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
02/10/2026	DIR	53,685,928.	DEPÓSITOS	35764320	67820542	Cierre de caja con fecha del 02/10/2026 08:01:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	716.00
02/10/2026	DIR	53,686,024.	DEPÓSITOS	35764321	67820615	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,945.00
02/10/2026	DIR	53,686,050.	DEPÓSITOS	35764323	67820646	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
02/10/2026	DIR	53,686,067.	DEPÓSITOS	35764322	67820659	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,055.00
02/10/2026	DIR	53,686,077.	DEPÓSITOS	35764324	67820675	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
02/10/2026	DIR	53,686,100.	DEPÓSITOS	35764325	67820698	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	27,580.00
02/10/2026	DIR	53,695,846.	DEPÓSITOS	35762054	67831016	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
02/10/2026	DIR	53,695,870.	DEPÓSITOS	35762057	67831038	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
02/10/2026	DIR	53,695,879.	DEPÓSITOS	35762055	67831052	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00
02/10/2026	DIR	53,695,885.	DEPÓSITOS	35762056	67831058	Cierre de caja con fecha del 02/10/2026 17:20:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	416.00
06/10/2026	DIR	53,707,372.	DEPÓSITOS	35771215	67840835	Rendición 31B con fecha del 05/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,800.00
06/10/2026	DIR	53,707,409.	DEPÓSITOS	35771218	67840873	Rendición 31B con fecha del 05/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	328.00

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
06/10/2026	DIR	53,707,451.	DEPÓSITOS	35771216	67840917	Rendición 31B con fecha del 05/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
06/10/2026	DIR	53,707,477.	DEPÓSITOS	35771220	67840949	Rendición 31B con fecha del 05/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,925.00
06/10/2026	DIR	53,708,830.	DEPÓSITOS	35771217	67842416	Cierre de caja con fecha del 06/10/2026 08:00:43 con número de (	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	172.00
06/10/2026	DIR	53,719,874.	DEPÓSITOS	35771356	67852735	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	650.00
06/10/2026	DIR	53,719,882.	DEPÓSITOS	35771355	67852741	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
06/10/2026	DIR	53,719,891.	DEPÓSITOS	35771353	67852749	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,995.00
06/10/2026	DIR	53,719,920.	DEPÓSITOS	35771352	67852787	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,000.00
06/10/2026	DIR	53,719,926.	DEPÓSITOS	35771354	67852791	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
06/10/2026	DIR	53,719,933.	DEPÓSITOS	35771357	67852795	Cierre de caja con fecha del 06/10/2026 17:31:27 con número de (	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,012.00
07/10/2026	DIR	53,730,856.	DEPÓSITOS	35771435	67863257	Rendición 31B con fecha del 07/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
07/10/2026	DIR	53,730,861.	DEPÓSITOS	35771434	67863259	Rendición 31B con fecha del 07/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
07/10/2026	DIR	53,730,877.	DEPÓSITOS	35771433	67863269	Rendición 31B con fecha del 07/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,900.00
07/10/2026	DIR	53,730,879.	DEPÓSITOS	35771436	67863271	Cierre de caja con fecha del 07/10/2026 18:16:59 con número de (	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	266.00
09/10/2026	DIR	53,738,725.	DEPÓSITOS	35770120	67870476	Rendición 31B con fecha del 08/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00

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
09/10/2026	DIR	53,738,861.	DEPÓSITOS	35770119	67870601	Rendición 31B con fecha del 08/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
09/10/2026	DIR	53,738,944.	DEPÓSITOS	35770121	67870677	Rendición 31B con fecha del 08/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
09/10/2026	DIR	53,742,207.	DEPÓSITOS	35770122	67874002	Cierre de caja con fecha del 09/10/2026 07:34:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	781.25
12/10/2026	DIR	53,752,784.	DEPÓSITOS	66660307	67883802	Cierre de caja con fecha del 12/10/2026 08:17:46 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	470.00
12/10/2026	DIR	53,761,314.	DEPÓSITOS	66660303	67889650	Rendición 31B con fecha del 12/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,990.00
12/10/2026	DIR	53,761,369.	DEPÓSITOS	66660306	67889705	Rendición 31B con fecha del 12/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
12/10/2026	DIR	53,761,429.	DEPÓSITOS	66660305	67889769	Rendición 31B con fecha del 12/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
12/10/2026	DIR	53,761,527.	DEPÓSITOS	66660304	67889865	Rendición 31B con fecha del 12/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,200.00
13/10/2026	DIR	53,764,289.	DEPÓSITOS	666625229	67892715	Cierre de caja con fecha del 13/10/2026 07:31:59 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	480.00
13/10/2026	DIR	53,778,726.	DEPÓSITOS	35770454	67904658	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,060.00
13/10/2026	DIR	53,778,858.	DEPÓSITOS	66662524	67904750	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,700.00
13/10/2026	DIR	53,778,882.	DEPÓSITOS	66662528	67904778	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
13/10/2026	DIR	53,778,902.	DEPÓSITOS	66662527	67904797	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
13/10/2026	DIR	53,778,921.	DEPÓSITOS	66662526	67904817	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,915.00

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
13/10/2026	DIR	53,778,937.	DEPÓSITOS	66662525	67904833	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,915.00
13/10/2026	DIR	53,779,030.	DEPÓSITOS	66662530	67904957	Cierre de caja con fecha del 13/10/2026 17:23:50 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	413.00
15/10/2026	DIR	53,797,570.	DEPÓSITOS	66662745	67927813	Cierre de caja con fecha del 15/10/2026 08:01:35 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,164.00
15/10/2026	DIR	53,798,224.	DEPÓSITOS	66662746	67928726	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,172.00
15/10/2026	DIR	53,798,330.	DEPÓSITOS	66662749	67928828	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,400.00
15/10/2026	DIR	53,798,520.	DEPÓSITOS	66662747	67929047	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
15/10/2026	DIR	53,798,537.	DEPÓSITOS	66662744	67929065	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
15/10/2026	DIR	53,798,564.	DEPÓSITOS	66662680	67929090	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	153.00
15/10/2026	DIR	53,812,919.	DEPÓSITOS	66662679	67945471	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
15/10/2026	DIR	53,812,966.	DEPÓSITOS	66662681	67945526	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	228.00
15/10/2026	DIR	53,813,237.	DEPÓSITOS	66662683	67945872	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00
15/10/2026	DIR	53,813,268.	DEPÓSITOS	66662678	67945908	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	960.00
15/10/2026	DIR	53,813,392.	DEPÓSITOS	66662677	67946048	Cierre de caja con fecha del 15/10/2026 16:37:36 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,047.00
20/10/2026	DIR	53,836,073.	DEPÓSITOS	35770698 Y 3577069(	67971367	Cierre de caja con fecha del 20/10/2026 07:22:31 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,558.00

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
20/10/2026	DIR	53,839,560.	DEPÓSITOS	35770694	67974576	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	345.00
20/10/2026	DIR	53,839,574.	DEPÓSITOS	35770693	67974584	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,955.00
20/10/2026	DIR	53,839,583.	DEPÓSITOS	35770695	67974590	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
20/10/2026	DIR	53,839,616.	DEPÓSITOS	35770672	67974649	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,400.00
20/10/2026	DIR	53,839,630.	DEPÓSITOS	66662335	67974666	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
20/10/2026	DIR	53,839,640.	DEPÓSITOS	66662336	67974681	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,112.00
20/10/2026	DIR	53,839,675.	DEPÓSITOS	66662338	67974707	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,220.00
20/10/2026	DIR	53,839,687.	DEPÓSITOS	66662333	67974723	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,920.00
20/10/2026	DIR	53,840,281.	DEPÓSITOS	66662335	67975279	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
20/10/2026	DIR	53,840,283.	DEPÓSITOS	66662334	67975281	Cierre de caja con fecha del 20/10/2026 17:45:59 con número de (	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,626.00
22/10/2026	DIR	53,858,793.	DEPÓSITOS	35766010	67994831	Cierre de caja con fecha del 22/10/2026 08:00:17 con número de (	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,895.00
22/10/2026	DIR	53,867,389.	DEPÓSITOS	35766012	68004253	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	61,200.00
22/10/2026	DIR	53,867,460.	DEPÓSITOS	35766011	68004313	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
22/10/2026	DIR	53,867,523.	DEPÓSITOS	35766008	68004384	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,855.00

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
22/10/2026	DIR	53,867,590.	DEPÓSITOS	35766009	68004487	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
23/10/2026	DIR	53,867,617.	DEPÓSITOS	35766114	68004502	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
23/10/2026	DIR	53,867,816.	DEPÓSITOS	35766112	68004664	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,400.00
25/10/2026	DIR	53,897,261.	DEPÓSITOS	35766115	68036355	Rendición 31B con fecha del 25/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
25/10/2026	DIR	53,897,265.	DEPÓSITOS	35764655	68036357	Rendición 31B con fecha del 25/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,700.00
25/10/2026	DIR	53,897,267.	DEPÓSITOS	35764657 Y 3576465(	68036359	Cierre de caja con fecha del 25/10/2026 16:32:36 con número de (	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,037.00
26/10/2026	DIR	53,918,373.	DEPÓSITOS	35764893	68058568	Rendición 31B con fecha del 26/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	45,204.00
26/10/2026	DIR	53,918,455.	DEPÓSITOS	35764892	68058734	Rendición 31B con fecha del 26/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,875.00
26/10/2026	DIR	53,918,538.	DEPÓSITOS	35764894	68058878	Rendición 31B con fecha del 26/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
26/10/2026	DIR	53,918,560.	DEPÓSITOS	35764895	68058918	Cierre de caja con fecha del 26/10/2026 17:01:55 con número de (	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	920.00
28/10/2026	DIR	53,940,430.	DEPÓSITOS	35766473	68085901	Rendición 31B con fecha del 27/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,200.00
28/10/2026	DIR	53,940,483.	DEPÓSITOS	35766470	68085974	Rendición 31B con fecha del 27/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
28/10/2026	DIR	53,940,552.	DEPÓSITOS	35766472	68086035	Rendición 31B con fecha del 27/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,187.00
28/10/2026	DIR	53,945,061.	DEPÓSITOS	35766481	68091642	Cierre de caja con fecha del 28/10/2026 07:59:02 con número de (	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	99.00

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
28/10/2026	DIR	53,945,121.	DEPÓSITOS	35766471	68091698	Rendición 31B con fecha del 28/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
28/10/2026	DIR	53,945,136.	DEPÓSITOS	35766469	68091733	Rendición 31B con fecha del 28/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,820.00
29/10/2026	DIR	53,968,932.	DEPÓSITOS	66665990	68124799	Cierre de caja con fecha del 29/10/2026 08:01:37 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,310.00
29/10/2026	DIR	53,969,801.	DEPÓSITOS	66665992	68125811	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
29/10/2026	DIR	53,969,887.	DEPÓSITOS	66665991	68125980	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
29/10/2026	DIR	53,970,037.	DEPÓSITOS	66665994	68126085	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,600.00
29/10/2026	DIR	53,990,490.	DEPÓSITOS	66665672	68153822	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
29/10/2026	DIR	53,990,504.	DEPÓSITOS	66665677	68153841	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,440.00
29/10/2026	DIR	53,990,519.	DEPÓSITOS	66665675	68153851	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
29/10/2026	DIR	53,990,532.	DEPÓSITOS	66665674	68153867	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	278.00
29/10/2026	DIR	53,990,538.	DEPÓSITOS	66665677	68153875	Cierre de caja con fecha del 29/10/2026 17:29:47 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	24.00
30/10/2026	DIR	54,009,732.	DEPÓSITOS	66660512	68181170	Rendición 31B con fecha del 30/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	303.00
30/10/2026	DIR	54,009,752.	DEPÓSITOS	66660510	68181211	Rendición 31B con fecha del 30/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,700.00
30/10/2026	DIR	54,009,758.	DEPÓSITOS	66660511	68181217	Rendición 31B con fecha del 30/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	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
30/10/2026	DIR	54,009,770.	DEPÓSITOS	66660514	68181235	Cierre de caja con fecha del 30/10/2026 17:50:41 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	74.00
							TOTAL :	**0.00**	**637,870.25**
							SALDO :		**637,870.25**

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

02/10/2026	DIR	53,685,928.	DEPÓSITOS	35764320	67820543	Cierre de caja con fecha del 02/10/2026 08:01:18 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	716.00
02/10/2026	DIR	53,686,024.	DEPÓSITOS	35764321	67820616	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,945.00
02/10/2026	DIR	53,686,050.	DEPÓSITOS	35764323	67820647	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	800.00
02/10/2026	DIR	53,686,067.	DEPÓSITOS	35764322	67820660	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,055.00
02/10/2026	DIR	53,686,077.	DEPÓSITOS	35764324	67820676	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
02/10/2026	DIR	53,686,100.	DEPÓSITOS	35764325	67820699	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	27,580.00
02/10/2026	DIR	53,695,846.	DEPÓSITOS	35762054	67831017	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	11,400.00
02/10/2026	DIR	53,695,870.	DEPÓSITOS	35762057	67831039	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
02/10/2026	DIR	53,695,879.	DEPÓSITOS	35762055	67831053	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	980.00

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
02/10/2026	DIR	53,695,885.	DEPÓSITOS	35762056	67831059	Cierre de caja con fecha del 02/10/2026 17:20:51 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	416.00
06/10/2026	DIR	53,707,372.	DEPÓSITOS	35771215	67840836	Rendición 31B con fecha del 05/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	42,800.00
06/10/2026	DIR	53,707,409.	DEPÓSITOS	35771218	67840874	Rendición 31B con fecha del 05/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	328.00
06/10/2026	DIR	53,707,451.	DEPÓSITOS	35771216	67840918	Rendición 31B con fecha del 05/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,800.00
06/10/2026	DIR	53,707,477.	DEPÓSITOS	35771220	67840950	Rendición 31B con fecha del 05/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,925.00
06/10/2026	DIR	53,708,830.	DEPÓSITOS	35771217	67842417	Cierre de caja con fecha del 06/10/2026 08:00:43 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	172.00
06/10/2026	DIR	53,719,874.	DEPÓSITOS	35771356	67852736	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	650.00
06/10/2026	DIR	53,719,882.	DEPÓSITOS	35771355	67852742	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
06/10/2026	DIR	53,719,891.	DEPÓSITOS	35771353	67852750	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,995.00
06/10/2026	DIR	53,719,920.	DEPÓSITOS	35771352	67852788	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	36,000.00
06/10/2026	DIR	53,719,926.	DEPÓSITOS	35771354	67852792	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
06/10/2026	DIR	53,719,933.	DEPÓSITOS	35771357	67852796	Cierre de caja con fecha del 06/10/2026 17:31:27 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,012.00
07/10/2026	DIR	53,730,856.	DEPÓSITOS	35771435	67863258	Rendición 31B con fecha del 07/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	975.00
07/10/2026	DIR	53,730,861.	DEPÓSITOS	35771434	67863260	Rendición 31B con fecha del 07/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	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
07/10/2026	DIR	53,730,877.	DEPÓSITOS	35771433	67863270	Rendición 31B con fecha del 07/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	14,900.00
07/10/2026	DIR	53,730,879.	DEPÓSITOS	35771436	67863272	Cierre de caja con fecha del 07/10/2026 18:16:59 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	266.00
09/10/2026	DIR	53,738,725.	DEPÓSITOS	35770120	67870477	Rendición 31B con fecha del 08/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
09/10/2026	DIR	53,738,861.	DEPÓSITOS	35770119	67870602	Rendición 31B con fecha del 08/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,900.00
09/10/2026	DIR	53,738,944.	DEPÓSITOS	35770121	67870678	Rendición 31B con fecha del 08/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
09/10/2026	DIR	53,742,207.	DEPÓSITOS	35770122	67874003	Cierre de caja con fecha del 09/10/2026 07:34:51 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	781.25
12/10/2026	DIR	53,752,784.	DEPÓSITOS	66660307	67883803	Cierre de caja con fecha del 12/10/2026 08:17:46 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	470.00
12/10/2026	DIR	53,761,314.	DEPÓSITOS	66660303	67889651	Rendición 31B con fecha del 12/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,990.00
12/10/2026	DIR	53,761,369.	DEPÓSITOS	66660306	67889706	Rendición 31B con fecha del 12/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
12/10/2026	DIR	53,761,429.	DEPÓSITOS	66660305	67889770	Rendición 31B con fecha del 12/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
12/10/2026	DIR	53,761,527.	DEPÓSITOS	66660304	67889866	Rendición 31B con fecha del 12/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,200.00
13/10/2026	DIR	53,764,289.	DEPÓSITOS	666625229	67892716	Cierre de caja con fecha del 13/10/2026 07:31:59 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	480.00
13/10/2026	DIR	53,778,726.	DEPÓSITOS	35770454	67904659	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	38,060.00
13/10/2026	DIR	53,778,858.	DEPÓSITOS	66662524	67904751	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,700.00

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
13/10/2026	DIR	53,778,882.	DEPÓSITOS	66662528	67904779	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
13/10/2026	DIR	53,778,902.	DEPÓSITOS	66662527	67904798	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,400.00
13/10/2026	DIR	53,778,921.	DEPÓSITOS	66662526	67904818	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,915.00
13/10/2026	DIR	53,778,937.	DEPÓSITOS	66662525	67904834	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,915.00
13/10/2026	DIR	53,779,030.	DEPÓSITOS	66662530	67904958	Cierre de caja con fecha del 13/10/2026 17:23:50 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	413.00
15/10/2026	DIR	53,797,570.	DEPÓSITOS	66662745	67927814	Cierre de caja con fecha del 15/10/2026 08:01:35 con número de c	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,164.00
15/10/2026	DIR	53,798,224.	DEPÓSITOS	66662746	67928727	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,172.00
15/10/2026	DIR	53,798,330.	DEPÓSITOS	66662749	67928829	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,400.00
15/10/2026	DIR	53,798,520.	DEPÓSITOS	66662747	67929048	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
15/10/2026	DIR	53,798,537.	DEPÓSITOS	66662744	67929066	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
15/10/2026	DIR	53,798,564.	DEPÓSITOS	66662680	67929091	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	153.00
15/10/2026	DIR	53,812,919.	DEPÓSITOS	66662679	67945472	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
15/10/2026	DIR	53,812,966.	DEPÓSITOS	66662681	67945527	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	228.00
15/10/2026	DIR	53,813,237.	DEPÓSITOS	66662683	67945873	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,100.00

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
15/10/2026	DIR	53,813,268.	DEPÓSITOS	66662678	67945909	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	960.00
15/10/2026	DIR	53,813,392.	DEPÓSITOS	66662677	67946049	Cierre de caja con fecha del 15/10/2026 16:37:36 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,047.00
20/10/2026	DIR	53,836,073.	DEPÓSITOS	35770698 Y 3577069(	67971368	Cierre de caja con fecha del 20/10/2026 07:22:31 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,558.00
20/10/2026	DIR	53,839,560.	DEPÓSITOS	35770694	67974577	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	345.00
20/10/2026	DIR	53,839,574.	DEPÓSITOS	35770693	67974585	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,955.00
20/10/2026	DIR	53,839,583.	DEPÓSITOS	35770695	67974591	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
20/10/2026	DIR	53,839,616.	DEPÓSITOS	35770672	67974650	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	9,400.00
20/10/2026	DIR	53,839,630.	DEPÓSITOS	66662335	67974667	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
20/10/2026	DIR	53,839,640.	DEPÓSITOS	66662336	67974682	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,112.00
20/10/2026	DIR	53,839,675.	DEPÓSITOS	66662338	67974708	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	40,220.00
20/10/2026	DIR	53,839,687.	DEPÓSITOS	66662333	67974724	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,920.00
20/10/2026	DIR	53,840,281.	DEPÓSITOS	66662335	67975280	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	600.00
20/10/2026	DIR	53,840,283.	DEPÓSITOS	66662334	67975282	Cierre de caja con fecha del 20/10/2026 17:45:59 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	16,626.00
22/10/2026	DIR	53,858,793.	DEPÓSITOS	35766010	67994832	Cierre de caja con fecha del 22/10/2026 08:00:17 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,895.00

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
22/10/2026	DIR	53,867,389.	DEPÓSITOS	35766012	68004254	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	61,200.00
22/10/2026	DIR	53,867,460.	DEPÓSITOS	35766011	68004314	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
22/10/2026	DIR	53,867,523.	DEPÓSITOS	35766008	68004385	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	5,855.00
22/10/2026	DIR	53,867,590.	DEPÓSITOS	35766009	68004488	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,200.00
23/10/2026	DIR	53,867,617.	DEPÓSITOS	35766114	68004503	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
23/10/2026	DIR	53,867,816.	DEPÓSITOS	35766112	68004665	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,400.00
25/10/2026	DIR	53,897,261.	DEPÓSITOS	35766115	68036356	Rendición 31B con fecha del 25/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	990.00
25/10/2026	DIR	53,897,265.	DEPÓSITOS	35764655	68036358	Rendición 31B con fecha del 25/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	10,700.00
25/10/2026	DIR	53,897,267.	DEPÓSITOS	35764657 Y 3576465(	68036360	Cierre de caja con fecha del 25/10/2026 16:32:36 con número de (	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,037.00
26/10/2026	DIR	53,918,373.	DEPÓSITOS	35764893	68058569	Rendición 31B con fecha del 26/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	45,204.00
26/10/2026	DIR	53,918,455.	DEPÓSITOS	35764892	68058735	Rendición 31B con fecha del 26/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	4,875.00
26/10/2026	DIR	53,918,538.	DEPÓSITOS	35764894	68058879	Rendición 31B con fecha del 26/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	2,000.00
26/10/2026	DIR	53,918,560.	DEPÓSITOS	35764895	68058919	Cierre de caja con fecha del 26/10/2026 17:01:55 con número de (	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	920.00
28/10/2026	DIR	53,940,430.	DEPÓSITOS	35766473	68085902	Rendición 31B con fecha del 27/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	44,200.00

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
28/10/2026	DIR	53,940,483.	DEPÓSITOS	35766470	68085975	Rendición 31B con fecha del 27/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	150.00
28/10/2026	DIR	53,940,552.	DEPÓSITOS	35766472	68086036	Rendición 31B con fecha del 27/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,187.00
28/10/2026	DIR	53,945,061.	DEPÓSITOS	35766481	68091643	Cierre de caja con fecha del 28/10/2026 07:59:02 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	99.00
28/10/2026	DIR	53,945,121.	DEPÓSITOS	35766471	68091699	Rendición 31B con fecha del 28/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	1,200.00
28/10/2026	DIR	53,945,136.	DEPÓSITOS	35766469	68091734	Rendición 31B con fecha del 28/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	3,820.00
29/10/2026	DIR	53,968,932.	DEPÓSITOS	66665990	68124800	Cierre de caja con fecha del 29/10/2026 08:01:37 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,310.00
29/10/2026	DIR	53,969,801.	DEPÓSITOS	66665992	68125812	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	985.00
29/10/2026	DIR	53,969,887.	DEPÓSITOS	66665991	68125981	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
29/10/2026	DIR	53,970,037.	DEPÓSITOS	66665994	68126086	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	12,600.00
29/10/2026	DIR	53,990,490.	DEPÓSITOS	66665672	68153823	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	950.00
29/10/2026	DIR	53,990,504.	DEPÓSITOS	66665677	68153842	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	15,440.00
29/10/2026	DIR	53,990,519.	DEPÓSITOS	66665675	68153852	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	400.00
29/10/2026	DIR	53,990,532.	DEPÓSITOS	66665674	68153868	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	278.00
29/10/2026	DIR	53,990,538.	DEPÓSITOS	66665677	68153876	Cierre de caja con fecha del 29/10/2026 17:29:47 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	24.00

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
30/10/2026	DIR	54,009,732.	DEPÓSITOS	66660512	68181171	Rendición 31B con fecha del 30/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	303.00
30/10/2026	DIR	54,009,752.	DEPÓSITOS	66660510	68181212	Rendición 31B con fecha del 30/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	7,700.00
30/10/2026	DIR	54,009,758.	DEPÓSITOS	66660511	68181218	Rendición 31B con fecha del 30/10/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	200.00
30/10/2026	DIR	54,009,770.	DEPÓSITOS	66660514	68181236	Cierre de caja con fecha del 30/10/2026 17:50:41 con número de	NIT: 4208323 - SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	0.00	74.00
							TOTAL :	**0.00**	**637,870.25**
							SALDO :		**14,155,821.74**

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial > 01/10/2026 Y Fecha Final < 31/10/2026