

SECRETARIA GENERAL  
DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN  
FORMATO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCIÓN: 115280-2026  
FECHA DE RECEPCIÓN: 07-JULIO-2026  
CUENTADANTE: 2022-800-803-22-001  
MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO EL ALTO  
TOTONICAPAN  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 803  
**PERIODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
FECHA INICIAL: 01-JUNIO-2026  
FECHA FINAL: 30-JUNIO-2026  
USUARIO RECEPCIÓN: FHLEPE

78HLBR7D86D47D97FFDLAKFE827D97FFDL78

Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar la entrega de la rendición de cuentas, a partir del período establecido en este documento, indicado en la fecha inicial, Este documento es válido sin sello y firma.





CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

| CUENTA<br>MONETARIA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 31-3101-0002-0-0-1          | Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO    | 51,587.44      | 0.00         | 0.00          | 51,587.44     |
| 31-3101-0002-0-0-2          | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION         | 54,309.76      | 0.00         | 0.00          | 54,309.76     |
| 32-0101-0003-0-0-1          | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ                         | 6,418.12       | 0.00         | 0.00          | 6,418.12      |
| 32-0101-0004-0-0-1          | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional         | 1,279.31       | 0.00         | 0.00          | 1,279.31      |
| 32-0101-0005-0-0-1          | SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)   | 105.84         | 0.00         | 0.00          | 105.84        |
| 32-0101-0006-0-0-1          | SC-Impuesto Circulaci,n de Veh,culos                    | 39,935.79      | 0.00         | 0.00          | 39,935.79     |
| 32-0101-0014-0-0-2          | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ                         | 2,505,634.81   | 0.00         | 198.40        | 2,505,833.21  |
| 32-0101-0015-0-0-2          | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional         | 157,076.30     | 0.00         | 0.00          | 157,076.30    |
| 32-0101-0016-0-0-2          | SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)   | 1,241.81       | 0.00         | 0.00          | 1,241.81      |
| 32-0101-0017-0-0-2          | SC-Impuesto Circulaci,n de Veh,culos                    | 1,286,783.88   | 0.00         | 0.00          | 1,286,783.88  |
| 32-0101-0018-0-0-2          | SC-Distribuci,n de Petr,leo y sus Derivados             | 76,283.22      | 0.00         | 0.00          | 76,283.22     |
| 32-0151-0001-0-0-1          | SC - Ingresos Propios Municipales                       | 133,138.21     | 0.00         | 0.00          | 133,138.21    |
| 32-0151-0002-0-0-1          | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 24.10          | 0.00         | 0.00          | 24.10         |
| 32-0151-0002-0-0-2          | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION      | 288.40         | 0.00         | 0.00          | 288.40        |
| 32-0151-0003-0-0-2          | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION            | 149.63         | 0.00         | 0.00          | 149.63        |
| 506                         | DEPOSITOS EN GARANTIA                                   | 38,825.00      | 13,600.00    | 5,000.00      | 30,225.00     |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: |                                                         | 12,485,606.17  | 7,008,031.86 | 5,995,993.04  | 11,473,567.35 |
| TOTAL POR BANCO:            |                                                         | 12,485,606.17  | 7,008,031.86 | 5,995,993.04  | 11,473,567.35 |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO**  
**DEPARTAMENTO DE TONICAPAN**  
**Clasificación Institucional: 12100803**  
**CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2026 A**

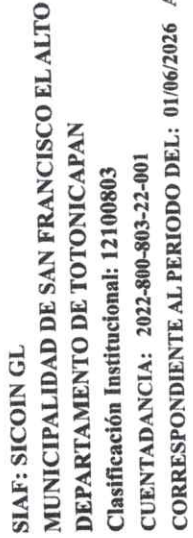
**Página:** Página 8 de 8  
**Fecha:** 24/07/2026  
**Hora:** 15:30:08  
**R00816176.rpt**

