



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 1 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3051012983 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA									SALDO INICIAL : 13,779,395.42
13/11/2025	DIR	50,018,164.	DEPÓSITOS	1180449607	63789707	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 18:29:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,911.00
13/11/2025	DIR	50,030,482.	DEPÓSITOS	1225760956	63801294	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 17:32:11 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,384.00
13/11/2025	DIR	50,035,804.	DEPÓSITOS	1178226741	63805756	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,035,823.	DEPÓSITOS	1178413093	63805774	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
13/11/2025	DIR	50,035,869.	DEPÓSITOS	1178284219	63805833	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,035,891.	DEPÓSITOS	1178086666	63805851	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,035,924.	DEPÓSITOS	1178336328	63805896	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,036,147.	DEPÓSITOS	1201724617	63806145	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	573.00
13/11/2025	DIR	50,036,178.	DEPÓSITOS	1201477650	63806174	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	691.00
13/11/2025	DIR	50,036,196.	DEPÓSITOS	1201524364	63806195	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	696.00
13/11/2025	DIR	50,036,218.	DEPÓSITOS	1201570156	63806218	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	536.00
13/11/2025	DIR	50,036,233.	DEPÓSITOS	1201618656	63806239	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	625.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 2 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2025	DIR	50,036,276.	DEPÓSITOS	1201680794	63806252	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	486.00
13/11/2025	DIR	50,036,285.	DEPÓSITOS	1175519963	63806258	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	614.00
13/11/2025	DIR	50,036,356.	DEPÓSITOS	1201249680	63806333	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	974.00
13/11/2025	DIR	50,036,402.	DEPÓSITOS	120889782	63806350	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	502.00
13/11/2025	DIR	50,036,639.	DEPÓSITOS	1170023942	63806594	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	680.00
13/11/2025	DIR	50,036,661.	DEPÓSITOS	1169954688	63806604	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,600.00
13/11/2025	DIR	50,036,686.	DEPÓSITOS	1214076853	63806625	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,355.00
13/11/2025	DIR	50,036,711.	DEPÓSITOS	1160359942	63806639	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
13/11/2025	DIR	50,036,724.	DEPÓSITOS	1145340596	63806649	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/11/2025	DIR	50,036,749.	DEPÓSITOS	1145389708	63806668	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
13/11/2025	DIR	50,036,769.	DEPÓSITOS	1160038704	63806686	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/11/2025	DIR	50,036,905.	DEPÓSITOS	1222974644	63806832	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,042,334.	DEPÓSITOS	1262345204	63812288	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 06:32:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,421.50
13/11/2025	DIR	50,053,357.	DEPÓSITOS	1302333400	63822415	Cierre de caja con fecha del 09/11/2025 16:21:12 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,445.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 3 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2025	DIR	50,054,546.	DEPÓSITOS	1262185858	63823265	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,054,579.	DEPÓSITOS	1301453594	63823350	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,054,649.	DEPÓSITOS	1261183035	63823503	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/11/2025	DIR	50,054,680.	DEPÓSITOS	1291412976-2054781	63823546	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	501.00
13/11/2025	DIR	50,054,707.	DEPÓSITOS	1256725196	63823579	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	509.00
13/11/2025	DIR	50,054,736.	DEPÓSITOS	1301406991	63823602	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	599.00
13/11/2025	DIR	50,055,346.	DEPÓSITOS	1341020420	63824390	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
13/11/2025	DIR	50,055,362.	DEPÓSITOS	1341051475	63824398	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
13/11/2025	DIR	50,058,380.	DEPÓSITOS	1349613127	63826691	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,012.00
13/11/2025	DIR	50,059,262.	DEPÓSITOS	1354441723	63827375	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
13/11/2025	DIR	50,059,284.	DEPÓSITOS	1354305071	63827400	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/11/2025	DIR	50,061,729.	DEPÓSITOS	1362760992	63829872	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,420.00
13/11/2025	DIR	50,061,773.	DEPÓSITOS	1362825982	63829913	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,180.00
13/11/2025	DIR	50,061,900.	DEPÓSITOS	1362962654	63830015	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	469.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 4 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2025	DIR	50,061,928.	DEPÓSITOS	1362910759	63830050	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	511.00
