



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

Página: 1 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3051012983			CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA						SALDO INICIAL :	18,885,074.19
11/03/2026	DIR	51,328,869.	DEPÓSITOS	758925633-75938355	65241920	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 08:05:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	28,353.00	
11/03/2026	DIR	51,333,559.	DEPÓSITOS	753413440	65245713	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00	
11/03/2026	DIR	51,333,634.	DEPÓSITOS	753662469	65245798	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00	
11/03/2026	DIR	51,333,697.	DEPÓSITOS	753522496	65245847	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00	
11/03/2026	DIR	51,333,751.	DEPÓSITOS	751654217	65245888	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00	
11/03/2026	DIR	51,333,853.	DEPÓSITOS	751718167	65246041	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	970.00	
11/03/2026	DIR	51,333,889.	DEPÓSITOS	751591335	65246102	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	552.00	
11/03/2026	DIR	51,333,919.	DEPÓSITOS	751763067	65246129	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	471.00	
11/03/2026	DIR	51,333,965.	DEPÓSITOS	712547750	65246168	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00	
11/03/2026	DIR	51,333,994.	DEPÓSITOS	721365058	65246187	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00	
11/03/2026	DIR	51,334,026.	DEPÓSITOS	746728852	65246217	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,087.00	
11/03/2026	DIR	51,334,059.	DEPÓSITOS	745883239	65246237	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,825.00	



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

Página: 2 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2026	DIR	51,341,006.	DEPÓSITOS	803414727	65252831	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:58:07 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,135.00
11/03/2026	DIR	51,354,065.	DEPÓSITOS	842811963-84305981	65265455	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 17:28:32 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	36,162.00
11/03/2026	DIR	51,356,724.	DEPÓSITOS	836736344	65268050	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
11/03/2026	DIR	51,356,748.	DEPÓSITOS	843849790	65268078	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,356,776.	DEPÓSITOS	803950219	65268104	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,356,811.	DEPÓSITOS	829650232	65268131	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,178.00
11/03/2026	DIR	51,356,828.	DEPÓSITOS	793986164	65268149	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
11/03/2026	DIR	51,366,610.	DEPÓSITOS	8860010122	65276328	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 18:14:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	14,273.00
11/03/2026	DIR	51,376,642.	DEPÓSITOS	925686013	65286206	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 18:17:00 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,757.00
11/03/2026	DIR	51,388,195.	DEPÓSITOS	1001077278	65296018	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 17:40:37 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,375.00
11/03/2026	DIR	51,399,285.	DEPÓSITOS	1039059328	65305624	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:17:37 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,671.00
11/03/2026	DIR	51,404,831.	DEPÓSITOS	960942946	65310688	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,015.00
11/03/2026	DIR	51,404,856.	DEPÓSITOS	998523088	65310704	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,404,878.	DEPÓSITOS	922325016	65310718	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 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

Página: 3 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2026	DIR	51,404,907.	DEPÓSITOS	884574402	65310742	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,404,924.	DEPÓSITOS	998700223	65310752	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
11/03/2026	DIR	51,404,941.	DEPÓSITOS	998756841	65310758	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,404,963.	DEPÓSITOS	1037948227	65310764	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,405,609.	DEPÓSITOS	8604489740	65311273	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	515.00
11/03/2026	DIR	51,405,636.	DEPÓSITOS	1032187736	65311300	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
11/03/2026	DIR	51,405,654.	DEPÓSITOS	979335777	65311321	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
11/03/2026	DIR	51,405,692.	DEPÓSITOS	979309115	65311355	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	505.00
11/03/2026	DIR	51,405,741.	DEPÓSITOS	961098130	65311394	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
11/03/2026	DIR	51,407,365.	DEPÓSITOS	869402829	65312702	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
11/03/2026	DIR	51,407,387.	DEPÓSITOS	920453698	65312728	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	979.00
11/03/2026	DIR	51,407,400.	DEPÓSITOS	974290091	65312740	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	505.00
11/03/2026	DIR	51,407,413.	DEPÓSITOS	974246512	65312754	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	482.00
11/03/2026	DIR	51,407,433.	DEPÓSITOS	974322866	65312770	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	478.00



