



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

Pagina: 1 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
11/05/2026	DIR	51,994,331.	DEPÓSITOS	782157226	65975694	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 18:14:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,934.00
11/05/2026	DIR	51,996,841.	DEPÓSITOS	771506657	65978059	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	605.00
11/05/2026	DIR	51,996,865.	DEPÓSITOS	771506657	65978080	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	540.00
11/05/2026	DIR	51,996,895.	DEPÓSITOS	771463168	65978112	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,120.00
11/05/2026	DIR	51,997,266.	DEPÓSITOS	770382027	65978401	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	494.00
11/05/2026	DIR	51,997,303.	DEPÓSITOS	770422882	65978428	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
11/05/2026	DIR	51,997,355.	DEPÓSITOS	770459386	65978468	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	476.00
11/05/2026	DIR	51,997,393.	DEPÓSITOS	770502784	65978509	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.00
11/05/2026	DIR	51,997,444.	DEPÓSITOS	770662862	65978556	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	984.00
11/05/2026	DIR	51,997,449.	DEPÓSITOS	770537707	65978558	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.00
11/05/2026	DIR	51,997,482.	DEPÓSITOS	770695019	65978589	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	499.00
11/05/2026	DIR	51,997,504.	DEPÓSITOS	770720397	65978617	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00



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

Pagina: 2 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
11/05/2026	DIR	51,997,557.	DEPÓSITOS	770432424	65978651	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	575.00
11/05/2026	DIR	51,997,888.	DEPÓSITOS	778261077	65978936	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	51,997,908.	DEPÓSITOS	778194562	65978950	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	51,997,941.	DEPÓSITOS	778229005	65978968	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
11/05/2026	DIR	51,997,969.	DEPÓSITOS	778157386	65978976	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	51,998,223.	DEPÓSITOS	736090927	65979218	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
11/05/2026	DIR	51,998,246.	DEPÓSITOS	754991884	65979245	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
11/05/2026	DIR	52,006,118.	DEPÓSITOS	829307325	65986573	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 17:41:06 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,193.00
11/05/2026	DIR	52,018,183.	DEPÓSITOS	872855965	65997458	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 19:36:53 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,057.75
11/05/2026	DIR	52,025,387.	DEPÓSITOS	778157386	66003624	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	52,025,422.	DEPÓSITOS	822503833	66003650	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	52,025,441.	DEPÓSITOS	823406562	66003657	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	523.00
11/05/2026	DIR	52,025,688.	DEPÓSITOS	858436420	66003855	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
11/05/2026	DIR	52,027,977.	DEPÓSITOS	862118261	66005855	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,315.00



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

Pagina: 3 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
11/05/2026	DIR	52,029,610.	DEPÓSITOS	912964593	66007937	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 17:33:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,027.00
11/05/2026	DIR	52,031,548.	DEPÓSITOS	910174701	66009522	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	52,031,596.	DEPÓSITOS	898698778	66009570	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	979.00
11/05/2026	DIR	52,036,142.	DEPÓSITOS	943222352	66013476	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
11/05/2026	DIR	52,036,204.	DEPÓSITOS	943301922	66013520	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,270.00
11/05/2026	DIR	52,039,086.	DEPÓSITOS	954584261	66016475	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:33:12 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,412.00
13/05/2026	DIR	52,049,141.	DEPÓSITOS	1036772210	66025428	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 17:54:33 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,278.00
13/05/2026	DIR	52,057,644.	DEPÓSITOS	1017489247	66032527	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	576.00
13/05/2026	DIR	52,057,694.	DEPÓSITOS	1066393306	66032594	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	590.00
13/05/2026	DIR	52,057,757.	DEPÓSITOS	1017575636	66032653	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,049.00
13/05/2026	DIR	52,057,818.	DEPÓSITOS	979940935	66032705	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	997.00
13/05/2026	DIR	52,057,858.	DEPÓSITOS	1017431225	66032750	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	525.00
13/05/2026	DIR	52,057,920.	DEPÓSITOS	950920816	66032831	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
13/05/2026	DIR	52,057,961.	DEPÓSITOS	1031675449	66032870	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	209.00



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

Pagina: 4 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
13/05/2026	DIR	52,058,002.	DEPÓSITOS	1031747988	66032906	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
13/05/2026	DIR	52,058,065.	DEPÓSITOS	1031843737	66032961	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/05/2026	DIR	52,058,202.	DEPÓSITOS	1011705919	66033084	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
13/05/2026	DIR	52,058,237.	DEPÓSITOS	1053244678	66033117	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,058,302.	DEPÓSITOS	1049891357	66033183	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,058,545.	DEPÓSITOS	990932680	66033370	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
13/05/2026	DIR	52,058,576.	DEPÓSITOS	1059603798	66033386	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,058,638.	DEPÓSITOS	1048086524	66033428	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,059,015.	DEPÓSITOS	1003918427	66033756	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,059,093.	DEPÓSITOS	1012063134	66033816	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,060,273.	DEPÓSITOS	1067251482	66034971	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,060,441.	DEPÓSITOS	1024449792	66035108	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,150.00
13/05/2026	DIR	52,060,679.	DEPÓSITOS	993230948	66035329	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,008.00
13/05/2026	DIR	52,061,005.	DEPÓSITOS	1046705832	66035628	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 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

Pagina: 5 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
13/05/2026	DIR	52,061,451.	DEPÓSITOS	1075766415	66036141	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 17:11:36 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,775.00
14/05/2026	DIR	52,077,327.	DEPÓSITOS	1113014942	66050329	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 17:30:41 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,008.00
15/05/2026	DIR	52,088,325.	DEPÓSITOS	1105306529	66062313	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
15/05/2026	DIR	52,088,358.	DEPÓSITOS	1105547297	66062342	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
15/05/2026	DIR	52,088,387.	DEPÓSITOS	1111458857	66062383	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
15/05/2026	DIR	52,088,417.	DEPÓSITOS	1073705222	66062427	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
15/05/2026	DIR	52,088,445.	DEPÓSITOS	1140350055	66062458	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
15/05/2026	DIR	52,088,504.	DEPÓSITOS	1098085736	66062506	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,520.00
15/05/2026	DIR	52,088,654.	DEPÓSITOS	1100769197	66062662	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	664.00
15/05/2026	DIR	52,090,309.	DEPÓSITOS	1133886762	66064088	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	562.00
15/05/2026	DIR	52,092,226.	DEPÓSITOS	1150412347	66066208	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 17:17:14 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,814.50
19/05/2026	DIR	52,110,479.	DEPÓSITOS	1187545956	66088374	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 19:15:42 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	18,173.00
19/05/2026	DIR	52,116,376.	DEPÓSITOS	1183034962	66093766	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,910.00
19/05/2026	DIR	52,116,432.	DEPÓSITOS	1181012721	66093844	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 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

Pagina: 6 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
19/05/2026	DIR	52,116,472.	DEPÓSITOS	11809395573	66093891	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	629.00
19/05/2026	DIR	52,116,525.	DEPÓSITOS	1148570249	66093946	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
19/05/2026	DIR	52,116,587.	DEPÓSITOS	1148516793	66094048	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
19/05/2026	DIR	52,116,684.	DEPÓSITOS	1187377422	66094163	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
19/05/2026	DIR	52,117,334.	DEPÓSITOS	1242962414	66094913	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
19/05/2026	DIR	52,117,404.	DEPÓSITOS	1226434462	66094968	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
19/05/2026	DIR	52,118,220.	DEPÓSITOS	1226539641	66095948	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
19/05/2026	DIR	52,118,287.	DEPÓSITOS	1246631151	66096059	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
19/05/2026	DIR	52,119,254.	DEPÓSITOS	1248733204	66096984	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,318.00
19/05/2026	DIR	52,122,870.	DEPÓSITOS	1241465378	66100630	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	575.00
19/05/2026	DIR	52,124,868.	DEPÓSITOS	1213145500	66102900	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	636.00
19/05/2026	DIR	52,125,348.	DEPÓSITOS	1257129420	66103374	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	536.00
19/05/2026	DIR	52,128,462.	DEPÓSITOS	1265876226	66106865	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 18:02:43 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,191.00
20/05/2026	DIR	52,133,230.	DEPÓSITOS	1264461035	66112014	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 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