**Usuario: CRISTINA.AVIL**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2026 AL: 30/06/2026

## CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

| EJERCICIO: 2026     |                          |                |               |               |               |
|---------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| CUENTA<br>MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO  | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |
|                     |                          | TOTALES:       | 12,485,606.17 | 7,008,031.86  | 5,995,993.04  |
| No. DE CUENTAS: 116 |                          |                |               |               | 11,473,567.35 |



CUENTADANCIA: 2022-800-803-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2026 AL: 30/06/2026

**EJERCICIO: 2026**

| EJERCICIO: 2026     |            |                    |                    |                |                          |                                                                                  |                                    |              |               |
|---------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| FECHA APROB.        | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                      | BENEFICIARIO                       | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
| 30/06/2026          | DIR        | DP                 | 61030155           | 19028          | 66667542                 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029884 | NIT: 6771505 SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 700.00        |
| 30/06/2026          | DIR        | DP                 | 61030156           | 19029          | 66667546                 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029892 | NIT: 6771505 SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 90.00         |
| 30/06/2026          | DIR        | DP                 | 61030157           | 19030          | 66667548                 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029893 | NIT: 6771505 SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 200.00        |
| 30/06/2026          | DIR        | DP                 | 61030158           | 19031          | 66667552                 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029896 | NIT: 6771505 SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 800.00        |
| 30/06/2026          | DIR        | DP                 | 61030159           | 19032          | 66667554                 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029897 | NIT: 6771505 SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 200.00        |
| 30/06/2026          | DIR        | DP                 | 61030160           | 19033          | 66667558                 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029900 | NIT: 6771505 SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 416.00        |
| 30/06/2026          | DIR        | DP                 | 61030161           | 19034          | 66667560                 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029902 | NIT: 6771505 SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00         | 700.00        |
| TOTAL DE LA CUENTA: |            |                    |                    |                |                          |                                                                                  |                                    | 6,223,505.55 | 5,211,466.73  |
| SALDO DE LA CUENTA: |            |                    |                    |                |                          |                                                                                  |                                    |              | 11,473,567.35 |
| TOTAL DEL BANCO:    |            |                    |                    |                |                          |                                                                                  |                                    | 6,223,505.55 | 5,211,466.73  |
| SALDO DEL BANCO:    |            |                    |                    |                |                          |                                                                                  |                                    |              | 11,473,567.35 |
| TOTALES:            |            |                    |                    |                |                          |                                                                                  |                                    | 6,223,505.55 | 5,211,466.73  |
| SALDO TOTAL:        |            |                    |                    |                |                          |                                                                                  |                                    |              | 11,473,567.35 |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100803

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Ejercicio: 2026

| F.APROB                                                                                     | C.REG | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                                                                                               | MONTO DEBITO                         | MONTO CREDITO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.                                                        |       |                    |                    |                     |               |                                                                                                            |                                      |               |
| CUENTA CORRIENTE: 3718013036 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO |       |                    |                    |                     |               |                                                                                                            |                                      |               |
| 08/06/2026                                                                                  | DIR   | 52312717           | DEPÓSITOS          | 54998998            | 66,328,686.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:24:33 con número de documento 35716800  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 19,731.00     |
| 08/06/2026                                                                                  | DIR   | 52326191           | DEPÓSITOS          | 54999171            | 66,340,906.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 18:03:20 con número de documento 35729476  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 6,925.90      |
| 08/06/2026                                                                                  | DIR   | 52338811           | DEPÓSITOS          | 54999457            | 66,352,653.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 18:56:50 con número de documento 35743678  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 18,884.36     |
| 08/06/2026                                                                                  | DIR   | 52350923           | DEPÓSITOS          | 58884095            | 66,363,661.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 18:58:35 con número de documento 35835077  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 19,090.00     |
| 12/06/2026                                                                                  | DIR   | 52359632           | DEPÓSITOS          | 58884059            | 66,372,262.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846234 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 2,225.00      |
| 12/06/2026                                                                                  | DIR   | 52359644           | DEPÓSITOS          | 58884060            | 66,372,270.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846239 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 5,300.00      |
| 12/06/2026                                                                                  | DIR   | 52359683           | DEPÓSITOS          | 58884061            | 66,372,333.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846253 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 3,140.00      |
| 12/06/2026                                                                                  | DIR   | 52359698           | DEPÓSITOS          | 58884062            | 66,372,353.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846258 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 3,800.00      |
| 12/06/2026                                                                                  | DIR   | 52359715           | DEPÓSITOS          | 58884063            | 66,372,371.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846267 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 3,500.00      |

|            |     |          |           |          |               |                                                                                                            |                                      |      |          |
|------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|
| 12/06/2026 | DIR | 52359725 | DEPÓSITOS | 58884064 | 66,372,382.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846273 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 920.00   |
| 12/06/2026 | DIR | 52359754 | DEPÓSITOS | 58884065 | 66,372,422.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846285 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,200.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52359846 | DEPÓSITOS | 58884066 | 66,372,525.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846320 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,400.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52359857 | DEPÓSITOS | 58884067 | 66,372,533.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846325 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,220.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52359866 | DEPÓSITOS | 58884068 | 66,372,543.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846331 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,870.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52359885 | DEPÓSITOS | 58884069 | 66,372,567.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846342 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,600.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52359906 | DEPÓSITOS | 58884070 | 66,372,585.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846352 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,570.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52359915 | DEPÓSITOS | 58884071 | 66,372,596.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846356 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,002.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52359945 | DEPÓSITOS | 58884072 | 66,372,636.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846368 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 291.00   |
| 12/06/2026 | DIR | 52359961 | DEPÓSITOS | 58884073 | 66,372,652.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846376 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,500.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52359976 | DEPÓSITOS | 58884074 | 66,372,665.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846386 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,800.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52359983 | DEPÓSITOS | 58884075 | 66,372,676.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846389 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52360002 | DEPÓSITOS | 58884076 | 66,372,701.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846394 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 718.00   |
| 12/06/2026 | DIR | 52360008 | DEPÓSITOS | 58884077 | 66,372,717.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846395 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,400.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52360018 | DEPÓSITOS | 58884078 | 66,372,731.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846397 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,300.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52360052 | DEPÓSITOS | 58884079 | 66,372,764.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846402 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,500.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52360063 | DEPÓSITOS | 58884080 | 66,372,777.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846407 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,000.00 |

|            |     |          |           |          |               |                                                                                                            |                                      |      |           |
|------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 12/06/2026 | DIR | 52360068 | DEPÓSITOS | 58884081 | 66,372,783.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846409 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,840.00  |
| 12/06/2026 | DIR | 52360076 | DEPÓSITOS | 58884082 | 66,372,791.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846412 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,900.00  |
| 12/06/2026 | DIR | 52360095 | DEPÓSITOS | 58884083 | 66,372,821.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846421 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,700.00  |
| 12/06/2026 | DIR | 52360100 | DEPÓSITOS | 58884084 | 66,372,827.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846423 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00  |
| 12/06/2026 | DIR | 52360114 | DEPÓSITOS | 58884085 | 66,372,849.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846426 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 90.00     |
| 12/06/2026 | DIR | 52360120 | DEPÓSITOS | 58884086 | 66,372,857.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846428 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,530.00  |
| 12/06/2026 | DIR | 52360125 | DEPÓSITOS | 58884087 | 66,372,861.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846429 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,005.00  |
| 12/06/2026 | DIR | 52360140 | DEPÓSITOS | 58884088 | 66,372,885.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846432 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 120.00    |
| 12/06/2026 | DIR | 52360149 | DEPÓSITOS | 58884089 | 66,372,898.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846433 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 600.00    |
| 12/06/2026 | DIR | 52360154 | DEPÓSITOS | 58884090 | 66,372,902.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846437 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 12/06/2026 | DIR | 52360160 | DEPÓSITOS | 58884091 | 66,372,906.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846438 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 12/06/2026 | DIR | 52360164 | DEPÓSITOS | 58884092 | 66,372,912.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846440 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 12/06/2026 | DIR | 52360166 | DEPÓSITOS | 58884093 | 66,372,914.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846441 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 12/06/2026 | DIR | 52360168 | DEPÓSITOS | 58884094 | 66,372,916.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de documento 35846445 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00    |
| 12/06/2026 | DIR | 52360178 | DEPÓSITOS | 54994078 | 66,372,924.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 17:38:45 con número de documento 35846447  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 10,218.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52372411 | DEPÓSITOS | 54994079 | 66,383,433.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 08:09:54 con número de documento 35859084  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 10,701.69 |