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

Página: 4 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2026	DIR	51,408,945.	DEPÓSITOS	876977465	65314110	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,285.00
11/03/2026	DIR	51,408,990.	DEPÓSITOS	990287533	65314145	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,625.00
11/03/2026	DIR	51,409,115.	DEPÓSITOS	990370489	65314360	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,680.00
11/03/2026	DIR	51,409,245.	DEPÓSITOS	1033916041	65314576	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,550.00
11/03/2026	DIR	51,410,569.	DEPÓSITOS	974215405	65315868	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	534.00
11/03/2026	DIR	51,410,626.	DEPÓSITOS	998455187	65315950	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
11/03/2026	DIR	51,410,647.	DEPÓSITOS	998504169	65315972	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	478.00
11/03/2026	DIR	51,410,773.	DEPÓSITOS	1063008180	65316127	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
11/03/2026	DIR	51,412,253.	DEPÓSITOS	1075840624	65317491	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 18:18:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,955.20
23/03/2026	DIR	51,428,663.	DEPÓSITOS	1110916275	65332147	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 22:21:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	18,369.00
23/03/2026	DIR	51,442,669.	DEPÓSITOS	1148162052	65349824	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 08:05:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,412.00
23/03/2026	DIR	51,444,913.	DEPÓSITOS	1103976350	65352123	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,444,966.	DEPÓSITOS	1100593222	65352157	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,445,011.	DEPÓSITOS	1049468398	65352191	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 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

Página: 5 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	DIR	51,445,117.	DEPÓSITOS	1193712516	65352462	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	510.00
23/03/2026	DIR	51,445,160.	DEPÓSITOS	1193730167	65352517	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
23/03/2026	DIR	51,445,202.	DEPÓSITOS	1032701787-1085180	65352570	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	586.00
23/03/2026	DIR	51,445,242.	DEPÓSITOS	1032736244-1085213	65352625	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	537.00
23/03/2026	DIR	51,445,290.	DEPÓSITOS	1099115372	65352674	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.00
23/03/2026	DIR	51,445,315.	DEPÓSITOS	1141325968	65352716	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	502.00
23/03/2026	DIR	51,445,338.	DEPÓSITOS	1141293409	65352745	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	587.00
23/03/2026	DIR	51,445,374.	DEPÓSITOS	11100354607	65352803	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	418.00
23/03/2026	DIR	51,445,412.	DEPÓSITOS	1148375455	65352845	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/03/2026	DIR	51,445,436.	DEPÓSITOS	1075715252	65352860	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,445,472.	DEPÓSITOS	1075662848	65352886	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,449,658.	DEPÓSITOS	1204724593	65357168	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
23/03/2026	DIR	51,449,865.	DEPÓSITOS	1204724593	65357432	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,450,451.	DEPÓSITOS	1175722370	65358049	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	494.00



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

Página: 6 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	DIR	51,450,475.	DEPÓSITOS	1203820347	65358084	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,450,529.	DEPÓSITOS	1203797479	65358153	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	461.00
23/03/2026	DIR	51,457,161.	DEPÓSITOS	1237353252	65365474	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 17:31:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,763.00
23/03/2026	DIR	51,465,722.	DEPÓSITOS	1235515946	65374147	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,465,766.	DEPÓSITOS	123558932	65374183	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	606.00
23/03/2026	DIR	51,465,897.	DEPÓSITOS	1235600554	65374309	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,465,934.	DEPÓSITOS	1235645789	65374328	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,466,405.	DEPÓSITOS	1226973305	65374690	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,255.00
23/03/2026	DIR	51,466,590.	DEPÓSITOS	1227072106	65374875	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,275.00
23/03/2026	DIR	51,466,646.	DEPÓSITOS	1226362191	65374923	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,468,198.	DEPÓSITOS	1225725305	65376623	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,064.00
23/03/2026	DIR	51,469,851.	DEPÓSITOS	1203860726	65378255	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	493.00
23/03/2026	DIR	51,469,890.	DEPÓSITOS	1220089631	65378290	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	544.00
23/03/2026	DIR	51,469,921.	DEPÓSITOS	1266529875	65378327	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	493.00



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

Página: 7 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	DIR	51,474,120.	DEPÓSITOS	1282259075	65383446	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 19:13:19 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,759.00
23/03/2026	DIR	51,490,894.	DEPÓSITOS	1321798543	65401250	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 07:43:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	749.60
23/03/2026	DIR	51,497,093.	DEPÓSITOS	1280568662	65408072	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,497,228.	DEPÓSITOS	1280634926	65408143	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,497,390.	DEPÓSITOS	1308801675	65408300	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	496.00
23/03/2026	DIR	51,497,808.	DEPÓSITOS	1344520422	65408650	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,508,577.	DEPÓSITOS	1365247016	65420358	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 08:15:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,811.00
23/03/2026	DIR	51,515,481.	DEPÓSITOS	1358504000	65426955	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,300.00
23/03/2026	DIR	51,518,265.	DEPÓSITOS	1375291554	65429907	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/03/2026	DIR	51,519,383.	DEPÓSITOS	1375317272	65431468	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/03/2026	DIR	51,520,047.	DEPÓSITOS	1376904963	65432224	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,520,873.	DEPÓSITOS	1361297539	65433202	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,062.00
23/03/2026	DIR	51,520,947.	DEPÓSITOS	1390906558	65433267	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
23/03/2026	DIR	51,522,273.	DEPÓSITOS	1403280531	65434712	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 19:16:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,441.00



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

Página: 8 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	DIR	51,534,937.	DEPÓSITOS	1405118577	65446860	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/03/2026	DIR	51,537,798.	DEPÓSITOS	1439507085	65449177	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,538,031.	DEPÓSITOS	1439521169	65449375	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
23/03/2026	DIR	51,538,422.	DEPÓSITOS	1456140505	65449783	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
23/03/2026	DIR	51,538,714.	DEPÓSITOS	1457855312	65450048	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,541,745.	DEPÓSITOS	1478784709	65453873	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 18:27:22 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,309.00
25/03/2026	DIR	51,559,399.	DEPÓSITOS	1492769544	65474987	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,011.00
25/03/2026	DIR	51,559,599.	DEPÓSITOS	1471224473	65475158	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	818.00
25/03/2026	DIR	51,559,805.	DEPÓSITOS	1471259940	65475515	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	587.00
25/03/2026	DIR	51,560,009.	DEPÓSITOS	1503687353	65475712	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	477.00
25/03/2026	DIR	51,560,420.	DEPÓSITOS	1471321919	65476256	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
25/03/2026	DIR	51,560,811.	DEPÓSITOS	1474532656	65476626	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,315.00
25/03/2026	DIR	51,560,963.	DEPÓSITOS	1474592986	65476778	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,250.00
25/03/2026	DIR	51,561,239.	DEPÓSITOS	1476690312	65477116	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 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

Página: 9 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2026	DIR	51,561,352.	DEPÓSITOS	1476738715	65477269	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
25/03/2026	DIR	51,562,130.	DEPÓSITOS	1476800942	65478336	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,562,230.	DEPÓSITOS	1476800942	65478429	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,562,688.	DEPÓSITOS	1471161515	65478716	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,011.00
25/03/2026	DIR	51,563,962.	DEPÓSITOS	1516552076	65480453	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 17:24:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,370.00
27/03/2026	DIR	51,587,889.	DEPÓSITOS	1556712835	65508603	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 17:34:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11,843.75
27/03/2026	DIR	51,632,325.	DEPÓSITOS	1545816431	65565648	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,632,427.	DEPÓSITOS	1617488588	65565876	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,632,582.	DEPÓSITOS	1548535247	65566140	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	986.00
27/03/2026	DIR	51,632,686.	DEPÓSITOS	1583591400	65566296	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
27/03/2026	DIR	51,632,751.	DEPÓSITOS	1626603077	65566418	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	502.00
27/03/2026	DIR	51,633,640.	DEPÓSITOS	1587880683	65568006	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	890.00
27/03/2026	DIR	51,633,706.	DEPÓSITOS	1548452689	65568114	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,515.00
27/03/2026	DIR	51,633,749.	DEPÓSITOS	1622155129-1638692	65568171	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	575.00