Pagina: 7 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
20/05/2026	DIR	52,133,266.	DEPÓSITOS	1264461035	66112051	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
20/05/2026	DIR	52,133,300.	DEPÓSITOS	1264492907	66112077	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
20/05/2026	DIR	52,133,337.	DEPÓSITOS	1264535259	66112102	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
20/05/2026	DIR	52,133,381.	DEPÓSITOS	1260403179	66112136	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	969.00
20/05/2026	DIR	52,133,456.	DEPÓSITOS	1258871584	66112176	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	693.00
20/05/2026	DIR	52,133,495.	DEPÓSITOS	1258837392	66112194	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	565.00
20/05/2026	DIR	52,134,221.	DEPÓSITOS	1279208193	66112717	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
20/05/2026	DIR	52,134,249.	DEPÓSITOS	1279208193	66112753	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
20/05/2026	DIR	52,134,314.	DEPÓSITOS	1287823583	66112828	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
20/05/2026	DIR	52,136,699.	DEPÓSITOS	1279082502	66115541	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
20/05/2026	DIR	52,145,324.	DEPÓSITOS	44918769	66125380	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 08:01:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,478.00
21/05/2026	DIR	52,150,199.	DEPÓSITOS	1303803554	66130377	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	401.00
21/05/2026	DIR	52,150,380.	DEPÓSITOS	1299612517	66130498	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,753.00
21/05/2026	DIR	52,150,428.	DEPÓSITOS	1291621526	66130536	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	572.00



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

Pagina: 8 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
21/05/2026	DIR	52,150,481.	DEPÓSITOS	1325271858	66130583	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/05/2026	DIR	52,156,731.	DEPÓSITOS	1339159391	66136825	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/05/2026	DIR	52,156,785.	DEPÓSITOS	1331684824	66136861	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,012.00
21/05/2026	DIR	52,159,177.	DEPÓSITOS	1343755445	66140342	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:48:56 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,657.00
21/05/2026	DIR	52,171,499.	DEPÓSITOS	1342185521	66152289	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,171,554.	DEPÓSITOS	1342185521	66152383	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/05/2026	DIR	52,171,605.	DEPÓSITOS	1364983077	66152451	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/05/2026	DIR	52,172,989.	DEPÓSITOS	1377262166	66153437	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/05/2026	DIR	52,173,032.	DEPÓSITOS	1373185835	66153482	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
21/05/2026	DIR	52,175,676.	DEPÓSITOS	1383462801	66156740	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 16:51:40 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,077.00
25/05/2026	DIR	52,186,804.	DEPÓSITOS	1422556372	66168818	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
25/05/2026	DIR	52,187,375.	DEPÓSITOS	1416515016	66169321	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,020.00
25/05/2026	DIR	52,189,028.	DEPÓSITOS	1381499140	66171073	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
25/05/2026	DIR	52,189,080.	DEPÓSITOS	1421950314	66171110	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	503.00



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

Pagina: 9 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
25/05/2026	DIR	52,189,300.	DEPÓSITOS	1409647139	66171330	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	575.00
25/05/2026	DIR	52,189,431.	DEPÓSITOS	1424539556	66171497	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:52:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,017.00
26/05/2026	DIR	52,199,598.	DEPÓSITOS	1511027517	66182617	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
26/05/2026	DIR	52,199,693.	DEPÓSITOS	1510970162	66182701	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	510.00
26/05/2026	DIR	52,199,727.	DEPÓSITOS	1484425445	66182715	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
26/05/2026	DIR	52,199,789.	DEPÓSITOS	1484463338	66182789	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
26/05/2026	DIR	52,200,723.	DEPÓSITOS	1469391649	66183466	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	616.00
26/05/2026	DIR	52,200,780.	DEPÓSITOS	1511463329	66183517	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/05/2026	DIR	52,206,355.	DEPÓSITOS	1533978724	66189591	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,109.00
26/05/2026	DIR	52,206,402.	DEPÓSITOS	1527439231	66189631	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	972.00
26/05/2026	DIR	52,207,153.	DEPÓSITOS	1537580354	66190374	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,870.00
26/05/2026	DIR	52,207,222.	DEPÓSITOS	1537825923	66190450	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,925.00
26/05/2026	DIR	52,207,339.	DEPÓSITOS	1539309450	66190574	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/05/2026	DIR	52,207,618.	DEPÓSITOS	1528579395	66190969	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 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

Pagina: 10 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
26/05/2026	DIR	52,207,662.	DEPÓSITOS	1528040480	66191008	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	579.00
26/05/2026	DIR	52,211,917.	DEPÓSITOS	154551912	66196091	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 18:14:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,818.50
26/05/2026	DIR	52,219,165.	DEPÓSITOS	1542131765	66204256	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/05/2026	DIR	52,219,207.	DEPÓSITOS	1542073417	66204312	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
26/05/2026	DIR	52,219,252.	DEPÓSITOS	1542025380	66204355	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/05/2026	DIR	52,233,438.	DEPÓSITOS	1585824876	66221165	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/05/2026	DIR	52,233,486.	DEPÓSITOS	1578532120	66221295	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	523.00
26/05/2026	DIR	52,233,621.	DEPÓSITOS	1578485827	66221335	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,995.00
28/05/2026	DIR	52,234,871.	DEPÓSITOS	1587598222	66222697	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 17:32:12 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,260.00
28/05/2026	DIR	52,255,049.	DEPÓSITOS	1615045702	66247421	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
28/05/2026	DIR	52,255,152.	DEPÓSITOS	1626470900	66247584	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/05/2026	DIR	52,259,492.	DEPÓSITOS	1630126039	66253938	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 17:48:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,355.00
29/05/2026	DIR	52,277,065.	DEPÓSITOS	1666134267	66279014	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	569.00
29/05/2026	DIR	52,277,123.	DEPÓSITOS	1666091030	66279141	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	590.00



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

Pagina: 11 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
29/05/2026	DIR	52,277,164.	DEPÓSITOS	1629076957	66279234	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	52,279,396.	DEPÓSITOS	1669726928	66282350	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,995.00
29/05/2026	DIR	52,282,851.	DEPÓSITOS	1674998116	66287740	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:56:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,722.00
29/05/2026	DIR	52,289,964.	DEPÓSITOS	1672103050	66298733	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	52,290,064.	DEPÓSITOS	1700229836	66298853	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,292,886.	DEPÓSITOS	1694177124	66302590	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,294,938.	DEPÓSITOS	1704831492	66305489	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	505.00
29/05/2026	DIR	52,295,592.	DEPÓSITOS	1699810524	66306318	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,295,692.	DEPÓSITOS	1699872278	66306428	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,296,059.	DEPÓSITOS	1708669571	66306869	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	599.00
29/05/2026	DIR	52,297,491.	DEPÓSITOS	1712161538	66309091	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,297,925.	DEPÓSITOS	1712595249	66309981	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
29/05/2026	DIR	52,299,917.	DEPÓSITOS	1718941755	66313672	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 16:49:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	22,379.40



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

Pagina: 12 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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	255,888.15
SALDO :									19,140,962.34
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
11/05/2026	DIR	51,994,331.	DEPÓSITOS	782157226	65975693	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 18:14:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,562.00
11/05/2026	DIR	51,996,841.	DEPÓSITOS	771506657	65978058	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	605.00
11/05/2026	DIR	51,996,865.	DEPÓSITOS	771506657	65978079	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	540.00
11/05/2026	DIR	51,996,895.	DEPÓSITOS	771463168	65978111	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,120.00
11/05/2026	DIR	51,997,266.	DEPÓSITOS	770382027	65978400	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	494.00
11/05/2026	DIR	51,997,303.	DEPÓSITOS	770422882	65978427	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
11/05/2026	DIR	51,997,355.	DEPÓSITOS	770459386	65978467	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	476.00
11/05/2026	DIR	51,997,393.	DEPÓSITOS	770502784	65978508	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.00
11/05/2026	DIR	51,997,444.	DEPÓSITOS	770662862	65978555	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	984.00
11/05/2026	DIR	51,997,449.	DEPÓSITOS	770537707	65978557	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.00



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

Pagina: 13 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
11/05/2026	DIR	51,997,482.	DEPÓSITOS	770695019	65978588	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	499.00
11/05/2026	DIR	51,997,504.	DEPÓSITOS	770720397	65978616	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
11/05/2026	DIR	51,997,557.	DEPÓSITOS	770432424	65978650	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	575.00
11/05/2026	DIR	51,997,888.	DEPÓSITOS	778261077	65978935	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	51,997,908.	DEPÓSITOS	778194562	65978949	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	51,997,941.	DEPÓSITOS	778229005	65978967	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
11/05/2026	DIR	51,997,969.	DEPÓSITOS	778157386	65978975	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	51,998,223.	DEPÓSITOS	736090927	65979217	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
11/05/2026	DIR	51,998,246.	DEPÓSITOS	754991884	65979244	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
11/05/2026	DIR	52,006,118.	DEPÓSITOS	829307325	65986572	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 17:41:06 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,413.00
11/05/2026	DIR	52,018,183.	DEPÓSITOS	872855965	65997457	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 19:36:53 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,844.00
11/05/2026	DIR	52,025,387.	DEPÓSITOS	778157386	66003623	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	52,025,422.	DEPÓSITOS	822503833	66003649	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	52,025,441.	DEPÓSITOS	823406562	66003656	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	523.00



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

Pagina: 14 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
11/05/2026	DIR	52,025,688.	DEPÓSITOS	858436420	66003854	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
11/05/2026	DIR	52,027,977.	DEPÓSITOS	862118261	66005854	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,315.00
11/05/2026	DIR	52,029,610.	DEPÓSITOS	912964593	66007936	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 17:33:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,027.00
11/05/2026	DIR	52,031,548.	DEPÓSITOS	910174701	66009521	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
11/05/2026	DIR	52,031,596.	DEPÓSITOS	898698778	66009569	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	979.00
11/05/2026	DIR	52,036,142.	DEPÓSITOS	943222352	66013475	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
11/05/2026	DIR	52,036,204.	DEPÓSITOS	943301922	66013519	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,270.00
11/05/2026	DIR	52,039,086.	DEPÓSITOS	954584261	66016474	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:33:12 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,412.00
13/05/2026	DIR	52,049,141.	DEPÓSITOS	1036772210	66025427	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 17:54:33 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,238.00
13/05/2026	DIR	52,057,644.	DEPÓSITOS	1017489247	66032526	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	576.00
13/05/2026	DIR	52,057,694.	DEPÓSITOS	1066393306	66032593	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	590.00
13/05/2026	DIR	52,057,757.	DEPÓSITOS	1017575636	66032652	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,049.00
13/05/2026	DIR	52,057,818.	DEPÓSITOS	979940935	66032704	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	997.00
13/05/2026	DIR	52,057,858.	DEPÓSITOS	1017431225	66032749	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	525.00



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

Pagina: 15 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
13/05/2026	DIR	52,057,920.	DEPÓSITOS	950920816	66032830	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
13/05/2026	DIR	52,057,961.	DEPÓSITOS	1031675449	66032869	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	209.00
13/05/2026	DIR	52,058,002.	DEPÓSITOS	1031747988	66032905	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
13/05/2026	DIR	52,058,065.	DEPÓSITOS	1031843737	66032960	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
13/05/2026	DIR	52,058,202.	DEPÓSITOS	1011705919	66033083	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
13/05/2026	DIR	52,058,237.	DEPÓSITOS	1053244678	66033116	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,058,302.	DEPÓSITOS	1049891357	66033182	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,058,545.	DEPÓSITOS	990932680	66033369	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
13/05/2026	DIR	52,058,576.	DEPÓSITOS	1059603798	66033385	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,058,638.	DEPÓSITOS	1048086524	66033427	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,059,015.	DEPÓSITOS	1003918427	66033755	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,059,093.	DEPÓSITOS	1012063134	66033815	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,060,273.	DEPÓSITOS	1067251482	66034970	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,060,441.	DEPÓSITOS	1024449792	66035107	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,150.00



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

Pagina: 16 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
13/05/2026	DIR	52,060,679.	DEPÓSITOS	993230948	66035328	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,008.00
13/05/2026	DIR	52,061,005.	DEPÓSITOS	1046705832	66035627	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
13/05/2026	DIR	52,061,451.	DEPÓSITOS	1075766415	66036140	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 17:11:36 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,775.00
14/05/2026	DIR	52,077,327.	DEPÓSITOS	1113014942	66050328	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 17:30:41 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,600.00
15/05/2026	DIR	52,088,325.	DEPÓSITOS	1105306529	66062312	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
15/05/2026	DIR	52,088,358.	DEPÓSITOS	1105547297	66062341	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
15/05/2026	DIR	52,088,387.	DEPÓSITOS	1111458857	66062382	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
15/05/2026	DIR	52,088,417.	DEPÓSITOS	1073705222	66062426	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
15/05/2026	DIR	52,088,445.	DEPÓSITOS	1140350055	66062457	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
15/05/2026	DIR	52,088,504.	DEPÓSITOS	1098085736	66062505	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,520.00
15/05/2026	DIR	52,088,654.	DEPÓSITOS	1100769197	66062661	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	664.00
15/05/2026	DIR	52,090,309.	DEPÓSITOS	1133886762	66064087	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	562.00
15/05/2026	DIR	52,092,226.	DEPÓSITOS	1150412347	66066207	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 17:17:14 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,612.00
19/05/2026	DIR	52,110,479.	DEPÓSITOS	1187545956	66088373	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 19:15:42 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	18,173.00



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

Pagina: 17 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
19/05/2026	DIR	52,116,376.	DEPÓSITOS	1183034962	66093765	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,910.00
19/05/2026	DIR	52,116,432.	DEPÓSITOS	1181012721	66093843	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	494.00
19/05/2026	DIR	52,116,472.	DEPÓSITOS	11809395573	66093890	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	629.00
19/05/2026	DIR	52,116,525.	DEPÓSITOS	1148570249	66093945	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
19/05/2026	DIR	52,116,587.	DEPÓSITOS	1148516793	66094047	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
19/05/2026	DIR	52,116,684.	DEPÓSITOS	1187377422	66094162	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
19/05/2026	DIR	52,117,334.	DEPÓSITOS	1242962414	66094912	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
19/05/2026	DIR	52,117,404.	DEPÓSITOS	1226434462	66094967	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
19/05/2026	DIR	52,118,220.	DEPÓSITOS	1226539641	66095947	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
19/05/2026	DIR	52,118,287.	DEPÓSITOS	1246631151	66096058	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
19/05/2026	DIR	52,119,254.	DEPÓSITOS	1248733204	66096983	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,318.00
19/05/2026	DIR	52,122,870.	DEPÓSITOS	1241465378	66100629	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	575.00
19/05/2026	DIR	52,124,868.	DEPÓSITOS	1213145500	66102899	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	636.00
19/05/2026	DIR	52,125,348.	DEPÓSITOS	1257129420	66103373	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	536.00



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

Pagina: 18 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
19/05/2026	DIR	52,128,462.	DEPÓSITOS	1265876226	66106864	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 18:02:43 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,191.00
20/05/2026	DIR	52,133,230.	DEPÓSITOS	1264461035	66112013	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
20/05/2026	DIR	52,133,266.	DEPÓSITOS	1264461035	66112050	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
20/05/2026	DIR	52,133,300.	DEPÓSITOS	1264492907	66112076	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
20/05/2026	DIR	52,133,337.	DEPÓSITOS	1264535259	66112101	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
20/05/2026	DIR	52,133,381.	DEPÓSITOS	1260403179	66112135	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	969.00
20/05/2026	DIR	52,133,456.	DEPÓSITOS	1258871584	66112175	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	693.00
20/05/2026	DIR	52,133,495.	DEPÓSITOS	1258837392	66112193	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	565.00
20/05/2026	DIR	52,134,221.	DEPÓSITOS	1279208193	66112716	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
20/05/2026	DIR	52,134,249.	DEPÓSITOS	1279208193	66112752	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
20/05/2026	DIR	52,134,314.	DEPÓSITOS	1287823583	66112827	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
20/05/2026	DIR	52,136,699.	DEPÓSITOS	1279082502	66115540	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
20/05/2026	DIR	52,145,324.	DEPÓSITOS	44918769	66125379	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 08:01:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,478.00
21/05/2026	DIR	52,150,199.	DEPÓSITOS	1303803554	66130376	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	401.00



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

Pagina: 19 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
21/05/2026	DIR	52,150,380.	DEPÓSITOS	1299612517	66130497	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,753.00
21/05/2026	DIR	52,150,428.	DEPÓSITOS	1291621526	66130535	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	572.00
21/05/2026	DIR	52,150,481.	DEPÓSITOS	1325271858	66130582	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/05/2026	DIR	52,156,731.	DEPÓSITOS	1339159391	66136824	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/05/2026	DIR	52,156,785.	DEPÓSITOS	1331684824	66136860	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,012.00
21/05/2026	DIR	52,159,177.	DEPÓSITOS	1343755445	66140341	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:48:56 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,657.00
21/05/2026	DIR	52,171,499.	DEPÓSITOS	1342185521	66152288	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,171,554.	DEPÓSITOS	1342185521	66152382	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/05/2026	DIR	52,171,605.	DEPÓSITOS	1364983077	66152450	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/05/2026	DIR	52,172,989.	DEPÓSITOS	1377262166	66153436	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/05/2026	DIR	52,173,032.	DEPÓSITOS	1373185835	66153481	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
21/05/2026	DIR	52,175,676.	DEPÓSITOS	1383462801	66156739	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 16:51:40 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,077.00
25/05/2026	DIR	52,186,804.	DEPÓSITOS	1422556372	66168817	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
25/05/2026	DIR	52,187,375.	DEPÓSITOS	1416515016	66169320	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,020.00



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

Pagina: 20 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
25/05/2026	DIR	52,189,028.	DEPÓSITOS	1381499140	66171072	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
25/05/2026	DIR	52,189,080.	DEPÓSITOS	1421950314	66171109	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	503.00
25/05/2026	DIR	52,189,300.	DEPÓSITOS	1409647139	66171329	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	575.00
25/05/2026	DIR	52,189,431.	DEPÓSITOS	1424539556	66171496	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:52:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,597.00
26/05/2026	DIR	52,199,598.	DEPÓSITOS	1511027517	66182616	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
26/05/2026	DIR	52,199,693.	DEPÓSITOS	1510970162	66182700	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	510.00
26/05/2026	DIR	52,199,727.	DEPÓSITOS	1484425445	66182714	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
26/05/2026	DIR	52,199,789.	DEPÓSITOS	1484463338	66182788	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
26/05/2026	DIR	52,200,723.	DEPÓSITOS	1469391649	66183465	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	616.00
26/05/2026	DIR	52,200,780.	DEPÓSITOS	1511463329	66183516	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/05/2026	DIR	52,206,355.	DEPÓSITOS	1533978724	66189590	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,109.00
26/05/2026	DIR	52,206,402.	DEPÓSITOS	1527439231	66189630	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	972.00
26/05/2026	DIR	52,207,153.	DEPÓSITOS	1537580354	66190373	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,870.00
26/05/2026	DIR	52,207,222.	DEPÓSITOS	1537825923	66190449	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,925.00



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

Pagina: 21 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
26/05/2026	DIR	52,207,339.	DEPÓSITOS	1539309450	66190573	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/05/2026	DIR	52,207,618.	DEPÓSITOS	1528579395	66190968	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	496.00
26/05/2026	DIR	52,207,662.	DEPÓSITOS	1528040480	66191007	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	579.00
26/05/2026	DIR	52,211,917.	DEPÓSITOS	154551912	66196090	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 18:14:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,361.00
26/05/2026	DIR	52,219,165.	DEPÓSITOS	1542131765	66204255	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/05/2026	DIR	52,219,207.	DEPÓSITOS	1542073417	66204311	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
26/05/2026	DIR	52,219,252.	DEPÓSITOS	1542025380	66204354	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/05/2026	DIR	52,233,438.	DEPÓSITOS	1585824876	66221164	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/05/2026	DIR	52,233,486.	DEPÓSITOS	1578532120	66221294	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	523.00
26/05/2026	DIR	52,233,621.	DEPÓSITOS	1578485827	66221334	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,995.00
28/05/2026	DIR	52,234,871.	DEPÓSITOS	1587598222	66222696	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 17:32:12 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,260.00
28/05/2026	DIR	52,255,049.	DEPÓSITOS	1615045702	66247420	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
28/05/2026	DIR	52,255,152.	DEPÓSITOS	1626470900	66247583	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/05/2026	DIR	52,259,492.	DEPÓSITOS	1630126039	66253937	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 17:48:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,205.00



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

Pagina: 22 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
29/05/2026	DIR	52,277,065.	DEPÓSITOS	1666134267	66279013	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	569.00
29/05/2026	DIR	52,277,123.	DEPÓSITOS	1666091030	66279140	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	590.00
29/05/2026	DIR	52,277,164.	DEPÓSITOS	1629076957	66279233	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	52,279,396.	DEPÓSITOS	1669726928	66282349	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,995.00
29/05/2026	DIR	52,282,851.	DEPÓSITOS	1674998116	66287737	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:56:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,702.00
29/05/2026	DIR	52,289,964.	DEPÓSITOS	1672103050	66298732	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	52,290,064.	DEPÓSITOS	1700229836	66298852	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,292,886.	DEPÓSITOS	1694177124	66302589	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,294,938.	DEPÓSITOS	1704831492	66305488	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	505.00
29/05/2026	DIR	52,295,592.	DEPÓSITOS	1699810524	66306317	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,295,692.	DEPÓSITOS	1699872278	66306427	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,296,059.	DEPÓSITOS	1708669571	66306868	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	599.00
29/05/2026	DIR	52,297,491.	DEPÓSITOS	1712161538	66309090	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,297,925.	DEPÓSITOS	1712595249	66309980	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 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

Pagina: 23 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
29/05/2026	DIR	52,299,917.	DEPÓSITOS	1718941755	66313671	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 16:49:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	22,269.40
TOTAL :								0.00	252,714.40
SALDO :									252,714.40

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

11/05/2026	DIR	51,994,331.	DEPÓSITOS	782157226	65975691	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 18:14:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	111.60
11/05/2026	DIR	52,006,118.	DEPÓSITOS	829307325	65986570	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 17:41:06 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	234.00
11/05/2026	DIR	52,018,183.	DEPÓSITOS	872855965	65997455	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 19:36:53 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	64.13
13/05/2026	DIR	52,049,141.	DEPÓSITOS	1036772210	66025425	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 17:54:33 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12.00
14/05/2026	DIR	52,077,327.	DEPÓSITOS	1113014942	66050326	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 17:30:41 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	122.40
15/05/2026	DIR	52,092,226.	DEPÓSITOS	1150412347	66066205	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 17:17:14 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	60.75
25/05/2026	DIR	52,189,431.	DEPÓSITOS	1424539556	66171494	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:52:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	126.00
26/05/2026	DIR	52,211,917.	DEPÓSITOS	154551912	66196088	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 18:14:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	137.25
28/05/2026	DIR	52,259,492.	DEPÓSITOS	1630126039	66253935	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 17:48:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	45.00



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

Pagina: 24 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
29/05/2026	DIR	52,282,851.	DEPÓSITOS	1674998116	66287738	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:56:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6.00
29/05/2026	DIR	52,299,917.	DEPÓSITOS	1718941755	66313669	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 16:49:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	33.00
TOTAL :								0.00	952.13
SALDO :									952.13

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

11/05/2026	DIR	51,994,331.	DEPÓSITOS	782157226	65975692	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 18:14:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	260.40
11/05/2026	DIR	52,006,118.	DEPÓSITOS	829307325	65986571	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 17:41:06 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	546.00
11/05/2026	DIR	52,018,183.	DEPÓSITOS	872855965	65997456	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 19:36:53 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	149.62
13/05/2026	DIR	52,049,141.	DEPÓSITOS	1036772210	66025426	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 17:54:33 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	28.00
14/05/2026	DIR	52,077,327.	DEPÓSITOS	1113014942	66050327	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 17:30:41 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	285.60
15/05/2026	DIR	52,092,226.	DEPÓSITOS	1150412347	66066206	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 17:17:14 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	141.75
25/05/2026	DIR	52,189,431.	DEPÓSITOS	1424539556	66171495	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:52:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	294.00
26/05/2026	DIR	52,211,917.	DEPÓSITOS	154551912	66196089	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 18:14:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	320.25



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

Pagina: 25 de 25
Fecha: 02/06/2026
Hora: 10:54:23
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
28/05/2026	DIR	52,259,492.	DEPÓSITOS	1630126039	66253936	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 17:48:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	105.00
29/05/2026	DIR	52,282,851.	DEPÓSITOS	1674998116	66287739	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:56:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	14.00
29/05/2026	DIR	52,299,917.	DEPÓSITOS	1718941755	66313670	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 16:49:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	77.00
TOTAL :								0.00	2,221.62
SALDO :									2,221.62

FILTROS Fecha Inicial = 01/05/2026 Y Fecha Final = 31/05/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS