



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

Página: 1 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
14/04/2026	DIR	51,678,919.	DEPÓSITOS	1876005812	65623845	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,100.00	
14/04/2026	DIR	51,678,965.	DEPÓSITOS	1876138027	65623899	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,530.00	
14/04/2026	DIR	51,678,994.	DEPÓSITOS	1876203892	65623933	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,370.00	
14/04/2026	DIR	51,679,026.	DEPÓSITOS	1876371338	65623971	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,245.00	
14/04/2026	DIR	51,679,049.	DEPÓSITOS	1880530574	65623999	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,390.00	
14/04/2026	DIR	51,679,805.	DEPÓSITOS	1850376410	65624691	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00	
14/04/2026	DIR	51,679,839.	DEPÓSITOS	1835417776	65624709	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00	
14/04/2026	DIR	51,679,862.	DEPÓSITOS	1841121945	65624725	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00	
14/04/2026	DIR	51,679,874.	DEPÓSITOS	1863253293	65624735	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00	
14/04/2026	DIR	51,680,688.	DEPÓSITOS	24715231	65625821	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 18:09:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	18,585.75	
14/04/2026	DIR	51,686,113.	DEPÓSITOS	1851475777	65630732	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00	
14/04/2026	DIR	51,686,134.	DEPÓSITOS	1851604904	65630750	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 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: 2 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
14/04/2026	DIR	51,686,151.	DEPÓSITOS	1851640703	65630760	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	506.00
14/04/2026	DIR	51,686,179.	DEPÓSITOS	1851710014	65630773	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	968.00
14/04/2026	DIR	51,686,214.	DEPÓSITOS	1875925994	65630800	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,960.00
14/04/2026	DIR	51,686,261.	DEPÓSITOS	1851435201	65630831	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	890.00
14/04/2026	DIR	51,686,293.	DEPÓSITOS	1851435201	65630868	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	551.00
14/04/2026	DIR	51,688,472.	DEPÓSITOS	1880783538	65632706	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,688,510.	DEPÓSITOS	1880828766	65632745	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
14/04/2026	DIR	51,688,532.	DEPÓSITOS	1881168249	65632766	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
14/04/2026	DIR	51,688,550.	DEPÓSITOS	1881015288	65632778	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
14/04/2026	DIR	51,688,568.	DEPÓSITOS	1881132809	65632794	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
14/04/2026	DIR	51,688,590.	DEPÓSITOS	1880873776	65632812	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
14/04/2026	DIR	51,688,605.	DEPÓSITOS	1881093650	65632835	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,688,632.	DEPÓSITOS	1881055293	65632861	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,688,648.	DEPÓSITOS	1880971506	65632871	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00



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

Página: 3 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
14/04/2026	DIR	51,688,675.	DEPÓSITOS	1880934596	65632883	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
14/04/2026	DIR	51,689,583.	DEPÓSITOS	1851671938-1925190	65633651	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,126.00
14/04/2026	DIR	51,689,829.	DEPÓSITOS	1851391240-1925171	65633911	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,158.00
14/04/2026	DIR	51,689,885.	DEPÓSITOS	1851571659-1925212	65633955	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	514.00
14/04/2026	DIR	51,689,955.	DEPÓSITOS	1851540120-1925125	65634054	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	997.00
14/04/2026	DIR	51,690,022.	DEPÓSITOS	1918970810	65634120	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	467.00
14/04/2026	DIR	51,690,760.	DEPÓSITOS	1851510414	65634857	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	986.00
14/04/2026	DIR	51,690,779.	DEPÓSITOS	1923127187	65634889	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	486.00
14/04/2026	DIR	51,691,799.	DEPÓSITOS	1932530254-1932803	65636224	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 17:58:33 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	25,251.65
14/04/2026	DIR	51,702,427.	DEPÓSITOS	1974074193	65645426	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 18:21:17 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,420.00
14/04/2026	DIR	51,713,049.	DEPÓSITOS	2013958672	65655542	Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 17:32:21 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,357.00
14/04/2026	DIR	51,721,372.	DEPÓSITOS	2039358167	65662560	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	495.00
14/04/2026	DIR	51,721,395.	DEPÓSITOS	2008423078	65662585	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	520.00
14/04/2026	DIR	51,721,411.	DEPÓSITOS	1972297690	65662610	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	509.00



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

Página: 4 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
14/04/2026	DIR	51,721,443.	DEPÓSITOS	2024501201	65662640	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,360.00
14/04/2026	DIR	51,721,472.	DEPÓSITOS	2012563126	65662675	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,721,491.	DEPÓSITOS	1973515803	65662701	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
14/04/2026	DIR	51,721,535.	DEPÓSITOS	1973476039	65662749	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	403.00
14/04/2026	DIR	51,722,792.	DEPÓSITOS	2053959296	65664214	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:04:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11,764.00
14/04/2026	DIR	51,726,149.	DEPÓSITOS	2052171920	65667080	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,726,173.	DEPÓSITOS	2052110077	65667103	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,726,223.	DEPÓSITOS	2106609659	65667141	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
14/04/2026	DIR	51,726,248.	DEPÓSITOS	2105963357	65667161	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
14/04/2026	DIR	51,726,295.	DEPÓSITOS	2105935972	65667196	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
14/04/2026	DIR	51,726,325.	DEPÓSITOS	2105906956	65667216	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
14/04/2026	DIR	51,738,906.	DEPÓSITOS	2140783317	65677025	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 18:43:17 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11,298.40
21/04/2026	DIR	51,755,409.	DEPÓSITOS	41477300	65696020	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 19:57:50 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	15,416.50
21/04/2026	DIR	51,774,019.	DEPÓSITOS	81212637-188953225	65718088	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 08:03:48 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,238.00



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

Página: 5 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
21/04/2026	DIR	51,777,326.	DEPÓSITOS	32971400	65721326	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	650.00
21/04/2026	DIR	51,777,372.	DEPÓSITOS	76275156	65721362	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	497.00
21/04/2026	DIR	51,777,444.	DEPÓSITOS	59187471	65721408	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,777,491.	DEPÓSITOS	80793692	65721434	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,777,544.	DEPÓSITOS	80723952	65721460	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,780,117.	DEPÓSITOS	2093864794	65723929	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
21/04/2026	DIR	51,780,230.	DEPÓSITOS	2093836765	65724074	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,780,477.	DEPÓSITOS	23239525	65724314	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,780,513.	DEPÓSITOS	2111801691	65724339	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	540.00
21/04/2026	DIR	51,780,560.	DEPÓSITOS	2140157824	65724375	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/04/2026	DIR	51,780,622.	DEPÓSITOS	2140238139	65724415	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,780,666.	DEPÓSITOS	2140284901	65724451	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,781,376.	DEPÓSITOS	25170233	65725098	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	492.00
21/04/2026	DIR	51,781,402.	DEPÓSITOS	2125616643	65725110	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	602.00



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

Página: 6 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
21/04/2026	DIR	51,781,434.	DEPÓSITOS	2113561389	65725137	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	499.00
21/04/2026	DIR	51,781,471.	DEPÓSITOS	2113561389	65725198	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	516.00
21/04/2026	DIR	51,781,506.	DEPÓSITOS	2113627674	65725216	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,068.00
21/04/2026	DIR	51,781,532.	DEPÓSITOS	2113681077	65725239	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	490.00
21/04/2026	DIR	51,781,888.	DEPÓSITOS	2133690640	65725584	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,365.00
21/04/2026	DIR	51,781,919.	DEPÓSITOS	2133817844	65725619	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,205.00
21/04/2026	DIR	51,789,182.	DEPÓSITOS	124775366	65733595	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 20:06:11 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,302.00
21/04/2026	DIR	51,802,804.	DEPÓSITOS	166385413	65747880	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 17:42:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,541.00
21/04/2026	DIR	51,814,759.	DEPÓSITOS	202031648	65758186	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,814,807.	DEPÓSITOS	202054857	65758232	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/04/2026	DIR	51,814,852.	DEPÓSITOS	216925183	65758277	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,814,904.	DEPÓSITOS	208876193	65758325	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,814,983.	DEPÓSITOS	217518986	65758451	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,135.00
21/04/2026	DIR	51,815,062.	DEPÓSITOS	216651318	65758533	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00



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

Página: 7 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
21/04/2026	DIR	51,816,155.	DEPÓSITOS	163450232	65759445	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,816,205.	DEPÓSITOS	124342079	65759483	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,816,270.	DEPÓSITOS	144823309	65759539	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,816,338.	DEPÓSITOS	156369806	65759613	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,075.00
21/04/2026	DIR	51,816,457.	DEPÓSITOS	151155567	65759727	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
21/04/2026	DIR	51,816,506.	DEPÓSITOS	109811634	65759784	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	489.00
21/04/2026	DIR	51,819,942.	DEPÓSITOS	242277861	65763703	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 08:12:16 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,733.00
24/04/2026	DIR	51,838,724.	DEPÓSITOS	282798064	65783632	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 19:30:42 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,470.00
24/04/2026	DIR	51,852,442.	DEPÓSITOS	241398999	65797670	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
24/04/2026	DIR	51,852,484.	DEPÓSITOS	307586987	65797700	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,400.00
24/04/2026	DIR	51,852,598.	DEPÓSITOS	275758629	65797801	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,590.00
24/04/2026	DIR	51,852,693.	DEPÓSITOS	307586987	65797883	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
24/04/2026	DIR	51,852,733.	DEPÓSITOS	312935817	65797932	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
24/04/2026	DIR	51,852,823.	DEPÓSITOS	293194503	65798038	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 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: 8 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
24/04/2026	DIR	51,853,743.	DEPÓSITOS	277985837	65799081	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,060.00
24/04/2026	DIR	51,853,768.	DEPÓSITOS	278047721	65799102	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	516.00
24/04/2026	DIR	51,853,822.	DEPÓSITOS	278132913	65799119	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	542.00
24/04/2026	DIR	51,853,855.	DEPÓSITOS	277906641	65799141	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	489.00
24/04/2026	DIR	51,857,070.	DEPÓSITOS	325577113	65802926	Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 17:35:56 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,484.00
24/04/2026	DIR	51,864,842.	DEPÓSITOS	323257844	65811122	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	478.00
24/04/2026	DIR	51,864,947.	DEPÓSITOS	311192452-31479137	65811229	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	490.00
24/04/2026	DIR	51,864,981.	DEPÓSITOS	277834709-32481690	65811268	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
24/04/2026	DIR	51,865,075.	DEPÓSITOS	323052376	65811354	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
24/04/2026	DIR	51,874,756.	DEPÓSITOS	363834496	65821576	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 19:18:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,007.40
28/04/2026	DIR	51,890,990.	DEPÓSITOS	403900751	65840947	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:12:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,532.75
28/04/2026	DIR	51,897,692.	DEPÓSITOS	461056488	65848631	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
28/04/2026	DIR	51,897,740.	DEPÓSITOS	401952310	65848672	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/04/2026	DIR	51,897,767.	DEPÓSITOS	402012283	65848708	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 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: 9 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
28/04/2026	DIR	51,897,842.	DEPÓSITOS	388295252	65848804	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,220.00
28/04/2026	DIR	51,897,886.	DEPÓSITOS	388339942	65848855	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
28/04/2026	DIR	51,897,917.	DEPÓSITOS	354182889	65848889	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	982.00
28/04/2026	DIR	51,897,956.	DEPÓSITOS	406589379	65848917	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/04/2026	DIR	51,899,584.	DEPÓSITOS	461363701	65850740	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
28/04/2026	DIR	51,914,024.	DEPÓSITOS	525642855	65868356	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 19:45:13 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	14,537.00
28/04/2026	DIR	51,921,697.	DEPÓSITOS	428786665	65879232	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	496.00
28/04/2026	DIR	51,921,808.	DEPÓSITOS	521220673	65879343	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,016.00
28/04/2026	DIR	51,921,856.	DEPÓSITOS	461340179	65879402	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,029.00
28/04/2026	DIR	51,921,914.	DEPÓSITOS	521356737	65879453	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	515.00
28/04/2026	DIR	51,921,957.	DEPÓSITOS	523671143	65879487	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
28/04/2026	DIR	51,922,276.	DEPÓSITOS	523735623	65879767	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/04/2026	DIR	51,922,369.	DEPÓSITOS	523814469	65879839	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/04/2026	DIR	51,922,556.	DEPÓSITOS	519201634	65879986	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,190.00



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

Página: 10 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
28/04/2026	DIR	51,922,669.	DEPÓSITOS	519267116	65880109	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
28/04/2026	DIR	51,922,780.	DEPÓSITOS	521652321	65880309	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	562.00
30/04/2026	DIR	51,937,331.	DEPÓSITOS	573952828	65900360	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 17:53:53 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,889.00
30/04/2026	DIR	51,943,935.	DEPÓSITOS	567107922	65909217	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,225.00
30/04/2026	DIR	51,945,062.	DEPÓSITOS	567107922	65910988	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	965.00
30/04/2026	DIR	51,945,123.	DEPÓSITOS	561907474	65911111	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,945,392.	DEPÓSITOS	564925498	65911477	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,945,477.	DEPÓSITOS	556847383	65911589	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
30/04/2026	DIR	51,960,198.	DEPÓSITOS	616034596	65930746	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:24:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,171.00
30/04/2026	DIR	51,967,174.	DEPÓSITOS	618081415	65941418	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/04/2026	DIR	51,967,206.	DEPÓSITOS	618138169	65941490	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/04/2026	DIR	51,967,279.	DEPÓSITOS	601878147	65941583	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	486.00
30/04/2026	DIR	51,967,337.	DEPÓSITOS	610680812	65941676	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,967,495.	DEPÓSITOS	639454005	65942000	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 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: 11 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
30/04/2026	DIR	51,974,890.	DEPÓSITOS	661227326	65951759	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,974,998.	DEPÓSITOS	647141985	65951932	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,975,400.	DEPÓSITOS	659127690	65952430	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	233.00
30/04/2026	DIR	51,976,834.	DEPÓSITOS	649847334	65954580	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,979,387.	DEPÓSITOS	668124185	65959036	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 16:49:00 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	18,708.00
TOTAL :								0.00	296,698.45
SALDO :									19,181,772.64

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

14/04/2026	DIR	51,678,919.	DEPÓSITOS	1876005812	65623844	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,100.00
14/04/2026	DIR	51,678,965.	DEPÓSITOS	1876138027	65623898	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,530.00
14/04/2026	DIR	51,678,994.	DEPÓSITOS	1876203892	65623932	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,370.00
14/04/2026	DIR	51,679,026.	DEPÓSITOS	1876371338	65623970	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,245.00
14/04/2026	DIR	51,679,049.	DEPÓSITOS	1880530574	65623998	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,390.00



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

Página: 12 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
14/04/2026	DIR	51,679,805.	DEPÓSITOS	1850376410	65624690	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
14/04/2026	DIR	51,679,839.	DEPÓSITOS	1835417776	65624708	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
14/04/2026	DIR	51,679,862.	DEPÓSITOS	1841121945	65624724	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
14/04/2026	DIR	51,679,874.	DEPÓSITOS	1863253293	65624734	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
14/04/2026	DIR	51,680,688.	DEPÓSITOS	24715231	65625820	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 18:09:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	18,048.00
14/04/2026	DIR	51,686,113.	DEPÓSITOS	1851475777	65630731	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
14/04/2026	DIR	51,686,134.	DEPÓSITOS	1851604904	65630749	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
14/04/2026	DIR	51,686,151.	DEPÓSITOS	1851640703	65630759	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	506.00
14/04/2026	DIR	51,686,179.	DEPÓSITOS	1851710014	65630772	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	968.00
14/04/2026	DIR	51,686,214.	DEPÓSITOS	1875925994	65630799	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,960.00
14/04/2026	DIR	51,686,261.	DEPÓSITOS	1851435201	65630830	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	890.00
14/04/2026	DIR	51,686,293.	DEPÓSITOS	1851435201	65630867	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	551.00
14/04/2026	DIR	51,688,472.	DEPÓSITOS	1880783538	65632705	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,688,510.	DEPÓSITOS	1880828766	65632744	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00



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

Página: 13 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
14/04/2026	DIR	51,688,532.	DEPÓSITOS	1881168249	65632765	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
14/04/2026	DIR	51,688,550.	DEPÓSITOS	1881015288	65632777	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
14/04/2026	DIR	51,688,568.	DEPÓSITOS	1881132809	65632793	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
14/04/2026	DIR	51,688,590.	DEPÓSITOS	1880873776	65632811	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
14/04/2026	DIR	51,688,605.	DEPÓSITOS	1881093650	65632834	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,688,632.	DEPÓSITOS	1881055293	65632860	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,688,648.	DEPÓSITOS	1880971506	65632870	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
14/04/2026	DIR	51,688,675.	DEPÓSITOS	1880934596	65632882	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
14/04/2026	DIR	51,689,583.	DEPÓSITOS	1851671938-1925190	65633650	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,126.00
14/04/2026	DIR	51,689,829.	DEPÓSITOS	1851391240-1925171	65633910	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,158.00
14/04/2026	DIR	51,689,885.	DEPÓSITOS	1851571659-1925212	65633954	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	514.00
14/04/2026	DIR	51,689,955.	DEPÓSITOS	1851540120-1925125	65634053	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	997.00
14/04/2026	DIR	51,690,022.	DEPÓSITOS	1918970810	65634119	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	467.00
14/04/2026	DIR	51,690,760.	DEPÓSITOS	1851510414	65634856	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	986.00



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

Página: 14 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
14/04/2026	DIR	51,690,779.	DEPÓSITOS	1923127187	65634888	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	486.00
14/04/2026	DIR	51,691,799.	DEPÓSITOS	1932530254-1932803	65636223	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 17:58:33 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	25,010.00
14/04/2026	DIR	51,702,427.	DEPÓSITOS	1974074193	65645425	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 18:21:17 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,420.00
14/04/2026	DIR	51,713,049.	DEPÓSITOS	2013958672	65655541	Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 17:32:21 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,357.00
14/04/2026	DIR	51,721,372.	DEPÓSITOS	2039358167	65662559	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	495.00
14/04/2026	DIR	51,721,395.	DEPÓSITOS	2008423078	65662584	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	520.00
14/04/2026	DIR	51,721,411.	DEPÓSITOS	1972297690	65662609	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	509.00
14/04/2026	DIR	51,721,443.	DEPÓSITOS	2024501201	65662639	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,360.00
14/04/2026	DIR	51,721,472.	DEPÓSITOS	2012563126	65662674	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,721,491.	DEPÓSITOS	1973515803	65662700	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
14/04/2026	DIR	51,721,535.	DEPÓSITOS	1973476039	65662748	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	403.00
14/04/2026	DIR	51,722,792.	DEPÓSITOS	2053959296	65664213	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:04:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11,269.00
14/04/2026	DIR	51,726,149.	DEPÓSITOS	2052171920	65667079	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,726,173.	DEPÓSITOS	2052110077	65667102	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 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: 15 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
14/04/2026	DIR	51,726,223.	DEPÓSITOS	2106609659	65667140	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
14/04/2026	DIR	51,726,248.	DEPÓSITOS	2105963357	65667160	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
14/04/2026	DIR	51,726,295.	DEPÓSITOS	2105935972	65667195	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
14/04/2026	DIR	51,726,325.	DEPÓSITOS	2105906956	65667215	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
14/04/2026	DIR	51,738,906.	DEPÓSITOS	2140783317	65677024	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 18:43:17 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,405.00
21/04/2026	DIR	51,755,409.	DEPÓSITOS	41477300	65696019	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 19:57:50 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	14,704.00
21/04/2026	DIR	51,774,019.	DEPÓSITOS	81212637-188953225	65718087	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 08:03:48 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,238.00
21/04/2026	DIR	51,777,326.	DEPÓSITOS	32971400	65721325	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	650.00
21/04/2026	DIR	51,777,372.	DEPÓSITOS	76275156	65721361	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	497.00
21/04/2026	DIR	51,777,444.	DEPÓSITOS	59187471	65721407	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,777,491.	DEPÓSITOS	80793692	65721433	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,777,544.	DEPÓSITOS	80723952	65721459	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,780,117.	DEPÓSITOS	2093864794	65723928	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
21/04/2026	DIR	51,780,230.	DEPÓSITOS	2093836765	65724073	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 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: 16 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
21/04/2026	DIR	51,780,477.	DEPÓSITOS	23239525	65724313	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,780,513.	DEPÓSITOS	2111801691	65724338	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	540.00
21/04/2026	DIR	51,780,560.	DEPÓSITOS	2140157824	65724374	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/04/2026	DIR	51,780,622.	DEPÓSITOS	2140238139	65724414	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,780,666.	DEPÓSITOS	2140284901	65724450	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,781,376.	DEPÓSITOS	25170233	65725097	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	492.00
21/04/2026	DIR	51,781,402.	DEPÓSITOS	2125616643	65725109	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	602.00
21/04/2026	DIR	51,781,434.	DEPÓSITOS	2113561389	65725136	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	499.00
21/04/2026	DIR	51,781,471.	DEPÓSITOS	2113561389	65725197	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	516.00
21/04/2026	DIR	51,781,506.	DEPÓSITOS	2113627674	65725215	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,068.00
21/04/2026	DIR	51,781,532.	DEPÓSITOS	2113681077	65725238	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	490.00
21/04/2026	DIR	51,781,888.	DEPÓSITOS	2133690640	65725583	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,365.00
21/04/2026	DIR	51,781,919.	DEPÓSITOS	2133817844	65725618	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,205.00
21/04/2026	DIR	51,789,182.	DEPÓSITOS	124775366	65733594	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 20:06:11 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,212.00



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

Página: 17 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
21/04/2026	DIR	51,802,804.	DEPÓSITOS	166385413	65747879	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 17:42:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,471.00
21/04/2026	DIR	51,814,759.	DEPÓSITOS	202031648	65758185	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,814,807.	DEPÓSITOS	202054857	65758231	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/04/2026	DIR	51,814,852.	DEPÓSITOS	216925183	65758276	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,814,904.	DEPÓSITOS	208876193	65758324	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,814,983.	DEPÓSITOS	217518986	65758450	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,135.00
21/04/2026	DIR	51,815,062.	DEPÓSITOS	216651318	65758532	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
21/04/2026	DIR	51,816,155.	DEPÓSITOS	163450232	65759444	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,816,205.	DEPÓSITOS	124342079	65759482	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/04/2026	DIR	51,816,270.	DEPÓSITOS	144823309	65759538	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/04/2026	DIR	51,816,338.	DEPÓSITOS	156369806	65759612	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,075.00
21/04/2026	DIR	51,816,457.	DEPÓSITOS	151155567	65759726	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
21/04/2026	DIR	51,816,506.	DEPÓSITOS	109811634	65759783	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	489.00
21/04/2026	DIR	51,819,942.	DEPÓSITOS	242277861	65763702	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 08:12:16 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,433.00



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

Página: 18 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
24/04/2026	DIR	51,838,724.	DEPÓSITOS	282798064	65783631	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 19:30:42 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,470.00
24/04/2026	DIR	51,852,442.	DEPÓSITOS	241398999	65797669	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
24/04/2026	DIR	51,852,484.	DEPÓSITOS	307586987	65797699	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,400.00
24/04/2026	DIR	51,852,598.	DEPÓSITOS	275758629	65797800	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,590.00
24/04/2026	DIR	51,852,693.	DEPÓSITOS	307586987	65797882	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
24/04/2026	DIR	51,852,733.	DEPÓSITOS	312935817	65797931	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
24/04/2026	DIR	51,852,823.	DEPÓSITOS	293194503	65798037	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
24/04/2026	DIR	51,853,743.	DEPÓSITOS	277985837	65799080	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,060.00
24/04/2026	DIR	51,853,768.	DEPÓSITOS	278047721	65799101	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	516.00
24/04/2026	DIR	51,853,822.	DEPÓSITOS	278132913	65799118	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	542.00
24/04/2026	DIR	51,853,855.	DEPÓSITOS	277906641	65799140	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	489.00
24/04/2026	DIR	51,857,070.	DEPÓSITOS	325577113	65802925	Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 17:35:56 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,484.00
24/04/2026	DIR	51,864,842.	DEPÓSITOS	323257844	65811121	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	478.00
24/04/2026	DIR	51,864,947.	DEPÓSITOS	311192452-31479137	65811228	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	490.00



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

Página: 19 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
24/04/2026	DIR	51,864,981.	DEPÓSITOS	277834709-32481690	65811267	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
24/04/2026	DIR	51,865,075.	DEPÓSITOS	323052376	65811353	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
24/04/2026	DIR	51,874,756.	DEPÓSITOS	363834496	65821575	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 19:18:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,647.40
28/04/2026	DIR	51,890,990.	DEPÓSITOS	403900751	65840946	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:12:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,013.00
28/04/2026	DIR	51,897,692.	DEPÓSITOS	461056488	65848630	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
28/04/2026	DIR	51,897,740.	DEPÓSITOS	401952310	65848671	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/04/2026	DIR	51,897,767.	DEPÓSITOS	402012283	65848707	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/04/2026	DIR	51,897,842.	DEPÓSITOS	388295252	65848803	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,220.00
28/04/2026	DIR	51,897,886.	DEPÓSITOS	388339942	65848854	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
28/04/2026	DIR	51,897,917.	DEPÓSITOS	354182889	65848888	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	982.00
28/04/2026	DIR	51,897,956.	DEPÓSITOS	406589379	65848916	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/04/2026	DIR	51,899,584.	DEPÓSITOS	461363701	65850739	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
28/04/2026	DIR	51,914,024.	DEPÓSITOS	525642855	65868355	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 19:45:13 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	14,537.00
28/04/2026	DIR	51,921,697.	DEPÓSITOS	428786665	65879231	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	496.00



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

Página: 20 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
28/04/2026	DIR	51,921,808.	DEPÓSITOS	521220673	65879342	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,016.00
28/04/2026	DIR	51,921,856.	DEPÓSITOS	461340179	65879401	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,029.00
28/04/2026	DIR	51,921,914.	DEPÓSITOS	521356737	65879452	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	515.00
28/04/2026	DIR	51,921,957.	DEPÓSITOS	523671143	65879486	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
28/04/2026	DIR	51,922,276.	DEPÓSITOS	523735623	65879766	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/04/2026	DIR	51,922,369.	DEPÓSITOS	523814469	65879838	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/04/2026	DIR	51,922,556.	DEPÓSITOS	519201634	65879985	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,190.00
28/04/2026	DIR	51,922,669.	DEPÓSITOS	519267116	65880108	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
28/04/2026	DIR	51,922,780.	DEPÓSITOS	521652321	65880308	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	562.00
30/04/2026	DIR	51,937,331.	DEPÓSITOS	573952828	65900359	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 17:53:53 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,750.00
30/04/2026	DIR	51,943,935.	DEPÓSITOS	567107922	65909216	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,225.00
30/04/2026	DIR	51,945,062.	DEPÓSITOS	567107922	65910987	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	965.00
30/04/2026	DIR	51,945,123.	DEPÓSITOS	561907474	65911110	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,945,392.	DEPÓSITOS	564925498	65911476	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 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: 21 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
30/04/2026	DIR	51,945,477.	DEPÓSITOS	556847383	65911588	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
30/04/2026	DIR	51,960,198.	DEPÓSITOS	616034596	65930745	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:24:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,171.00
30/04/2026	DIR	51,967,174.	DEPÓSITOS	618081415	65941417	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/04/2026	DIR	51,967,206.	DEPÓSITOS	618138169	65941489	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/04/2026	DIR	51,967,279.	DEPÓSITOS	601878147	65941582	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	486.00
30/04/2026	DIR	51,967,337.	DEPÓSITOS	610680812	65941675	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,967,495.	DEPÓSITOS	639454005	65941999	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,974,890.	DEPÓSITOS	661227326	65951758	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,974,998.	DEPÓSITOS	647141985	65951931	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,975,400.	DEPÓSITOS	659127690	65952429	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	233.00
30/04/2026	DIR	51,976,834.	DEPÓSITOS	649847334	65954579	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/04/2026	DIR	51,979,387.	DEPÓSITOS	668124185	65959035	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 16:49:00 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	18,708.00
TOTAL :								0.00	292,339.40
SALDO :									292,339.40



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

Página: 22 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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

14/04/2026	DIR	51,680,688.	DEPÓSITOS	24715231	65625818	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 18:09:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	161.33
14/04/2026	DIR	51,691,799.	DEPÓSITOS	1932530254-1932803	65636221	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 17:58:33 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	72.50
14/04/2026	DIR	51,722,792.	DEPÓSITOS	2053959296	65664211	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:04:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	148.50
14/04/2026	DIR	51,738,906.	DEPÓSITOS	2140783317	65677022	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 18:43:17 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	268.02
21/04/2026	DIR	51,755,409.	DEPÓSITOS	41477300	65696017	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 19:57:50 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	213.75
21/04/2026	DIR	51,789,182.	DEPÓSITOS	124775366	65733592	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 20:06:11 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	27.00
21/04/2026	DIR	51,802,804.	DEPÓSITOS	166385413	65747877	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 17:42:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	21.00
21/04/2026	DIR	51,819,942.	DEPÓSITOS	242277861	65763700	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 08:12:16 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	90.00
24/04/2026	DIR	51,874,756.	DEPÓSITOS	363834496	65821573	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 19:18:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	108.00
28/04/2026	DIR	51,890,990.	DEPÓSITOS	403900751	65840944	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:12:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	155.93
30/04/2026	DIR	51,937,331.	DEPÓSITOS	573952828	65900357	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 17:53:53 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	41.70



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

Página: 23 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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	
								TOTAL :	0.00	1,307.73
								SALDO :		1,307.73
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2			Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION							
								SALDO INICIAL :	0.00	
14/04/2026	DIR	51,680,688.	DEPÓSITOS	24715231	65625819	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 18:09:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	376.42	
14/04/2026	DIR	51,691,799.	DEPÓSITOS	1932530254-1932803	65636222	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 17:58:33 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	169.15	
14/04/2026	DIR	51,722,792.	DEPÓSITOS	2053959296	65664212	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:04:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	346.50	
14/04/2026	DIR	51,738,906.	DEPÓSITOS	2140783317	65677023	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 18:43:17 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	625.38	
21/04/2026	DIR	51,755,409.	DEPÓSITOS	41477300	65696018	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 19:57:50 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.75	
21/04/2026	DIR	51,789,182.	DEPÓSITOS	124775366	65733593	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 20:06:11 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	63.00	
21/04/2026	DIR	51,802,804.	DEPÓSITOS	166385413	65747878	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 17:42:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	49.00	
21/04/2026	DIR	51,819,942.	DEPÓSITOS	242277861	65763701	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 08:12:16 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	210.00	
24/04/2026	DIR	51,874,756.	DEPÓSITOS	363834496	65821574	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 19:18:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	252.00	
28/04/2026	DIR	51,890,990.	DEPÓSITOS	403900751	65840945	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 17:12:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	363.82	



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

Página: 24 de 24

Fecha: 12/05/2026

Hora: 16:05:20

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
30/04/2026	DIR	51,937,331.	DEPÓSITOS	573952828	65900358	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 17:53:53 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	97.30
TOTAL :								0.00	3,051.32
SALDO :									3,051.32

FILTROS Fecha Inicial = 01/04/2026 Y Fecha Final = 30/04/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS