,654.	DEPÓSITOS	43190069	67471698	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 07:58:01 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	430.00
03/09/2026	DIR	53,380,569.	DEPÓSITOS	43190071	67479533	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,200.00
03/09/2026	DIR	53,380,588.	DEPÓSITOS	43190072	67479551	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
03/09/2026	DIR	53,380,618.	DEPÓSITOS	43190070	67479577	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,945.00
03/09/2026	DIR	53,380,672.	DEPÓSITOS	48442638	67479651	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,100.00
03/09/2026	DIR	53,380,697.	DEPÓSITOS	48442640	67479665	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
03/09/2026	DIR	53,380,710.	DEPÓSITOS	48442639	67479681	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00

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
03/09/2026	DIR	53,380,789.	DEPÓSITOS	48442641	67479755	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:31:21 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,546.00
08/09/2026	DIR	53,392,135.	DEPÓSITOS	43190315	67490660	Cierre de caja con fecha del 06/09/2026 14:45:28 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,877.00
08/09/2026	DIR	53,403,321.	DEPÓSITOS	48448523	67500157	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 07:59:19 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,721.00
08/09/2026	DIR	53,403,847.	DEPÓSITOS	43190314	67500671	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00
08/09/2026	DIR	53,403,865.	DEPÓSITOS	43190312	67500681	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/09/2026	DIR	53,403,925.	DEPÓSITOS	43190316	67500730	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,815.00
08/09/2026	DIR	53,403,969.	DEPÓSITOS	43190313	67500762	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
09/09/2026	DIR	53,412,784.	DEPÓSITOS	48444671	67508241	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,400.00
09/09/2026	DIR	53,413,292.	DEPÓSITOS	48444672	67508746	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,510.00
09/09/2026	DIR	53,413,327.	DEPÓSITOS	48444670	67508792	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
09/09/2026	DIR	53,413,367.	DEPÓSITOS	48444669	67508828	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,045.00
09/09/2026	DIR	53,415,217.	DEPÓSITOS	48444673	67511037	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 08:09:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	75.00
10/09/2026	DIR	53,426,378.	DEPÓSITOS	48444830	67520240	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 08:00:01 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,390.00
10/09/2026	DIR	53,426,514.	DEPÓSITOS	48444832	67520352	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00

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
10/09/2026	DIR	53,426,538.	DEPÓSITOS	48444833	67520364	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,825.00
10/09/2026	DIR	53,426,548.	DEPÓSITOS	48444831	67520368	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	375.00
10/09/2026	DIR	53,426,592.	DEPÓSITOS	48444829	67520390	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,719.50
10/09/2026	DIR	53,436,067.	DEPÓSITOS	48448924	67528269	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,850.00
10/09/2026	DIR	53,436,124.	DEPÓSITOS	48448923	67528319	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,600.00
10/09/2026	DIR	53,436,146.	DEPÓSITOS	48448926	67528343	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
10/09/2026	DIR	53,436,161.	DEPÓSITOS	48448927	67528360	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
10/09/2026	DIR	53,436,237.	DEPÓSITOS	48448925	67528428	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 16:47:48 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,802.00
11/09/2026	DIR	53,453,259.	DEPÓSITOS	48448114	67547796	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,900.00
11/09/2026	DIR	53,453,278.	DEPÓSITOS	48448116	67547829	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
11/09/2026	DIR	53,453,309.	DEPÓSITOS	48448117	67547877	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
11/09/2026	DIR	53,453,312.	DEPÓSITOS	48448115	67547879	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 17:09:14 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,968.00
14/09/2026	DIR	53,463,905.	DEPÓSITOS	48449216	67559948	Rendición 31B con fecha del 14/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	43,335.00
14/09/2026	DIR	53,463,914.	DEPÓSITOS	48449213	67559956	Rendición 31B con fecha del 14/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,880.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Fecha: 06/10/2026

Hora: 08:39:36

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
14/09/2026	DIR	53,463,935.	DEPÓSITOS	48449212	67559972	Rendición 31B con fecha del 14/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
14/09/2026	DIR	53,463,937.	DEPÓSITOS	48449214	67559974	Cierre de caja con fecha del 14/09/2026 17:10:18 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,454.00
18/09/2026	DIR	53,491,516.	DEPÓSITOS	48444067	67589152	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
18/09/2026	DIR	53,491,603.	DEPÓSITOS	48444068	67589235	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,200.00
18/09/2026	DIR	53,491,712.	DEPÓSITOS	35769524	67589452	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,670.00
18/09/2026	DIR	53,491,840.	DEPÓSITOS	35769526	67589496	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	76,690.00
18/09/2026	DIR	53,492,715.	DEPÓSITOS	35769525	67590613	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 17:21:04 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,470.50
18/09/2026	DIR	53,502,211.	DEPÓSITOS	48449383	67600452	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,450.00
18/09/2026	DIR	53,502,218.	DEPÓSITOS	48449381	67600460	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	352.00
18/09/2026	DIR	53,502,249.	DEPÓSITOS	48449385	67600502	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	22,555.00
18/09/2026	DIR	53,502,260.	DEPÓSITOS	48449382	67600516	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
18/09/2026	DIR	53,502,270.	DEPÓSITOS	48449380	67600528	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
18/09/2026	DIR	53,502,310.	DEPÓSITOS	48449384	67600577	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 17:09:24 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,820.00
18/09/2026	DIR	53,507,521.	DEPÓSITOS	35769610	67607080	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 16:59:52 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,510.25

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
18/09/2026	DIR	53,507,683.	DEPÓSITOS	35769614	67607286	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,103.00
18/09/2026	DIR	53,507,707.	DEPÓSITOS	35769612	67607316	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
18/09/2026	DIR	53,507,748.	DEPÓSITOS	35769611	67607348	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
22/09/2026	DIR	53,526,781.	DEPÓSITOS	35768679	67626301	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 07:28:38 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,424.00
22/09/2026	DIR	53,533,402.	DEPÓSITOS	35768678	67632412	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,300.00
22/09/2026	DIR	53,533,484.	DEPÓSITOS	35768681	67632458	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
22/09/2026	DIR	53,533,504.	DEPÓSITOS	35768682	67632470	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	311.00
22/09/2026	DIR	53,533,559.	DEPÓSITOS	35768680	67632511	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,870.00
22/09/2026	DIR	53,544,824.	DEPÓSITOS	35769930	67644210	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,940.00
22/09/2026	DIR	53,544,877.	DEPÓSITOS	35769929	67644285	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,005.00
22/09/2026	DIR	53,544,948.	DEPÓSITOS	35769927	67644369	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,000.00
22/09/2026	DIR	53,545,008.	DEPÓSITOS	35769931	67644459	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
22/09/2026	DIR	53,545,028.	DEPÓSITOS	35769928	67644502	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:37:16 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,654.50
23/09/2026	DIR	53,565,205.	DEPÓSITOS	35769718	67668317	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	925.00

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2026	DIR	53,565,210.	DEPÓSITOS	35769719	67668321	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
23/09/2026	DIR	53,565,230.	DEPÓSITOS	35769716	67668337	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
23/09/2026	DIR	53,565,238.	DEPÓSITOS	35769720	67668345	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	155.00
23/09/2026	DIR	53,565,241.	DEPÓSITOS	35769717	67668349	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 17:52:56 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
24/09/2026	DIR	53,582,762.	DEPÓSITOS	35768885	67686266	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,100.00
24/09/2026	DIR	53,582,793.	DEPÓSITOS	35768886	67686303	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
24/09/2026	DIR	53,582,826.	DEPÓSITOS	35768887	67686334	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
24/09/2026	DIR	53,582,846.	DEPÓSITOS	35768884	67686350	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 16:34:58 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	124.00
28/09/2026	DIR	53,607,002.	DEPÓSITOS	35769046 y 35768981	67715465	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 08:20:54 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,207.00
28/09/2026	DIR	53,607,695.	DEPÓSITOS	35768979	67716378	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
28/09/2026	DIR	53,607,725.	DEPÓSITOS	35768982	67716404	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
28/09/2026	DIR	53,607,752.	DEPÓSITOS	35768980	67716432	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
29/09/2026	DIR	53,631,353.	DEPÓSITOS	35764482	67746392	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 08:00:58 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,913.50
29/09/2026	DIR	53,631,512.	DEPÓSITOS	35764480	67746526	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00

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
29/09/2026	DIR	53,631,571.	DEPÓSITOS	35764479	67746590	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,105.00
29/09/2026	DIR	53,631,593.	DEPÓSITOS	35764481	67746605	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
29/09/2026	DIR	53,631,623.	DEPÓSITOS	35764478	67746623	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,945.00
29/09/2026	DIR	53,650,644.	DEPÓSITOS	35764116	67774230	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,100.00
29/09/2026	DIR	53,650,655.	DEPÓSITOS	35764118	67774248	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
29/09/2026	DIR	53,650,667.	DEPÓSITOS	35764117	67774267	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,915.00
29/09/2026	DIR	53,650,690.	DEPÓSITOS	35764120	67774304	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	380.00
29/09/2026	DIR	53,650,700.	DEPÓSITOS	35764119	67774314	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	350.00
29/09/2026	DIR	53,650,714.	DEPÓSITOS	35764121	67774335	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 17:49:40 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,182.00
30/09/2026	DIR	53,672,102.	DEPÓSITOS	35769211	67805944	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,600.00
30/09/2026	DIR	53,672,104.	DEPÓSITOS	35769210	67805946	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,955.00
30/09/2026	DIR	53,672,106.	DEPÓSITOS	35769212	67805948	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 18:42:07 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	832.00
							TOTAL :	**0.00**	**633,834.25**
							SALDO :		**633,834.25**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3732010085 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES **SALDO INICIAL :** 13,517,951.49

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2026	DIR	53,358,026.	DEPÓSITOS	48442457	67458313	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	830.00
02/09/2026	DIR	53,358,054.	DEPÓSITOS	48442455	67458338	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,855.00
02/09/2026	DIR	53,358,142.	DEPÓSITOS	48442454	67458422	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
02/09/2026	DIR	53,358,191.	DEPÓSITOS	48442453	67458472	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	26,300.00
02/09/2026	DIR	53,360,305.	DEPÓSITOS	48442456	67460894	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 08:02:16 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	638.00
03/09/2026	DIR	53,371,654.	DEPÓSITOS	43190069	67471699	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 07:58:01 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	430.00
03/09/2026	DIR	53,380,569.	DEPÓSITOS	43190071	67479534	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,200.00
03/09/2026	DIR	53,380,588.	DEPÓSITOS	43190072	67479552	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
03/09/2026	DIR	53,380,618.	DEPÓSITOS	43190070	67479578	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,945.00
03/09/2026	DIR	53,380,672.	DEPÓSITOS	48442638	67479652	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,100.00
03/09/2026	DIR	53,380,697.	DEPÓSITOS	48442640	67479666	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
03/09/2026	DIR	53,380,710.	DEPÓSITOS	48442639	67479682	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00

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
03/09/2026	DIR	53,380,789.	DEPÓSITOS	48442641	67479756	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:31:21 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,546.00
08/09/2026	DIR	53,392,135.	DEPÓSITOS	43190315	67490661	Cierre de caja con fecha del 06/09/2026 14:45:28 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,877.00
08/09/2026	DIR	53,403,321.	DEPÓSITOS	48448523	67500158	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 07:59:19 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,721.00
08/09/2026	DIR	53,403,847.	DEPÓSITOS	43190314	67500672	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	955.00
08/09/2026	DIR	53,403,865.	DEPÓSITOS	43190312	67500682	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
08/09/2026	DIR	53,403,925.	DEPÓSITOS	43190316	67500731	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,815.00
08/09/2026	DIR	53,403,969.	DEPÓSITOS	43190313	67500763	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
09/09/2026	DIR	53,412,784.	DEPÓSITOS	48444671	67508242	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,400.00
09/09/2026	DIR	53,413,292.	DEPÓSITOS	48444672	67508747	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,510.00
09/09/2026	DIR	53,413,327.	DEPÓSITOS	48444670	67508793	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
09/09/2026	DIR	53,413,367.	DEPÓSITOS	48444669	67508829	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,045.00
09/09/2026	DIR	53,415,217.	DEPÓSITOS	48444673	67511038	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 08:09:58 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	75.00
10/09/2026	DIR	53,426,378.	DEPÓSITOS	48444830	67520241	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 08:00:01 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,390.00
10/09/2026	DIR	53,426,514.	DEPÓSITOS	48444832	67520353	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00

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
10/09/2026	DIR	53,426,538.	DEPÓSITOS	48444833	67520365	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,825.00
10/09/2026	DIR	53,426,548.	DEPÓSITOS	48444831	67520369	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	375.00
10/09/2026	DIR	53,426,592.	DEPÓSITOS	48444829	67520391	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,719.50
10/09/2026	DIR	53,436,067.	DEPÓSITOS	48448924	67528270	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,850.00
10/09/2026	DIR	53,436,124.	DEPÓSITOS	48448923	67528320	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,600.00
10/09/2026	DIR	53,436,146.	DEPÓSITOS	48448926	67528344	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
10/09/2026	DIR	53,436,161.	DEPÓSITOS	48448927	67528361	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
10/09/2026	DIR	53,436,237.	DEPÓSITOS	48448925	67528429	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 16:47:48 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,802.00
11/09/2026	DIR	53,453,259.	DEPÓSITOS	48448114	67547797	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,900.00
11/09/2026	DIR	53,453,278.	DEPÓSITOS	48448116	67547830	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
11/09/2026	DIR	53,453,309.	DEPÓSITOS	48448117	67547878	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
11/09/2026	DIR	53,453,312.	DEPÓSITOS	48448115	67547880	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 17:09:14 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,968.00
14/09/2026	DIR	53,463,905.	DEPÓSITOS	48449216	67559949	Rendición 31B con fecha del 14/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	43,335.00
14/09/2026	DIR	53,463,914.	DEPÓSITOS	48449213	67559957	Rendición 31B con fecha del 14/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,880.00

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
14/09/2026	DIR	53,463,935.	DEPÓSITOS	48449212	67559973	Rendición 31B con fecha del 14/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
14/09/2026	DIR	53,463,937.	DEPÓSITOS	48449214	67559975	Cierre de caja con fecha del 14/09/2026 17:10:18 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,454.00
18/09/2026	DIR	53,491,516.	DEPÓSITOS	48444067	67589153	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
18/09/2026	DIR	53,491,603.	DEPÓSITOS	48444068	67589236	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,200.00
18/09/2026	DIR	53,491,712.	DEPÓSITOS	35769524	67589453	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,670.00
18/09/2026	DIR	53,491,840.	DEPÓSITOS	35769526	67589497	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	76,690.00
18/09/2026	DIR	53,492,715.	DEPÓSITOS	35769525	67590614	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 17:21:04 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,470.50
18/09/2026	DIR	53,502,211.	DEPÓSITOS	48449383	67600453	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,450.00
18/09/2026	DIR	53,502,218.	DEPÓSITOS	48449381	67600461	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	352.00
18/09/2026	DIR	53,502,249.	DEPÓSITOS	48449385	67600503	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	22,555.00
18/09/2026	DIR	53,502,260.	DEPÓSITOS	48449382	67600517	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
18/09/2026	DIR	53,502,270.	DEPÓSITOS	48449380	67600529	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,920.00
18/09/2026	DIR	53,502,310.	DEPÓSITOS	48449384	67600578	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 17:09:24 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,820.00
18/09/2026	DIR	53,507,521.	DEPÓSITOS	35769610	67607081	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 16:59:52 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,510.25

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
18/09/2026	DIR	53,507,683.	DEPÓSITOS	35769614	67607287	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,103.00
18/09/2026	DIR	53,507,707.	DEPÓSITOS	35769612	67607317	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	970.00
18/09/2026	DIR	53,507,748.	DEPÓSITOS	35769611	67607349	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
22/09/2026	DIR	53,526,781.	DEPÓSITOS	35768679	67626302	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 07:28:38 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,424.00
22/09/2026	DIR	53,533,402.	DEPÓSITOS	35768678	67632413	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	41,300.00
22/09/2026	DIR	53,533,484.	DEPÓSITOS	35768681	67632459	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
22/09/2026	DIR	53,533,504.	DEPÓSITOS	35768682	67632471	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	311.00
22/09/2026	DIR	53,533,559.	DEPÓSITOS	35768680	67632512	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,870.00
22/09/2026	DIR	53,544,824.	DEPÓSITOS	35769930	67644211	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,940.00
22/09/2026	DIR	53,544,877.	DEPÓSITOS	35769929	67644286	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,005.00
22/09/2026	DIR	53,544,948.	DEPÓSITOS	35769927	67644370	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	32,000.00
22/09/2026	DIR	53,545,008.	DEPÓSITOS	35769931	67644460	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,000.00
22/09/2026	DIR	53,545,028.	DEPÓSITOS	35769928	67644503	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:37:16 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,654.50
23/09/2026	DIR	53,565,205.	DEPÓSITOS	35769718	67668318	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	925.00

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2026	DIR	53,565,210.	DEPÓSITOS	35769719	67668322	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
23/09/2026	DIR	53,565,230.	DEPÓSITOS	35769716	67668338	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,900.00
23/09/2026	DIR	53,565,238.	DEPÓSITOS	35769720	67668346	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	155.00
23/09/2026	DIR	53,565,241.	DEPÓSITOS	35769717	67668350	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 17:52:56 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
24/09/2026	DIR	53,582,762.	DEPÓSITOS	35768885	67686267	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,100.00
24/09/2026	DIR	53,582,793.	DEPÓSITOS	35768886	67686304	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
24/09/2026	DIR	53,582,826.	DEPÓSITOS	35768887	67686335	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
24/09/2026	DIR	53,582,846.	DEPÓSITOS	35768884	67686351	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 16:34:58 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	124.00
28/09/2026	DIR	53,607,002.	DEPÓSITOS	35769046 y 35768981	67715466	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 08:20:54 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,207.00
28/09/2026	DIR	53,607,695.	DEPÓSITOS	35768979	67716379	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
28/09/2026	DIR	53,607,725.	DEPÓSITOS	35768982	67716405	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
28/09/2026	DIR	53,607,752.	DEPÓSITOS	35768980	67716433	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
29/09/2026	DIR	53,631,353.	DEPÓSITOS	35764482	67746393	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 08:00:58 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,913.50
29/09/2026	DIR	53,631,512.	DEPÓSITOS	35764480	67746527	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00

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
29/09/2026	DIR	53,631,571.	DEPÓSITOS	35764479	67746591	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	34,105.00
29/09/2026	DIR	53,631,593.	DEPÓSITOS	35764481	67746606	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
29/09/2026	DIR	53,631,623.	DEPÓSITOS	35764478	67746624	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,945.00
29/09/2026	DIR	53,650,644.	DEPÓSITOS	35764116	67774231	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	21,100.00
29/09/2026	DIR	53,650,655.	DEPÓSITOS	35764118	67774249	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
29/09/2026	DIR	53,650,667.	DEPÓSITOS	35764117	67774268	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,915.00
29/09/2026	DIR	53,650,690.	DEPÓSITOS	35764120	67774305	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	380.00
29/09/2026	DIR	53,650,700.	DEPÓSITOS	35764119	67774315	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	350.00
29/09/2026	DIR	53,650,714.	DEPÓSITOS	35764121	67774336	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 17:49:40 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,182.00
30/09/2026	DIR	53,672,102.	DEPÓSITOS	35769211	67805945	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,600.00
30/09/2026	DIR	53,672,104.	DEPÓSITOS	35769210	67805947	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,955.00
30/09/2026	DIR	53,672,106.	DEPÓSITOS	35769212	67805949	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 18:42:07 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	832.00
							TOTAL :	**0.00**	**633,834.25**
							SALDO :		**14,151,785.74**

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

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial > 01/09/2026 Y Fecha Final < 30/09/2026