13/11/2025	DIR	50,061,963.	DEPÓSITOS	1362934800	63830090	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,013.00
13/11/2025	DIR	50,062,003.	DEPÓSITOS	1363216903	63830120	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	512.00
13/11/2025	DIR	50,066,409.	DEPÓSITOS	1371953028	63834634	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 18:32:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11,547.00
13/11/2025	DIR	50,078,547.	DEPÓSITOS	1407094868	63845848	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 17:59:32 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,535.00
13/11/2025	DIR	50,084,520.	DEPÓSITOS	1396511226	63850206	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	569.00
13/11/2025	DIR	50,084,545.	DEPÓSITOS	1429655437	63850218	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	492.00
13/11/2025	DIR	50,084,559.	DEPÓSITOS	1426509573	63850224	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	515.00
13/11/2025	DIR	50,084,575.	DEPÓSITOS	1370070387	63850234	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,084,614.	DEPÓSITOS	1370163383	63850260	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
13/11/2025	DIR	50,084,635.	DEPÓSITOS	1370030629	63850284	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,084,652.	DEPÓSITOS	1406694386	63850297	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,086,055.	DEPÓSITOS	1432977075	63851345	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,545.00
13/11/2025	DIR	50,091,619.	DEPÓSITOS	1441137307	63856813	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 08:15:26 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,303.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 5 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2025	DIR	50,105,801.	DEPÓSITOS	1476958064	63869579	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 17:30:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,804.38
17/11/2025	DIR	50,106,957.	DEPÓSITOS	1462471873	63870932	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	968.00
17/11/2025	DIR	50,106,987.	DEPÓSITOS	1434926460	63870953	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/11/2025	DIR	50,107,002.	DEPÓSITOS	1473787902	63870965	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/11/2025	DIR	50,107,016.	DEPÓSITOS	1440476447	63870982	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/11/2025	DIR	50,107,031.	DEPÓSITOS	1440532875	63870994	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/11/2025	DIR	50,116,347.	DEPÓSITOS	1498043409	63882318	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	550.00
19/11/2025	DIR	50,127,703.	DEPÓSITOS	1562101725	63895543	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
19/11/2025	DIR	50,127,915.	DEPÓSITOS	1554153428	63895961	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
19/11/2025	DIR	50,127,988.	DEPÓSITOS	1562033367	63896102	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
19/11/2025	DIR	50,128,145.	DEPÓSITOS	1506675632	63896275	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
19/11/2025	DIR	50,135,317.	DEPÓSITOS	1571605452	63903035	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
19/11/2025	DIR	50,135,364.	DEPÓSITOS	1573099070	63903097	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,385.00
19/11/2025	DIR	50,135,423.	DEPÓSITOS	1573237411	63903182	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,175.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 6 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2025	DIR	50,136,424.	DEPÓSITOS	1580348341	63904416	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	529.00
19/11/2025	DIR	50,136,458.	DEPÓSITOS	1580018289	63904454	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	564.00
19/11/2025	DIR	50,136,496.	DEPÓSITOS	1580079915	63904472	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,035.00
19/11/2025	DIR	50,136,534.	DEPÓSITOS	1580121693	63904533	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	529.00
19/11/2025	DIR	50,136,601.	DEPÓSITOS	1579938239	63904614	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	992.00
19/11/2025	DIR	50,137,082.	DEPÓSITOS	1580778267	63904990	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
19/11/2025	DIR	50,137,112.	DEPÓSITOS	1580887943	63905018	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
19/11/2025	DIR	50,137,533.	DEPÓSITOS	1580816269	63905554	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
19/11/2025	DIR	50,137,902.	DEPÓSITOS	1584365715	63906012	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:33:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,864.00
19/11/2025	DIR	50,137,904.	DEPÓSITOS	1584665863	63906016	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:33:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,621.00
19/11/2025	DIR	50,154,607.	DEPÓSITOS	1617875744	63922854	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 18:27:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,342.00
20/11/2025	DIR	50,161,180.	DEPÓSITOS	1616897722	63929001	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
20/11/2025	DIR	50,161,237.	DEPÓSITOS	1610664169	63929063	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	561.00
20/11/2025	DIR	50,161,301.	DEPÓSITOS	1633165361	63929146	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 7 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2025	DIR	50,167,479.	DEPÓSITOS	1647570367	63935247	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,335.00
20/11/2025	DIR	50,168,510.	DEPÓSITOS	1650096274	63936279	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	494.00
20/11/2025	DIR	50,168,555.	DEPÓSITOS	1650096274	63936329	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	617.00
20/11/2025	DIR	50,171,580.	DEPÓSITOS	1652910549	63939792	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 17:50:34 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,596.00
26/11/2025	DIR	50,211,069.	DEPÓSITOS	1753549691	63983255	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
26/11/2025	DIR	50,211,129.	DEPÓSITOS	1753525628	63983285	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,211,265.	DEPÓSITOS	1759763873	63983393	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,217,156.	DEPÓSITOS	1774540088	63988762	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
26/11/2025	DIR	50,217,269.	DEPÓSITOS	1774501838	63988964	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,217,318.	DEPÓSITOS	1774425227	63989035	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	536.00
26/11/2025	DIR	50,221,005.	DEPÓSITOS	1774256302	63994552	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	986.00
26/11/2025	DIR	50,221,142.	DEPÓSITOS	1779417972	63994639	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	549.00
26/11/2025	DIR	50,221,570.	DEPÓSITOS	1779218816	63995106	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,221,620.	DEPÓSITOS	1779190899	63995173	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	501.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 8 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2025	DIR	50,221,648.	DEPÓSITOS	1779279799	63995237	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	511.00
26/11/2025	DIR	50,221,661.	DEPÓSITOS	1779247155	63995252	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	690.00
26/11/2025	DIR	50,221,678.	DEPÓSITOS	1779306606	63995268	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	676.00
26/11/2025	DIR	50,221,707.	DEPÓSITOS	1779331548	63995278	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	520.00
26/11/2025	DIR	50,221,749.	DEPÓSITOS	1779395564	63995318	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,076.00
26/11/2025	DIR	50,221,943.	DEPÓSITOS	1783014221	63995461	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,415.00
26/11/2025	DIR	50,228,173.	DEPÓSITOS	1791827838	64002710	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 17:03:03 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,273.50
26/11/2025	DIR	50,239,432.	DEPÓSITOS	1791060171	64013577	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
26/11/2025	DIR	50,239,469.	DEPÓSITOS	1791015402	64013609	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
26/11/2025	DIR	50,239,595.	DEPÓSITOS	1791106455	64013706	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/11/2025	DIR	50,239,671.	DEPÓSITOS	1791419537	64013771	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
26/11/2025	DIR	50,239,732.	DEPÓSITOS	1791197647	64013811	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/11/2025	DIR	50,240,859.	DEPÓSITOS	1817605566	64014996	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	511.00
26/11/2025	DIR	50,242,409.	DEPÓSITOS	1819748418	64016656	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 9 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2025	DIR	50,253,353.	DEPÓSITOS	10080856	64029858	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 08:10:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	21,349.02
26/11/2025	DIR	50,254,669.	DEPÓSITOS	1830962282	64031194	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/11/2025	DIR	50,263,681.	DEPÓSITOS	1857776241	64041490	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	553.00
26/11/2025	DIR	50,263,698.	DEPÓSITOS	1857776241	64041499	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	484.00
26/11/2025	DIR	50,271,143.	DEPÓSITOS	1869724209	64050739	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,271,224.	DEPÓSITOS	1864645492	64050847	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,645.00
26/11/2025	DIR	50,273,551.	DEPÓSITOS	1871833218	64054360	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 17:25:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,922.00
28/11/2025	DIR	50,277,349.	DEPÓSITOS	1912801883	64058808	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/11/2025	DIR	50,278,665.	DEPÓSITOS	1904336807	64061032	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/11/2025	DIR	50,292,340.	DEPÓSITOS	1900528942	64078784	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	496.00
28/11/2025	DIR	50,292,392.	DEPÓSITOS	1883275974	64078820	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/11/2025	DIR	50,292,936.	DEPÓSITOS	1901201357	64079494	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	660.00
28/11/2025	DIR	50,293,042.	DEPÓSITOS	1901201357	64079600	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	920.00
28/11/2025	DIR	50,298,793.	DEPÓSITOS	10081888	64087284	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 16:50:53 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,081.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 10 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2025	DIR	50,299,197.	DEPÓSITOS	1873378272	64087990	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/11/2025	DIR	50,311,197.	DEPÓSITOS	1929701015	64105455	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/11/2025	DIR	50,311,246.	DEPÓSITOS	1934749540	64105498	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/11/2025	DIR	50,325,895.	DEPÓSITOS	1958240670	64127895	DEPOSITO DE LA FECHA DEL 28/11/2025 NUMERO DE BOI		0.00	10,388.00
30/11/2025	DIR	50,325,895.	DEPÓSITOS	1958240670	64127897	CIERRE DE LA FECHA 28/11/2025 CON NUMERO DE BOLE		0.00	12.00
30/11/2025	DIR	50,325,895.	DEPÓSITOS	1958240670	64127899	CIERRE DE LA FECHA 28/11/2025 CON NUMERO DE BOLE		0.00	28.00
TOTAL :								0.00	211,769.90
SALDO :									13,991,165.32

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

SALDO INICIAL : 0.00

13/11/2025	DIR	50,018,164.	DEPÓSITOS	1180449607	63789706	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 18:29:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,911.00
13/11/2025	DIR	50,030,482.	DEPÓSITOS	1225760956	63801293	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 17:32:11 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,384.00
13/11/2025	DIR	50,035,804.	DEPÓSITOS	1178226741	63805755	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,035,823.	DEPÓSITOS	1178413093	63805773	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 11 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2025	DIR	50,035,869.	DEPÓSITOS	1178284219	63805832	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,035,891.	DEPÓSITOS	1178086666	63805850	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,035,924.	DEPÓSITOS	1178336328	63805895	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,036,147.	DEPÓSITOS	1201724617	63806144	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	573.00
13/11/2025	DIR	50,036,178.	DEPÓSITOS	1201477650	63806173	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	691.00
13/11/2025	DIR	50,036,196.	DEPÓSITOS	1201524364	63806194	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	696.00
13/11/2025	DIR	50,036,218.	DEPÓSITOS	1201570156	63806217	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	536.00
13/11/2025	DIR	50,036,233.	DEPÓSITOS	1201618656	63806238	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	625.00
13/11/2025	DIR	50,036,276.	DEPÓSITOS	1201680794	63806251	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	486.00
13/11/2025	DIR	50,036,285.	DEPÓSITOS	1175519963	63806257	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	614.00
13/11/2025	DIR	50,036,356.	DEPÓSITOS	1201249680	63806332	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	974.00
13/11/2025	DIR	50,036,402.	DEPÓSITOS	120889782	63806349	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	502.00
13/11/2025	DIR	50,036,639.	DEPÓSITOS	1170023942	63806593	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	680.00
13/11/2025	DIR	50,036,661.	DEPÓSITOS	1169954688	63806603	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 12 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2025	DIR	50,036,686.	DEPÓSITOS	1214076853	63806624	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,355.00
13/11/2025	DIR	50,036,711.	DEPÓSITOS	1160359942	63806638	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
13/11/2025	DIR	50,036,724.	DEPÓSITOS	1145340596	63806648	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/11/2025	DIR	50,036,749.	DEPÓSITOS	1145389708	63806667	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
13/11/2025	DIR	50,036,769.	DEPÓSITOS	1160038704	63806685	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/11/2025	DIR	50,036,905.	DEPÓSITOS	1222974644	63806831	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,042,334.	DEPÓSITOS	1262345204	63812287	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 06:32:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,384.00
13/11/2025	DIR	50,053,357.	DEPÓSITOS	1302333400	63822414	Cierre de caja con fecha del 09/11/2025 16:21:12 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,587.00
13/11/2025	DIR	50,054,546.	DEPÓSITOS	1262185858	63823264	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,054,579.	DEPÓSITOS	1301453594	63823349	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,054,649.	DEPÓSITOS	1261183035	63823502	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/11/2025	DIR	50,054,680.	DEPÓSITOS	1291412976-2054781	63823545	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	501.00
13/11/2025	DIR	50,054,707.	DEPÓSITOS	1256725196	63823578	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	509.00
13/11/2025	DIR	50,054,736.	DEPÓSITOS	1301406991	63823601	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	599.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 13 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2025	DIR	50,055,346.	DEPÓSITOS	1341020420	63824389	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
13/11/2025	DIR	50,055,362.	DEPÓSITOS	1341051475	63824397	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
13/11/2025	DIR	50,058,380.	DEPÓSITOS	1349613127	63826690	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,012.00
13/11/2025	DIR	50,059,262.	DEPÓSITOS	1354441723	63827374	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
13/11/2025	DIR	50,059,284.	DEPÓSITOS	1354305071	63827399	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/11/2025	DIR	50,061,729.	DEPÓSITOS	1362760992	63829871	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,420.00
13/11/2025	DIR	50,061,773.	DEPÓSITOS	1362825982	63829912	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,180.00
13/11/2025	DIR	50,061,900.	DEPÓSITOS	1362962654	63830014	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	469.00
13/11/2025	DIR	50,061,928.	DEPÓSITOS	1362910759	63830049	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	511.00
13/11/2025	DIR	50,061,963.	DEPÓSITOS	1362934800	63830089	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,013.00
13/11/2025	DIR	50,062,003.	DEPÓSITOS	1363216903	63830119	Rendición 31B con fecha del 10/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	512.00
13/11/2025	DIR	50,066,409.	DEPÓSITOS	1371953028	63834633	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 18:32:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11,547.00
13/11/2025	DIR	50,078,547.	DEPÓSITOS	1407094868	63845847	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 17:59:32 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,535.00
13/11/2025	DIR	50,084,520.	DEPÓSITOS	1396511226	63850205	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	569.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 14 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2025	DIR	50,084,545.	DEPÓSITOS	1429655437	63850217	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	492.00
13/11/2025	DIR	50,084,559.	DEPÓSITOS	1426509573	63850223	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	515.00
13/11/2025	DIR	50,084,575.	DEPÓSITOS	1370070387	63850233	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,084,614.	DEPÓSITOS	1370163383	63850259	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
13/11/2025	DIR	50,084,635.	DEPÓSITOS	1370030629	63850283	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,084,652.	DEPÓSITOS	1406694386	63850296	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/11/2025	DIR	50,086,055.	DEPÓSITOS	1432977075	63851344	Rendición 31B con fecha del 12/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,545.00
13/11/2025	DIR	50,091,619.	DEPÓSITOS	1441137307	63856812	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 08:15:26 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,251.00
17/11/2025	DIR	50,105,801.	DEPÓSITOS	1476958064	63869578	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 17:30:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,240.00
17/11/2025	DIR	50,106,957.	DEPÓSITOS	1462471873	63870931	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	968.00
17/11/2025	DIR	50,106,987.	DEPÓSITOS	1434926460	63870952	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/11/2025	DIR	50,107,002.	DEPÓSITOS	1473787902	63870964	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/11/2025	DIR	50,107,016.	DEPÓSITOS	1440476447	63870981	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/11/2025	DIR	50,107,031.	DEPÓSITOS	1440532875	63870993	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 15 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/11/2025	DIR	50,116,347.	DEPÓSITOS	1498043409	63882317	Rendición 31B con fecha del 14/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	550.00
19/11/2025	DIR	50,127,703.	DEPÓSITOS	1562101725	63895542	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
19/11/2025	DIR	50,127,915.	DEPÓSITOS	1554153428	63895960	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
19/11/2025	DIR	50,127,988.	DEPÓSITOS	1562033367	63896101	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
19/11/2025	DIR	50,128,145.	DEPÓSITOS	1506675632	63896274	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
19/11/2025	DIR	50,135,317.	DEPÓSITOS	1571605452	63903034	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
19/11/2025	DIR	50,135,364.	DEPÓSITOS	1573099070	63903096	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,385.00
19/11/2025	DIR	50,135,423.	DEPÓSITOS	1573237411	63903181	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,175.00
19/11/2025	DIR	50,136,424.	DEPÓSITOS	1580348341	63904415	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	529.00
19/11/2025	DIR	50,136,458.	DEPÓSITOS	1580018289	63904453	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	564.00
19/11/2025	DIR	50,136,496.	DEPÓSITOS	1580079915	63904471	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,035.00
19/11/2025	DIR	50,136,534.	DEPÓSITOS	1580121693	63904532	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	529.00
19/11/2025	DIR	50,136,601.	DEPÓSITOS	1579938239	63904613	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	992.00
19/11/2025	DIR	50,137,082.	DEPÓSITOS	1580778267	63904989	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 16 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2025	DIR	50,137,112.	DEPÓSITOS	1580887943	63905017	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
19/11/2025	DIR	50,137,533.	DEPÓSITOS	1580816269	63905553	Rendición 31B con fecha del 17/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
19/11/2025	DIR	50,137,902.	DEPÓSITOS	1584365715	63906011	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:33:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,759.00
19/11/2025	DIR	50,137,904.	DEPÓSITOS	1584665863	63906015	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:33:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,536.00
19/11/2025	DIR	50,154,607.	DEPÓSITOS	1617875744	63922853	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 18:27:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,342.00
20/11/2025	DIR	50,161,180.	DEPÓSITOS	1616897722	63929000	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
20/11/2025	DIR	50,161,237.	DEPÓSITOS	1610664169	63929062	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	561.00
20/11/2025	DIR	50,161,301.	DEPÓSITOS	1633165361	63929145	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
20/11/2025	DIR	50,167,479.	DEPÓSITOS	1647570367	63935246	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,335.00
20/11/2025	DIR	50,168,510.	DEPÓSITOS	1650096274	63936278	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	494.00
20/11/2025	DIR	50,168,555.	DEPÓSITOS	1650096274	63936328	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	617.00
20/11/2025	DIR	50,171,580.	DEPÓSITOS	1652910549	63939791	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 17:50:34 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,585.00
26/11/2025	DIR	50,211,069.	DEPÓSITOS	1753549691	63983254	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
26/11/2025	DIR	50,211,129.	DEPÓSITOS	1753525628	63983284	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 17 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2025	DIR	50,211,265.	DEPÓSITOS	1759763873	63983392	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,217,156.	DEPÓSITOS	1774540088	63988761	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
26/11/2025	DIR	50,217,269.	DEPÓSITOS	1774501838	63988963	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,217,318.	DEPÓSITOS	1774425227	63989034	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	536.00
26/11/2025	DIR	50,221,005.	DEPÓSITOS	1774256302	63994551	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	986.00
26/11/2025	DIR	50,221,142.	DEPÓSITOS	1779417972	63994638	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	549.00
26/11/2025	DIR	50,221,570.	DEPÓSITOS	1779218816	63995105	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,221,620.	DEPÓSITOS	1779190899	63995172	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	501.00
26/11/2025	DIR	50,221,648.	DEPÓSITOS	1779279799	63995236	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	511.00
26/11/2025	DIR	50,221,661.	DEPÓSITOS	1779247155	63995251	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	690.00
26/11/2025	DIR	50,221,678.	DEPÓSITOS	1779306606	63995267	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	676.00
26/11/2025	DIR	50,221,707.	DEPÓSITOS	1779331548	63995277	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	520.00
26/11/2025	DIR	50,221,749.	DEPÓSITOS	1779395564	63995317	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,076.00
26/11/2025	DIR	50,221,943.	DEPÓSITOS	1783014221	63995460	Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,415.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

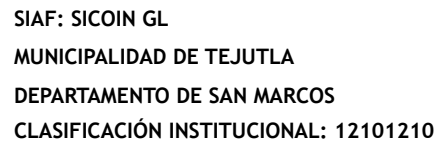
Pagina: 18 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2025	DIR	50,228,173.	DEPÓSITOS	1791827838	64002709	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 17:03:03 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,273.50
26/11/2025	DIR	50,239,432.	DEPÓSITOS	1791060171	64013576	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
26/11/2025	DIR	50,239,469.	DEPÓSITOS	1791015402	64013608	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
26/11/2025	DIR	50,239,595.	DEPÓSITOS	1791106455	64013705	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/11/2025	DIR	50,239,671.	DEPÓSITOS	1791419537	64013770	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
26/11/2025	DIR	50,239,732.	DEPÓSITOS	1791197647	64013810	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/11/2025	DIR	50,240,859.	DEPÓSITOS	1817605566	64014995	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	511.00
26/11/2025	DIR	50,242,409.	DEPÓSITOS	1819748418	64016655	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,253,353.	DEPÓSITOS	10080856	64029857	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 08:10:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	20,917.00
26/11/2025	DIR	50,254,669.	DEPÓSITOS	1830962282	64031193	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/11/2025	DIR	50,263,681.	DEPÓSITOS	1857776241	64041489	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	553.00
26/11/2025	DIR	50,263,698.	DEPÓSITOS	1857776241	64041498	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	484.00
26/11/2025	DIR	50,271,143.	DEPÓSITOS	1869724209	64050738	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/11/2025	DIR	50,271,224.	DEPÓSITOS	1864645492	64050846	Rendición 31B con fecha del 26/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,645.00

**Usuario: KAROL.GOMEZ**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2025	DIR	50,273,551.	DEPÓSITOS	1871833218	64054359	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 17:25:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,922.00
28/11/2025	DIR	50,277,349.	DEPÓSITOS	1912801883	64058807	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/11/2025	DIR	50,278,665.	DEPÓSITOS	1904336807	64061031	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/11/2025	DIR	50,292,340.	DEPÓSITOS	1900528942	64078783	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	496.00
28/11/2025	DIR	50,292,392.	DEPÓSITOS	1883275974	64078819	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/11/2025	DIR	50,292,936.	DEPÓSITOS	1901201357	64079493	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	660.00
28/11/2025	DIR	50,293,042.	DEPÓSITOS	1901201357	64079599	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	920.00
28/11/2025	DIR	50,298,793.	DEPÓSITOS	10081888	64087283	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 16:50:53 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,081.00
28/11/2025	DIR	50,299,197.	DEPÓSITOS	1873378272	64087989	Rendición 31B con fecha del 27/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/11/2025	DIR	50,311,197.	DEPÓSITOS	1929701015	64105454	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/11/2025	DIR	50,311,246.	DEPÓSITOS	1934749540	64105497	Rendición 31B con fecha del 28/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/11/2025	DIR	50,325,895.	DEPÓSITOS	1958240670	64127896	DEPOSITO DE LA FECHA DEL 28/11/2025 NUMERO DE BOI		0.00	10,388.00
TOTAL :								0.00	209,584.50
SALDO :									209,584.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 20 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00

13/11/2025	DIR	50,042,334.	DEPÓSITOS	1262345204	63812285	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 06:32:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11.25
13/11/2025	DIR	50,053,357.	DEPÓSITOS	1302333400	63822412	Cierre de caja con fecha del 09/11/2025 16:21:12 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	257.40
13/11/2025	DIR	50,091,619.	DEPÓSITOS	1441137307	63856810	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 08:15:26 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	15.75
17/11/2025	DIR	50,105,801.	DEPÓSITOS	1476958064	63869576	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 17:30:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	169.31
19/11/2025	DIR	50,137,902.	DEPÓSITOS	1584365715	63906009	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:33:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	31.50
19/11/2025	DIR	50,137,904.	DEPÓSITOS	1584665863	63906013	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:33:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	25.50
20/11/2025	DIR	50,171,580.	DEPÓSITOS	1652910549	63939789	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 17:50:34 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3.30
26/11/2025	DIR	50,253,353.	DEPÓSITOS	10080856	64029855	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 08:10:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	129.61
30/11/2025	DIR	50,325,895.	DEPÓSITOS	1958240670	64127898	CIERRE DE LA FECHA 28/11/2025 CON NUMERO DE BOLE'		0.00	12.00

TOTAL : 0.00 655.62
SALDO : 655.62

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION SALDO INICIAL : 0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101210

Pagina: 21 de 21
Fecha: 02/12/2025
Hora: 16:56:56
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2025	DIR	50,042,334.	DEPÓSITOS	1262345204	63812286	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 06:32:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	26.25
13/11/2025	DIR	50,053,357.	DEPÓSITOS	1302333400	63822413	Cierre de caja con fecha del 09/11/2025 16:21:12 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.60
13/11/2025	DIR	50,091,619.	DEPÓSITOS	1441137307	63856811	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 08:15:26 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	36.75
17/11/2025	DIR	50,105,801.	DEPÓSITOS	1476958064	63869577	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 17:30:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	395.07
19/11/2025	DIR	50,137,902.	DEPÓSITOS	1584365715	63906010	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:33:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	73.50
19/11/2025	DIR	50,137,904.	DEPÓSITOS	1584665863	63906014	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:33:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	59.50
20/11/2025	DIR	50,171,580.	DEPÓSITOS	1652910549	63939790	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 17:50:34 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7.70
26/11/2025	DIR	50,253,353.	DEPÓSITOS	10080856	64029856	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 08:10:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	302.41
30/11/2025	DIR	50,325,895.	DEPÓSITOS	1958240670	64127900	CIERRE DE LA FECHA 28/11/2025 CON NUMERO DE BOLE		0.00	28.00
TOTAL :								0.00	1,529.78
SALDO :									1,529.78

FILTROS Fecha Inicial = 01/11/2025 Y Fecha Final = 30/11/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS