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
04/08/2026	DIR	53,030,963.	DEPÓSITOS	48443128	67097019	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
04/08/2026	DIR	53,030,994.	DEPÓSITOS	48443130	67097025	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
04/08/2026	DIR	53,031,006.	DEPÓSITOS	48443131	67097039	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
04/08/2026	DIR	53,031,028.	DEPÓSITOS	48443127	67097070	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,200.00
04/08/2026	DIR	53,031,036.	DEPÓSITOS	48443129	67097078	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 17:45:40 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	974.00
06/08/2026	DIR	53,043,735.	DEPÓSITOS	48443284	67109290	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 06:38:47 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	55.00
06/08/2026	DIR	53,055,815.	DEPÓSITOS	48443282	67119955	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,203.00
06/08/2026	DIR	53,055,817.	DEPÓSITOS	48443283	67119957	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,900.00
06/08/2026	DIR	53,055,821.	DEPÓSITOS	48443285	67119959	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
06/08/2026	DIR	53,055,823.	DEPÓSITOS	92361733	67119961	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,400.00
06/08/2026	DIR	53,055,825.	DEPÓSITOS	48443287	67119963	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	47,145.00
06/08/2026	DIR	53,055,827.	DEPÓSITOS	92361731	67119965	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00

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
06/08/2026	DIR	53,055,829.	DEPÓSITOS	92361730	67119967	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
06/08/2026	DIR	53,055,831.	DEPÓSITOS	92361729	67119969	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 19:51:38 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,165.00
07/08/2026	DIR	53,067,337.	DEPÓSITOS	48440686	67131109	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 08:01:19 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	456.00
07/08/2026	DIR	53,067,538.	DEPÓSITOS	48440684	67131331	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	268.00
07/08/2026	DIR	53,067,554.	DEPÓSITOS	48440683	67131341	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,945.00
07/08/2026	DIR	53,067,591.	DEPÓSITOS	48440681	67131357	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,100.00
07/08/2026	DIR	53,067,625.	DEPÓSITOS	48440685	67131375	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
07/08/2026	DIR	53,067,678.	DEPÓSITOS	48440682	67131410	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,955.00
09/08/2026	DIR	53,077,492.	DEPÓSITOS	92361998	67140553	Rendición 31B con fecha del 09/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
09/08/2026	DIR	53,077,495.	DEPÓSITOS	48440752	67140557	Rendición 31B con fecha del 09/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,705.00
09/08/2026	DIR	53,077,497.	DEPÓSITOS	92361999	67140559	Rendición 31B con fecha del 09/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
09/08/2026	DIR	53,077,499.	DEPÓSITOS	92362000	67140561	Rendición 31B con fecha del 09/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	340.00
09/08/2026	DIR	53,077,501.	DEPÓSITOS	61849501	67140563	Cierre de caja con fecha del 09/08/2026 15:29:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,346.00
11/08/2026	DIR	53,087,984.	DEPÓSITOS	48440098	67149096	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,800.00

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
11/08/2026	DIR	53,088,024.	DEPÓSITOS	48440097	67149141	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
11/08/2026	DIR	53,088,056.	DEPÓSITOS	48440095	67149199	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
11/08/2026	DIR	53,088,066.	DEPÓSITOS	48440094	67149211	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
11/08/2026	DIR	53,088,073.	DEPÓSITOS	48440096	67149219	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 17:03:40 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	20,817.50
12/08/2026	DIR	53,110,469.	DEPÓSITOS	48440414	67167537	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 14:08:02 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,668.00
12/08/2026	DIR	53,110,476.	DEPÓSITOS	48440415	67167545	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
12/08/2026	DIR	53,110,482.	DEPÓSITOS	48440416	67167555	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,210.00
12/08/2026	DIR	53,110,544.	DEPÓSITOS	55649799	67167605	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,390.00
12/08/2026	DIR	53,110,562.	DEPÓSITOS	55649795	67167613	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,860.00
12/08/2026	DIR	53,110,573.	DEPÓSITOS	55649798	67167617	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,860.00
13/08/2026	DIR	53,116,339.	DEPÓSITOS	55649796	67172940	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
13/08/2026	DIR	53,116,357.	DEPÓSITOS	55649797	67172960	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
14/08/2026	DIR	53,131,261.	DEPÓSITOS	48447686	67190693	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 08:00:58 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	380.00
14/08/2026	DIR	53,131,579.	DEPÓSITOS	48447683	67191083	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,450.00

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
14/08/2026	DIR	53,131,593.	DEPÓSITOS	48447685	67191107	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
14/08/2026	DIR	53,131,609.	DEPÓSITOS	48447684	67191130	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,945.00
14/08/2026	DIR	53,145,179.	DEPÓSITOS	48447798	67208309	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/08/2026	DIR	53,145,190.	DEPÓSITOS	48447799	67208315	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	367.00
14/08/2026	DIR	53,145,203.	DEPÓSITOS	48447797	67208323	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
14/08/2026	DIR	53,145,214.	DEPÓSITOS	48447796	67208329	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
14/08/2026	DIR	53,145,217.	DEPÓSITOS	48447800	67208331	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 17:52:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,012.00
18/08/2026	DIR	53,163,142.	DEPÓSITOS	48447070	67227786	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 08:10:53 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,429.00
18/08/2026	DIR	53,163,372.	DEPÓSITOS	48447069	67228028	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,850.00
18/08/2026	DIR	53,163,415.	DEPÓSITOS	48447071	67228077	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
18/08/2026	DIR	53,163,506.	DEPÓSITOS	48447185	67228191	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,600.00
18/08/2026	DIR	53,163,535.	DEPÓSITOS	48447188	67228207	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	156.00
18/08/2026	DIR	53,178,448.	DEPÓSITOS	48447186	67243154	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
18/08/2026	DIR	53,178,474.	DEPÓSITOS	48446118	67243213	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,245.00

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
18/08/2026	DIR	53,178,487.	DEPÓSITOS	48447187	67243224	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,115.00
18/08/2026	DIR	53,178,498.	DEPÓSITOS	48447184	67243236	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,835.00
18/08/2026	DIR	53,178,500.	DEPÓSITOS	48440203 Y 4844718	67243238	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 18:05:02 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,506.00
20/08/2026	DIR	53,192,573.	DEPÓSITOS	48446313	67256581	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
20/08/2026	DIR	53,192,670.	DEPÓSITOS	48446314	67256694	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	325.00
20/08/2026	DIR	53,192,754.	DEPÓSITOS	48446312	67256776	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
20/08/2026	DIR	53,192,779.	DEPÓSITOS	48446310	67256803	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,400.00
20/08/2026	DIR	53,192,855.	DEPÓSITOS	48446311	67256897	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
20/08/2026	DIR	53,195,296.	DEPÓSITOS	48446309	67259675	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 08:01:52 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,903.00
22/08/2026	DIR	53,209,476.	DEPÓSITOS	48447404	67274895	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,115.00
22/08/2026	DIR	53,209,487.	DEPÓSITOS	48447406	67274912	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,960.00
22/08/2026	DIR	53,209,496.	DEPÓSITOS	48447407	67274933	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
22/08/2026	DIR	53,209,901.	DEPÓSITOS	48447405	67275328	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 19:02:53 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,647.00
22/08/2026	DIR	53,222,836.	DEPÓSITOS	48446569	67288393	Cierre de caja con fecha del 22/08/2026 12:12:41 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,773.00

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
27/08/2026	DIR	53,278,729.	DEPÓSITOS	68914100	67353208	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,600.00
27/08/2026	DIR	53,278,834.	DEPÓSITOS	68914097	67353313	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	489.00
27/08/2026	DIR	53,279,032.	DEPÓSITOS	68914098	67353466	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	162.00
27/08/2026	DIR	53,279,324.	DEPÓSITOS	68914151	67353975	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	69,600.00
27/08/2026	DIR	53,279,555.	DEPÓSITOS	68914099	67354204	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
27/08/2026	DIR	53,285,786.	DEPÓSITOS	68914096	67362583	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,890.00
27/08/2026	DIR	53,285,851.	DEPÓSITOS	68914095	67362617	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:18:45 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,260.00
28/08/2026	DIR	53,308,958.	DEPÓSITOS	48442078	67392471	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 07:59:48 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	658.00
28/08/2026	DIR	53,309,262.	DEPÓSITOS	48442075	67392718	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	66,500.00
28/08/2026	DIR	53,309,324.	DEPÓSITOS	48442077	67392783	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
28/08/2026	DIR	53,309,363.	DEPÓSITOS	48442076	67392802	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,760.00
28/08/2026	DIR	53,325,120.	DEPÓSITOS	48442150	67415008	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
28/08/2026	DIR	53,325,152.	DEPÓSITOS	48442149	67415061	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,880.00
28/08/2026	DIR	53,325,351.	DEPÓSITOS	48442152	67415307	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,200.00

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
28/08/2026	DIR	53,325,356.	DEPÓSITOS	48442148	67415316	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 16:58:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,513.00
31/08/2026	DIR	53,347,067.	DEPÓSITOS	48442355	67446217	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,500.00
31/08/2026	DIR	53,347,105.	DEPÓSITOS	48442357	67446309	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	28,400.00
31/08/2026	DIR	53,347,116.	DEPÓSITOS	48442361	67446331	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	255.00
31/08/2026	DIR	53,347,137.	DEPÓSITOS	61841338	67446386	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
31/08/2026	DIR	53,347,193.	DEPÓSITOS	48442356	67446556	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,950.00
31/08/2026	DIR	53,347,218.	DEPÓSITOS	61841339	67446636	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
31/08/2026	DIR	53,347,228.	DEPÓSITOS	48442359	67446659	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	443.00
31/08/2026	DIR	53,347,240.	DEPÓSITOS	48442360	67446691	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
31/08/2026	DIR	53,347,374.	DEPÓSITOS	48442358	67446928	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
31/08/2026	DIR	53,347,376.	DEPÓSITOS	48442362	67446930	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 18:18:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,684.00
							TOTAL :	**0.00**	**742,084.50**
							SALDO :		**742,084.50**

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
04/08/2026	DIR	53,030,963.	DEPÓSITOS	48443128	67097020	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
04/08/2026	DIR	53,030,994.	DEPÓSITOS	48443130	67097026	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
04/08/2026	DIR	53,031,006.	DEPÓSITOS	48443131	67097040	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,400.00
04/08/2026	DIR	53,031,028.	DEPÓSITOS	48443127	67097071	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,200.00
04/08/2026	DIR	53,031,036.	DEPÓSITOS	48443129	67097079	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 17:45:40 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	974.00
06/08/2026	DIR	53,043,735.	DEPÓSITOS	48443284	67109291	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 06:38:47 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	55.00
06/08/2026	DIR	53,055,815.	DEPÓSITOS	48443282	67119956	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,203.00
06/08/2026	DIR	53,055,817.	DEPÓSITOS	48443283	67119958	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,900.00
06/08/2026	DIR	53,055,821.	DEPÓSITOS	48443285	67119960	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
06/08/2026	DIR	53,055,823.	DEPÓSITOS	92361733	67119962	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,400.00
06/08/2026	DIR	53,055,825.	DEPÓSITOS	48443287	67119964	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	47,145.00
06/08/2026	DIR	53,055,827.	DEPÓSITOS	92361731	67119966	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00

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
06/08/2026	DIR	53,055,829.	DEPÓSITOS	92361730	67119968	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
06/08/2026	DIR	53,055,831.	DEPÓSITOS	92361729	67119970	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 19:51:38 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,165.00
07/08/2026	DIR	53,067,337.	DEPÓSITOS	48440686	67131110	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 08:01:19 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	456.00
07/08/2026	DIR	53,067,538.	DEPÓSITOS	48440684	67131332	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	268.00
07/08/2026	DIR	53,067,554.	DEPÓSITOS	48440683	67131342	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,945.00
07/08/2026	DIR	53,067,591.	DEPÓSITOS	48440681	67131358	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,100.00
07/08/2026	DIR	53,067,625.	DEPÓSITOS	48440685	67131376	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
07/08/2026	DIR	53,067,678.	DEPÓSITOS	48440682	67131411	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,955.00
09/08/2026	DIR	53,077,492.	DEPÓSITOS	92361998	67140554	Rendición 31B con fecha del 09/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
09/08/2026	DIR	53,077,495.	DEPÓSITOS	48440752	67140558	Rendición 31B con fecha del 09/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	13,705.00
09/08/2026	DIR	53,077,497.	DEPÓSITOS	92361999	67140560	Rendición 31B con fecha del 09/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
09/08/2026	DIR	53,077,499.	DEPÓSITOS	92362000	67140562	Rendición 31B con fecha del 09/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	340.00
09/08/2026	DIR	53,077,501.	DEPÓSITOS	61849501	67140564	Cierre de caja con fecha del 09/08/2026 15:29:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,346.00
11/08/2026	DIR	53,087,984.	DEPÓSITOS	48440098	67149097	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,800.00

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
11/08/2026	DIR	53,088,024.	DEPÓSITOS	48440097	67149142	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,800.00
11/08/2026	DIR	53,088,056.	DEPÓSITOS	48440095	67149200	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
11/08/2026	DIR	53,088,066.	DEPÓSITOS	48440094	67149212	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
11/08/2026	DIR	53,088,073.	DEPÓSITOS	48440096	67149220	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 17:03:40 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	20,817.50
12/08/2026	DIR	53,110,469.	DEPÓSITOS	48440414	67167538	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 14:08:02 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,668.00
12/08/2026	DIR	53,110,476.	DEPÓSITOS	48440415	67167546	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
12/08/2026	DIR	53,110,482.	DEPÓSITOS	48440416	67167556	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,210.00
12/08/2026	DIR	53,110,544.	DEPÓSITOS	55649799	67167606	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,390.00
12/08/2026	DIR	53,110,562.	DEPÓSITOS	55649795	67167614	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,860.00
12/08/2026	DIR	53,110,573.	DEPÓSITOS	55649798	67167618	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,860.00
13/08/2026	DIR	53,116,339.	DEPÓSITOS	55649796	67172941	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
13/08/2026	DIR	53,116,357.	DEPÓSITOS	55649797	67172961	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
14/08/2026	DIR	53,131,261.	DEPÓSITOS	48447686	67190694	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 08:00:58 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	380.00
14/08/2026	DIR	53,131,579.	DEPÓSITOS	48447683	67191084	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	49,450.00

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
14/08/2026	DIR	53,131,593.	DEPÓSITOS	48447685	67191108	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
14/08/2026	DIR	53,131,609.	DEPÓSITOS	48447684	67191131	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,945.00
14/08/2026	DIR	53,145,179.	DEPÓSITOS	48447798	67208310	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
14/08/2026	DIR	53,145,190.	DEPÓSITOS	48447799	67208316	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	367.00
14/08/2026	DIR	53,145,203.	DEPÓSITOS	48447797	67208324	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
14/08/2026	DIR	53,145,214.	DEPÓSITOS	48447796	67208330	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
14/08/2026	DIR	53,145,217.	DEPÓSITOS	48447800	67208332	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 17:52:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,012.00
18/08/2026	DIR	53,163,142.	DEPÓSITOS	48447070	67227787	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 08:10:53 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,429.00
18/08/2026	DIR	53,163,372.	DEPÓSITOS	48447069	67228029	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,850.00
18/08/2026	DIR	53,163,415.	DEPÓSITOS	48447071	67228078	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
18/08/2026	DIR	53,163,506.	DEPÓSITOS	48447185	67228192	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,600.00
18/08/2026	DIR	53,163,535.	DEPÓSITOS	48447188	67228208	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	156.00
18/08/2026	DIR	53,178,448.	DEPÓSITOS	48447186	67243155	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,600.00
18/08/2026	DIR	53,178,474.	DEPÓSITOS	48446118	67243214	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,245.00

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
18/08/2026	DIR	53,178,487.	DEPÓSITOS	48447187	67243225	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,115.00
18/08/2026	DIR	53,178,498.	DEPÓSITOS	48447184	67243237	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,835.00
18/08/2026	DIR	53,178,500.	DEPÓSITOS	48440203 Y 4844718	67243239	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 18:05:02 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,506.00
20/08/2026	DIR	53,192,573.	DEPÓSITOS	48446313	67256582	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
20/08/2026	DIR	53,192,670.	DEPÓSITOS	48446314	67256695	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	325.00
20/08/2026	DIR	53,192,754.	DEPÓSITOS	48446312	67256777	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
20/08/2026	DIR	53,192,779.	DEPÓSITOS	48446310	67256804	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,400.00
20/08/2026	DIR	53,192,855.	DEPÓSITOS	48446311	67256898	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
20/08/2026	DIR	53,195,296.	DEPÓSITOS	48446309	67259676	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 08:01:52 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,903.00
22/08/2026	DIR	53,209,476.	DEPÓSITOS	48447404	67274896	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	17,115.00
22/08/2026	DIR	53,209,487.	DEPÓSITOS	48447406	67274913	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,960.00
22/08/2026	DIR	53,209,496.	DEPÓSITOS	48447407	67274934	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
22/08/2026	DIR	53,209,901.	DEPÓSITOS	48447405	67275329	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 19:02:53 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,647.00
22/08/2026	DIR	53,222,836.	DEPÓSITOS	48446569	67288394	Cierre de caja con fecha del 22/08/2026 12:12:41 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,773.00

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
27/08/2026	DIR	53,278,729.	DEPÓSITOS	68914100	67353209	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,600.00
27/08/2026	DIR	53,278,834.	DEPÓSITOS	68914097	67353314	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	489.00
27/08/2026	DIR	53,279,032.	DEPÓSITOS	68914098	67353467	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	162.00
27/08/2026	DIR	53,279,324.	DEPÓSITOS	68914151	67353976	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	69,600.00
27/08/2026	DIR	53,279,555.	DEPÓSITOS	68914099	67354205	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	965.00
27/08/2026	DIR	53,285,786.	DEPÓSITOS	68914096	67362584	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,890.00
27/08/2026	DIR	53,285,851.	DEPÓSITOS	68914095	67362618	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:18:45 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	8,260.00
28/08/2026	DIR	53,308,958.	DEPÓSITOS	48442078	67392472	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 07:59:48 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	658.00
28/08/2026	DIR	53,309,262.	DEPÓSITOS	48442075	67392719	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	66,500.00
28/08/2026	DIR	53,309,324.	DEPÓSITOS	48442077	67392784	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
28/08/2026	DIR	53,309,363.	DEPÓSITOS	48442076	67392803	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	6,760.00
28/08/2026	DIR	53,325,120.	DEPÓSITOS	48442150	67415009	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
28/08/2026	DIR	53,325,152.	DEPÓSITOS	48442149	67415062	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,880.00
28/08/2026	DIR	53,325,351.	DEPÓSITOS	48442152	67415308	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,200.00

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
28/08/2026	DIR	53,325,356.	DEPÓSITOS	48442148	67415317	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 16:58:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,513.00
31/08/2026	DIR	53,347,067.	DEPÓSITOS	48442355	67446218	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	46,500.00
31/08/2026	DIR	53,347,105.	DEPÓSITOS	48442357	67446310	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	28,400.00
31/08/2026	DIR	53,347,116.	DEPÓSITOS	48442361	67446332	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	255.00
31/08/2026	DIR	53,347,137.	DEPÓSITOS	61841338	67446387	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
31/08/2026	DIR	53,347,193.	DEPÓSITOS	48442356	67446557	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,950.00
31/08/2026	DIR	53,347,218.	DEPÓSITOS	61841339	67446637	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
31/08/2026	DIR	53,347,228.	DEPÓSITOS	48442359	67446660	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	443.00
31/08/2026	DIR	53,347,240.	DEPÓSITOS	48442360	67446692	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
31/08/2026	DIR	53,347,374.	DEPÓSITOS	48442358	67446929	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
31/08/2026	DIR	53,347,376.	DEPÓSITOS	48442362	67446931	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 18:18:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,684.00
							TOTAL :	**0.00**	**742,084.50**
							SALDO :		**14,260,035.99**

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial > 01/08/2026 Y Fecha Final < 31/08/2026