|            |     |          |           |          |               |                                                                                                            |                                      |      |           |
|------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 12/06/2026 | DIR | 52383990 | DEPÓSITOS | 58882331 | 66,393,336.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:55:51 con número de documento 35866151  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 10,356.00 |
| 12/06/2026 | DIR | 52393221 | DEPÓSITOS | 54993563 | 66,401,219.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 16:18:23 con número de documento 35911335  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 8,197.00  |
| 12/06/2026 | DIR | 52410223 | DEPÓSITOS | 54993655 | 66,415,624.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:40:03 con número de documento 35950590  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,658.00  |
| 17/06/2026 | DIR | 52442912 | DEPÓSITOS | 54998303 | 66,453,051.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 07:58:15 con número de documento 35970440  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,359.00  |
| 17/06/2026 | DIR | 52442914 | DEPÓSITOS | 58880565 | 66,453,053.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 07:58:15 con número de documento 35970441  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,827.60  |
| 17/06/2026 | DIR | 52460483 | DEPÓSITOS | 58880564 | 66,472,487.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 08:03:50 con número de documento 35978693  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,275.00  |
| 22/06/2026 | DIR | 52474029 | DEPÓSITOS | 54995093 | 66,486,616.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 08:03:32 con número de documento 35983999  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 582.00    |
| 22/06/2026 | DIR | 52488735 | DEPÓSITOS | 61039717 | 66,501,745.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 17:38:01 con número de documento 35990286  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,730.00  |
| 22/06/2026 | DIR | 52504808 | DEPÓSITOS | 61039681 | 66,519,267.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995493 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,300.00  |
| 22/06/2026 | DIR | 52504862 | DEPÓSITOS | 61039682 | 66,519,310.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995503 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 625.00    |
| 22/06/2026 | DIR | 52504896 | DEPÓSITOS | 61039683 | 66,519,364.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995507 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,185.00  |
| 22/06/2026 | DIR | 52504952 | DEPÓSITOS | 61039684 | 66,519,495.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995513 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,000.00  |
| 22/06/2026 | DIR | 52504987 | DEPÓSITOS | 61039685 | 66,519,590.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995519 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,511.00  |
| 22/06/2026 | DIR | 52505085 | DEPÓSITOS | 61039686 | 66,519,809.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995536 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,200.00  |
| 22/06/2026 | DIR | 52505125 | DEPÓSITOS | 61039687 | 66,519,890.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995547 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,497.00  |
| 22/06/2026 | DIR | 52505148 | DEPÓSITOS | 61039688 | 66,519,930.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995554 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,111.00  |

|            |     |          |           |          |               |                                                                                                            |                                      |      |          |
|------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|
| 22/06/2026 | DIR | 52505170 | DEPÓSITOS | 61039689 | 66,519,972.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995560 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505191 | DEPÓSITOS | 61039690 | 66,520,003.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995568 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,965.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505235 | DEPÓSITOS | 61039691 | 66,520,048.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995580 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,500.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505277 | DEPÓSITOS | 61039692 | 66,520,101.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995592 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505297 | DEPÓSITOS | 61039693 | 66,520,121.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995598 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 196.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505339 | DEPÓSITOS | 61039694 | 66,520,165.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995612 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,050.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505361 | DEPÓSITOS | 61039695 | 66,520,192.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995617 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 7,600.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505399 | DEPÓSITOS | 61039696 | 66,520,208.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995622 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,550.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505424 | DEPÓSITOS | 61039697 | 66,520,224.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995629 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,900.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505439 | DEPÓSITOS | 61039698 | 66,520,241.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995632 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,070.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505486 | DEPÓSITOS | 61039699 | 66,520,317.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995644 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 715.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505498 | DEPÓSITOS | 61039700 | 66,520,335.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995648 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,000.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505509 | DEPÓSITOS | 61039701 | 66,520,352.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995650 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 422.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505524 | DEPÓSITOS | 61039702 | 66,520,372.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995657 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,200.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505554 | DEPÓSITOS | 61039703 | 66,520,384.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995661 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,600.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505575 | DEPÓSITOS | 61039704 | 66,520,400.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995667 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 300.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505589 | DEPÓSITOS | 61039705 | 66,520,410.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995670 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,700.00 |

|            |     |          |           |          |               |                                                                                                            |                                      |      |          |
|------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|
| 22/06/2026 | DIR | 52505603 | DEPÓSITOS | 61039706 | 66,520,426.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995674 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,200.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505610 | DEPÓSITOS | 61039707 | 66,520,433.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995677 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505628 | DEPÓSITOS | 61039708 | 66,520,461.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995684 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,935.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505644 | DEPÓSITOS | 61039709 | 66,520,485.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995691 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505667 | DEPÓSITOS | 61039710 | 66,520,511.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995698 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 40.00    |
| 22/06/2026 | DIR | 52505679 | DEPÓSITOS | 61039711 | 66,520,526.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995700 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505695 | DEPÓSITOS | 61039712 | 66,520,553.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995706 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 22/06/2026 | DIR | 52505706 | DEPÓSITOS | 61039713 | 66,520,565.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995708 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505721 | DEPÓSITOS | 61039713 | 66,520,587.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995713 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505732 | DEPÓSITOS | 61039715 | 66,520,601.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995714 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52505748 | DEPÓSITOS | 61039716 | 66,520,612.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2026 00:00:00 con número de documento 35995716 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00   |
| 22/06/2026 | DIR | 52524974 | DEPÓSITOS | 61031139 | 66,540,470.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:49:55 con número de documento 36004229  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 7,521.00 |
| 26/06/2026 | DIR | 52524972 | DEPÓSITOS | 61031008 | 66,540,468.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 16:49:55 con número de documento 36004228  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,152.00 |
| 26/06/2026 | DIR | 52549394 | DEPÓSITOS | 61031322 | 66,567,214.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:05:41 con número de documento 36011043  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 7,173.00 |
| 26/06/2026 | DIR | 52575045 | DEPÓSITOS | 58911636 | 66,597,580.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 18:06:49 con número de documento 36016679  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 8,975.00 |
| 26/06/2026 | DIR | 52598516 | DEPÓSITOS | 61030162 | 66,624,643.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 16:48:57 con número de documento 36023105  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,240.00 |

|            |     |          |           |          |               |                                                                                                            |                                      |      |           |
|------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 30/06/2026 | DIR | 52639712 | DEPÓSITOS | 61030163 | 66,667,445.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 18:16:57 con número de documento 36029790  | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 11,870.00 |
| 30/06/2026 | DIR | 52639716 | DEPÓSITOS | 61034579 | 66,667,449.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029801 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 625.00    |
| 30/06/2026 | DIR | 52639718 | DEPÓSITOS | 61034580 | 66,667,451.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029802 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,600.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639724 | DEPÓSITOS | 61034581 | 66,667,457.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029805 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,025.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639726 | DEPÓSITOS | 61034582 | 66,667,459.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029807 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,500.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639730 | DEPÓSITOS | 61034583 | 66,667,465.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029810 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,100.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639732 | DEPÓSITOS | 61034584 | 66,667,467.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029812 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,500.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639734 | DEPÓSITOS | 61034585 | 66,667,469.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029815 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,400.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639736 | DEPÓSITOS | 61034586 | 66,667,471.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029819 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,153.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639741 | DEPÓSITOS | 61034587 | 66,667,475.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029823 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,442.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639745 | DEPÓSITOS | 6134588  | 66,667,479.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029831 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 840.00    |
| 30/06/2026 | DIR | 52639747 | DEPÓSITOS | 61034589 | 66,667,481.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029834 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 6,556.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639749 | DEPÓSITOS | 61034590 | 66,667,483.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029836 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,600.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639754 | DEPÓSITOS | 61034591 | 66,667,487.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029840 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 900.00    |
| 30/06/2026 | DIR | 52639758 | DEPÓSITOS | 61034592 | 66,667,491.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029848 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,800.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639761 | DEPÓSITOS | 61034593 | 66,667,493.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029849 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,000.00  |
| 30/06/2026 | DIR | 52639763 | DEPÓSITOS | 61034594 | 66,667,495.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029851 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,210.00  |

|            |     |          |           |          |               |                                                                                                            |                                      |      |          |
|------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|
| 30/06/2026 | DIR | 52639773 | DEPÓSITOS | 61034595 | 66,667,509.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029858 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,200.00 |
| 30/06/2026 | DIR | 52639778 | DEPÓSITOS | 61034596 | 66,667,514.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029862 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 542.00   |
| 30/06/2026 | DIR | 52639782 | DEPÓSITOS | 61034597 | 66,667,518.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029866 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 2,400.00 |
| 30/06/2026 | DIR | 52639785 | DEPÓSITOS | 61034598 | 66,667,520.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029867 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,600.00 |
| 30/06/2026 | DIR | 52639789 | DEPÓSITOS | 61034599 | 66,667,524.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029870 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 600.00   |
| 30/06/2026 | DIR | 52639794 | DEPÓSITOS | 61034600 | 66,667,532.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029873 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 3,300.00 |
| 30/06/2026 | DIR | 52639797 | DEPÓSITOS | 61030151 | 66,667,534.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029875 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,700.00 |
| 30/06/2026 | DIR | 52639799 | DEPÓSITOS | 61030152 | 66,667,536.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029877 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 4,200.00 |
| 30/06/2026 | DIR | 52639801 | DEPÓSITOS | 61030153 | 66,667,538.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029879 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 30/06/2026 | DIR | 52639803 | DEPÓSITOS | 61030154 | 66,667,540.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029881 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 5,110.00 |
| 30/06/2026 | DIR | 52639806 | DEPÓSITOS | 61030155 | 66,667,542.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029884 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00   |
| 30/06/2026 | DIR | 52639810 | DEPÓSITOS | 61030156 | 66,667,546.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029892 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 90.00    |
| 30/06/2026 | DIR | 52639812 | DEPÓSITOS | 61030157 | 66,667,548.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029893 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 30/06/2026 | DIR | 52639816 | DEPÓSITOS | 61030158 | 66,667,552.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029896 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 800.00   |
| 30/06/2026 | DIR | 52639819 | DEPÓSITOS | 61030159 | 66,667,554.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029897 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 200.00   |
| 30/06/2026 | DIR | 52639823 | DEPÓSITOS | 61030160 | 66,667,558.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029900 | NIT: 6771505 - SAN FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 416.00   |

|             |     |          |           |          |               |                                                                                                               |                                         |      |        |
|-------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------|
| *30/06/2026 | DIR | 52639825 | DEPÓSITOS | 61030161 | 66,667,560.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha<br>del 26/06/2026 00:00:00 con número de documento 36029902 | NIT: 6771505 - SAN<br>FRANCISCO EL ALTO | 0.00 | 700.00 |
|-------------|-----|----------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------|