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

Página: 10 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2026	DIR	51,633,839.	DEPÓSITOS	1596106085	65568279	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
27/03/2026	DIR	51,633,887.	DEPÓSITOS	1632467918	65568344	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	606.00
27/03/2026	DIR	51,633,946.	DEPÓSITOS	1515891868	65568431	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
27/03/2026	DIR	51,633,993.	DEPÓSITOS	1571832540	65568501	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
27/03/2026	DIR	51,634,055.	DEPÓSITOS	1589384630	65568594	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,634,166.	DEPÓSITOS	1626595278	65568772	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,634,232.	DEPÓSITOS	1547197915	65568843	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,634,300.	DEPÓSITOS	1631879172	65568919	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,634,332.	DEPÓSITOS	1624368528	65568959	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DFE	51,635,113.	DEPÓSITOS	24711805	65570020	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E56558256 - GOMEZ GOMEZ,KAROL MICHELL	0.00	4,288.95
27/03/2026	DIR	51,635,223.	DEPÓSITOS	1597555061	65570202	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 19:55:51 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,028.00
27/03/2026	DIR	51,635,225.	DEPÓSITOS	1641469609	65570204	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 19:55:51 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	13,200.00
TOTAL :								0.00	292,665.50
SALDO :									19,177,739.69



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

Página: 11 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
11/03/2026	DIR	51,328,869.	DEPÓSITOS	758925633-75938355	65241919	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 08:05:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	27,763.00
11/03/2026	DIR	51,333,559.	DEPÓSITOS	753413440	65245712	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
11/03/2026	DIR	51,333,634.	DEPÓSITOS	753662469	65245797	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
11/03/2026	DIR	51,333,697.	DEPÓSITOS	753522496	65245846	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,333,751.	DEPÓSITOS	751654217	65245887	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
11/03/2026	DIR	51,333,853.	DEPÓSITOS	751718167	65246040	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	970.00
11/03/2026	DIR	51,333,889.	DEPÓSITOS	751591335	65246101	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	552.00
11/03/2026	DIR	51,333,919.	DEPÓSITOS	751763067	65246128	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	471.00
11/03/2026	DIR	51,333,965.	DEPÓSITOS	712547750	65246167	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
11/03/2026	DIR	51,333,994.	DEPÓSITOS	721365058	65246186	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
11/03/2026	DIR	51,334,026.	DEPÓSITOS	746728852	65246216	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,087.00
11/03/2026	DIR	51,334,059.	DEPÓSITOS	745883239	65246236	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,825.00



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

Página: 12 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2026	DIR	51,341,006.	DEPÓSITOS	803414727	65252830	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:58:07 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,095.00
11/03/2026	DIR	51,354,065.	DEPÓSITOS	842811963-84305981	65265454	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 17:28:32 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	35,418.00
11/03/2026	DIR	51,356,724.	DEPÓSITOS	836736344	65268049	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
11/03/2026	DIR	51,356,748.	DEPÓSITOS	843849790	65268077	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,356,776.	DEPÓSITOS	803950219	65268103	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,356,811.	DEPÓSITOS	829650232	65268130	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,178.00
11/03/2026	DIR	51,356,828.	DEPÓSITOS	793986164	65268148	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
11/03/2026	DIR	51,366,610.	DEPÓSITOS	8860010122	65276327	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 18:14:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,917.00
11/03/2026	DIR	51,376,642.	DEPÓSITOS	925686013	65286205	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 18:17:00 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,251.00
11/03/2026	DIR	51,388,195.	DEPÓSITOS	1001077278	65296017	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 17:40:37 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,835.00
11/03/2026	DIR	51,399,285.	DEPÓSITOS	1039059328	65305623	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:17:37 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,861.00
11/03/2026	DIR	51,404,831.	DEPÓSITOS	960942946	65310687	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,015.00
11/03/2026	DIR	51,404,856.	DEPÓSITOS	998523088	65310703	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,404,878.	DEPÓSITOS	922325016	65310717	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 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

Página: 13 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2026	DIR	51,404,907.	DEPÓSITOS	884574402	65310741	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,404,924.	DEPÓSITOS	998700223	65310751	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
11/03/2026	DIR	51,404,941.	DEPÓSITOS	998756841	65310757	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,404,963.	DEPÓSITOS	1037948227	65310763	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/03/2026	DIR	51,405,609.	DEPÓSITOS	8604489740	65311272	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	515.00
11/03/2026	DIR	51,405,636.	DEPÓSITOS	1032187736	65311299	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
11/03/2026	DIR	51,405,654.	DEPÓSITOS	979335777	65311320	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
11/03/2026	DIR	51,405,692.	DEPÓSITOS	979309115	65311354	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	505.00
11/03/2026	DIR	51,405,741.	DEPÓSITOS	961098130	65311393	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
11/03/2026	DIR	51,407,365.	DEPÓSITOS	869402829	65312701	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
11/03/2026	DIR	51,407,387.	DEPÓSITOS	920453698	65312727	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	979.00
11/03/2026	DIR	51,407,400.	DEPÓSITOS	974290091	65312739	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	505.00
11/03/2026	DIR	51,407,413.	DEPÓSITOS	974246512	65312753	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	482.00
11/03/2026	DIR	51,407,433.	DEPÓSITOS	974322866	65312769	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	478.00



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

Página: 14 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2026	DIR	51,408,945.	DEPÓSITOS	876977465	65314109	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,285.00
11/03/2026	DIR	51,408,990.	DEPÓSITOS	990287533	65314144	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,625.00
11/03/2026	DIR	51,409,115.	DEPÓSITOS	990370489	65314359	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,680.00
11/03/2026	DIR	51,409,245.	DEPÓSITOS	1033916041	65314575	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,550.00
11/03/2026	DIR	51,410,569.	DEPÓSITOS	974215405	65315867	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	534.00
11/03/2026	DIR	51,410,626.	DEPÓSITOS	998455187	65315949	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
11/03/2026	DIR	51,410,647.	DEPÓSITOS	998504169	65315971	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	478.00
11/03/2026	DIR	51,410,773.	DEPÓSITOS	1063008180	65316126	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
11/03/2026	DIR	51,412,253.	DEPÓSITOS	1075840624	65317490	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 18:18:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,560.00
23/03/2026	DIR	51,428,663.	DEPÓSITOS	1110916275	65332146	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 22:21:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	18,197.00
23/03/2026	DIR	51,442,669.	DEPÓSITOS	1148162052	65349823	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 08:05:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,332.00
23/03/2026	DIR	51,444,913.	DEPÓSITOS	1103976350	65352122	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,444,966.	DEPÓSITOS	1100593222	65352156	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,445,011.	DEPÓSITOS	1049468398	65352190	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 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

Página: 15 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	DIR	51,445,117.	DEPÓSITOS	1193712516	65352461	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	510.00
23/03/2026	DIR	51,445,160.	DEPÓSITOS	1193730167	65352516	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
23/03/2026	DIR	51,445,202.	DEPÓSITOS	1032701787-1085180	65352569	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	586.00
23/03/2026	DIR	51,445,242.	DEPÓSITOS	1032736244-1085213	65352624	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	537.00
23/03/2026	DIR	51,445,290.	DEPÓSITOS	1099115372	65352673	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.00
23/03/2026	DIR	51,445,315.	DEPÓSITOS	1141325968	65352715	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	502.00
23/03/2026	DIR	51,445,338.	DEPÓSITOS	1141293409	65352744	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	587.00
23/03/2026	DIR	51,445,374.	DEPÓSITOS	11100354607	65352802	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	418.00
23/03/2026	DIR	51,445,412.	DEPÓSITOS	1148375455	65352844	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/03/2026	DIR	51,445,436.	DEPÓSITOS	1075715252	65352859	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,445,472.	DEPÓSITOS	1075662848	65352885	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,449,658.	DEPÓSITOS	1204724593	65357167	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
23/03/2026	DIR	51,449,865.	DEPÓSITOS	1204724593	65357431	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,450,451.	DEPÓSITOS	1175722370	65358048	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	494.00



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

Página: 16 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	DIR	51,450,475.	DEPÓSITOS	1203820347	65358083	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,450,529.	DEPÓSITOS	1203797479	65358152	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	461.00
23/03/2026	DIR	51,457,161.	DEPÓSITOS	1237353252	65365473	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 17:31:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,763.00
23/03/2026	DIR	51,465,722.	DEPÓSITOS	1235515946	65374146	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,465,766.	DEPÓSITOS	123558932	65374182	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	606.00
23/03/2026	DIR	51,465,897.	DEPÓSITOS	1235600554	65374308	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,465,934.	DEPÓSITOS	1235645789	65374327	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,466,405.	DEPÓSITOS	1226973305	65374689	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,255.00
23/03/2026	DIR	51,466,590.	DEPÓSITOS	1227072106	65374874	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,275.00
23/03/2026	DIR	51,466,646.	DEPÓSITOS	1226362191	65374922	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,468,198.	DEPÓSITOS	1225725305	65376622	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,064.00
23/03/2026	DIR	51,469,851.	DEPÓSITOS	1203860726	65378254	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	493.00
23/03/2026	DIR	51,469,890.	DEPÓSITOS	1220089631	65378289	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	544.00
23/03/2026	DIR	51,469,921.	DEPÓSITOS	1266529875	65378326	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	493.00



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

Página: 17 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	DIR	51,474,120.	DEPÓSITOS	1282259075	65383445	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 19:13:19 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,419.00
23/03/2026	DIR	51,490,894.	DEPÓSITOS	1321798543	65401249	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 07:43:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	744.00
23/03/2026	DIR	51,497,093.	DEPÓSITOS	1280568662	65408071	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,497,228.	DEPÓSITOS	1280634926	65408142	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,497,390.	DEPÓSITOS	1308801675	65408299	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	496.00
23/03/2026	DIR	51,497,808.	DEPÓSITOS	1344520422	65408649	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,508,577.	DEPÓSITOS	1365247016	65420357	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 08:15:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,911.00
23/03/2026	DIR	51,515,481.	DEPÓSITOS	1358504000	65426954	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,300.00
23/03/2026	DIR	51,518,265.	DEPÓSITOS	1375291554	65429906	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/03/2026	DIR	51,519,383.	DEPÓSITOS	1375317272	65431467	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/03/2026	DIR	51,520,047.	DEPÓSITOS	1376904963	65432223	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,520,873.	DEPÓSITOS	1361297539	65433201	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,062.00
23/03/2026	DIR	51,520,947.	DEPÓSITOS	1390906558	65433266	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
23/03/2026	DIR	51,522,273.	DEPÓSITOS	1403280531	65434711	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 19:16:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,851.00



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

Página: 18 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	DIR	51,534,937.	DEPÓSITOS	1405118577	65446859	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/03/2026	DIR	51,537,798.	DEPÓSITOS	1439507085	65449176	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,538,031.	DEPÓSITOS	1439521169	65449374	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
23/03/2026	DIR	51,538,422.	DEPÓSITOS	1456140505	65449782	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
23/03/2026	DIR	51,538,714.	DEPÓSITOS	1457855312	65450047	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,541,745.	DEPÓSITOS	1478784709	65453872	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 18:27:22 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,099.00
25/03/2026	DIR	51,559,399.	DEPÓSITOS	1492769544	65474986	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,011.00
25/03/2026	DIR	51,559,599.	DEPÓSITOS	1471224473	65475157	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	818.00
25/03/2026	DIR	51,559,805.	DEPÓSITOS	1471259940	65475514	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	587.00
25/03/2026	DIR	51,560,009.	DEPÓSITOS	1503687353	65475711	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	477.00
25/03/2026	DIR	51,560,420.	DEPÓSITOS	1471321919	65476255	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
25/03/2026	DIR	51,560,811.	DEPÓSITOS	1474532656	65476625	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,315.00
25/03/2026	DIR	51,560,963.	DEPÓSITOS	1474592986	65476777	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,250.00
25/03/2026	DIR	51,561,239.	DEPÓSITOS	1476690312	65477115	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 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

Página: 19 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2026	DIR	51,561,352.	DEPÓSITOS	1476738715	65477268	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
25/03/2026	DIR	51,562,130.	DEPÓSITOS	1476800942	65478335	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,562,230.	DEPÓSITOS	1476800942	65478428	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,562,688.	DEPÓSITOS	1471161515	65478715	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,011.00
25/03/2026	DIR	51,563,962.	DEPÓSITOS	1516552076	65480452	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 17:24:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,370.00
27/03/2026	DIR	51,587,889.	DEPÓSITOS	1556712835	65508602	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 17:34:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,145.00
27/03/2026	DIR	51,632,325.	DEPÓSITOS	1545816431	65565647	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,632,427.	DEPÓSITOS	1617488588	65565875	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,632,582.	DEPÓSITOS	1548535247	65566139	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	986.00
27/03/2026	DIR	51,632,686.	DEPÓSITOS	1583591400	65566295	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
27/03/2026	DIR	51,632,751.	DEPÓSITOS	1626603077	65566417	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	502.00
27/03/2026	DIR	51,633,640.	DEPÓSITOS	1587880683	65568005	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	890.00
27/03/2026	DIR	51,633,706.	DEPÓSITOS	1548452689	65568113	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,515.00
27/03/2026	DIR	51,633,749.	DEPÓSITOS	1622155129-1638692	65568170	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	575.00



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

Página: 20 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2026	DIR	51,633,839.	DEPÓSITOS	1596106085	65568278	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
27/03/2026	DIR	51,633,887.	DEPÓSITOS	1632467918	65568343	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	606.00
27/03/2026	DIR	51,633,946.	DEPÓSITOS	1515891868	65568430	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
27/03/2026	DIR	51,633,993.	DEPÓSITOS	1571832540	65568500	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
27/03/2026	DIR	51,634,055.	DEPÓSITOS	1589384630	65568593	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,634,166.	DEPÓSITOS	1626595278	65568771	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,634,232.	DEPÓSITOS	1547197915	65568842	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,634,300.	DEPÓSITOS	1631879172	65568918	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,634,332.	DEPÓSITOS	1624368528	65568958	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
27/03/2026	DFE	51,635,113.	DEPÓSITOS	24711805	65570021	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E56558256 - GOMEZ GOMEZ,KAROL MICHELL	0.00	4,288.95
27/03/2026	DIR	51,635,223.	DEPÓSITOS	1597555061	65570201	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 19:55:51 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,028.00
27/03/2026	DIR	51,635,225.	DEPÓSITOS	1641469609	65570203	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 19:55:51 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	13,200.00
TOTAL :								0.00	280,687.95
SALDO :									280,687.95



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

Página: 21 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO						SALDO INICIAL :	0.00
11/03/2026	DIR	51,328,869.	DEPÓSITOS	758925633-75938355	65241917	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 08:05:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	177.00	
11/03/2026	DIR	51,341,006.	DEPÓSITOS	803414727	65252828	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:58:07 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12.00	
11/03/2026	DIR	51,354,065.	DEPÓSITOS	842811963-84305981	65265452	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 17:28:32 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	223.20	
11/03/2026	DIR	51,366,610.	DEPÓSITOS	8860010122	65276325	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 18:14:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	406.80	
11/03/2026	DIR	51,376,642.	DEPÓSITOS	925686013	65286203	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 18:17:00 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	451.80	
11/03/2026	DIR	51,388,195.	DEPÓSITOS	1001077278	65296015	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 17:40:37 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	162.00	
11/03/2026	DIR	51,399,285.	DEPÓSITOS	1039059328	65305621	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:17:37 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	243.00	
11/03/2026	DIR	51,412,253.	DEPÓSITOS	1075840624	65317488	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 18:18:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	418.56	
23/03/2026	DIR	51,428,663.	DEPÓSITOS	1110916275	65332144	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 22:21:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	51.60	
23/03/2026	DIR	51,442,669.	DEPÓSITOS	1148162052	65349821	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 08:05:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	24.00	
23/03/2026	DIR	51,474,120.	DEPÓSITOS	1282259075	65383443	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 19:13:19 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	102.00	
23/03/2026	DIR	51,490,894.	DEPÓSITOS	1321798543	65401247	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 07:43:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1.68	



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

Página: 22 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2026	DIR	51,508,577.	DEPÓSITOS	1365247016	65420355	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 08:15:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	270.00
23/03/2026	DIR	51,522,273.	DEPÓSITOS	1403280531	65434709	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 19:16:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	177.00
23/03/2026	DIR	51,541,745.	DEPÓSITOS	1478784709	65453870	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 18:27:22 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	63.00
27/03/2026	DIR	51,587,889.	DEPÓSITOS	1556712835	65508600	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 17:34:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	809.63
TOTAL :								0.00	3,593.27
SALDO :									3,593.27

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

11/03/2026	DIR	51,328,869.	DEPÓSITOS	758925633-75938355	65241918	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 08:05:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	413.00
11/03/2026	DIR	51,341,006.	DEPÓSITOS	803414727	65252829	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:58:07 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	28.00
11/03/2026	DIR	51,354,065.	DEPÓSITOS	842811963-84305981	65265453	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 17:28:32 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	520.80
11/03/2026	DIR	51,366,610.	DEPÓSITOS	8860010122	65276326	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 18:14:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	949.20
11/03/2026	DIR	51,376,642.	DEPÓSITOS	925686013	65286204	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 18:17:00 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,054.20
11/03/2026	DIR	51,388,195.	DEPÓSITOS	1001077278	65296016	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 17:40:37 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	378.00



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

Página: 23 de 23

Fecha: 10/04/2026

Hora: 15:02:20

R00818337.rpt

Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2026	DIR	51,399,285.	DEPÓSITOS	1039059328	65305622	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:17:37 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	567.00
11/03/2026	DIR	51,412,253.	DEPÓSITOS	1075840624	65317489	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 18:18:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	976.64
23/03/2026	DIR	51,428,663.	DEPÓSITOS	1110916275	65332145	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 22:21:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	120.40
23/03/2026	DIR	51,442,669.	DEPÓSITOS	1148162052	65349822	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 08:05:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	56.00
23/03/2026	DIR	51,474,120.	DEPÓSITOS	1282259075	65383444	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 19:13:19 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	238.00
23/03/2026	DIR	51,490,894.	DEPÓSITOS	1321798543	65401248	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 07:43:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3.92
23/03/2026	DIR	51,508,577.	DEPÓSITOS	1365247016	65420356	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 08:15:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	630.00
23/03/2026	DIR	51,522,273.	DEPÓSITOS	1403280531	65434710	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 19:16:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	413.00
23/03/2026	DIR	51,541,745.	DEPÓSITOS	1478784709	65453871	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 18:27:22 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	147.00
27/03/2026	DIR	51,587,889.	DEPÓSITOS	1556712835	65508601	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 17:34:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,889.12
TOTAL :								0.00	8,384.28
SALDO :									8,384.28

FILTROS

Fecha Inicial = 01/03/2026 Y Fecha Final = 31/03/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS