



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

Pagina: 1 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
12/06/2026	DIR	52,312,946.	DEPÓSITOS	1816364946	66328949	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:59:51 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,044.30
12/06/2026	DIR	52,325,652.	DEPÓSITOS	1861734285	66340257	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:02:41 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,529.00
16/06/2026	DIR	52,321,470.	DEPÓSITOS	1792549592	66336112	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
16/06/2026	DIR	52,321,501.	DEPÓSITOS	1790126908	66336159	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
16/06/2026	DIR	52,321,532.	DEPÓSITOS	1785636424	66336194	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
16/06/2026	DIR	52,321,646.	DEPÓSITOS	1814291744	66336347	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,321,670.	DEPÓSITOS	1814168728	66336386	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
16/06/2026	DIR	52,321,696.	DEPÓSITOS	1814231716	66336425	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,321,763.	DEPÓSITOS	1808790233	66336512	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	983.00
16/06/2026	DIR	52,322,183.	DEPÓSITOS	1808904964	66336802	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,010.00
16/06/2026	DIR	52,322,217.	DEPÓSITOS	1808823532	66336838	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,007.00
16/06/2026	DIR	52,322,250.	DEPÓSITOS	1808943298	66336862	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 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: 2 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
16/06/2026	DIR	52,322,283.	DEPÓSITOS	1808729304	66336885	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,322,327.	DEPÓSITOS	1807046436	66336918	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,060.00
16/06/2026	DIR	52,322,913.	DEPÓSITOS	1853932968	66337427	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,750.00
16/06/2026	DIR	52,334,330.	DEPÓSITOS	1861173127	66348261	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,334,357.	DEPÓSITOS	1848819211	66348282	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	548.00
16/06/2026	DIR	52,334,506.	DEPÓSITOS	1896683833	66348404	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,338,119.	DEPÓSITOS	1905036517	66351808	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 17:05:19 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,280.00
16/06/2026	DIR	52,346,040.	DEPÓSITOS	1902128934	66358560	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,346,055.	DEPÓSITOS	1902128934	66358572	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,346,484.	DEPÓSITOS	1936310035	66358912	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	589.00
16/06/2026	DIR	52,351,209.	DEPÓSITOS	1944433722	66363977	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 08:10:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,759.00
16/06/2026	DIR	52,357,443.	DEPÓSITOS	1944540867	66370213	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,357,469.	DEPÓSITOS	1970449938	66370231	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	493.00
16/06/2026	DIR	52,357,511.	DEPÓSITOS	1977774950	66370267	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,110.00



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

Pagina: 3 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
16/06/2026	DIR	52,360,331.	DEPÓSITOS	1986051843	66373127	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 18:46:42 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	20,054.00
16/06/2026	DIR	52,363,229.	DEPÓSITOS	19833016818	66375491	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,363,293.	DEPÓSITOS	2024255462	66375534	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
16/06/2026	DIR	52,363,327.	DEPÓSITOS	2034128354	66375569	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
16/06/2026	DIR	52,363,351.	DEPÓSITOS	2034128354	66375593	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,363,383.	DEPÓSITOS	2024255462	66375621	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
16/06/2026	DIR	52,363,402.	DEPÓSITOS	2024244664	66375643	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,367,801.	DEPÓSITOS	2054630787	66379220	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	991.00
16/06/2026	DIR	52,368,175.	DEPÓSITOS	2056060164	66379509	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,740.00
16/06/2026	DIR	52,368,325.	DEPÓSITOS	2056003269	66379664	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	480.00
16/06/2026	DIR	52,368,351.	DEPÓSITOS	2056038416	66379684	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	490.00
16/06/2026	DIR	52,369,263.	DEPÓSITOS	2035946045	66380331	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,148.00
16/06/2026	DIR	52,369,350.	DEPÓSITOS	2024749671	66380382	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,040.00
16/06/2026	DIR	52,372,216.	DEPÓSITOS	2065805829	66383254	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 07:31:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,816.00



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

Pagina: 4 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
16/06/2026	DIR	52,374,562.	DEPÓSITOS	2061142991	66385166	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,374,579.	DEPÓSITOS	2061104410	66385172	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
16/06/2026	DIR	52,374,616.	DEPÓSITOS	2061198941	66385190	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,374,665.	DEPÓSITOS	2034078315	66385224	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,379,723.	DEPÓSITOS	2097786592	66389169	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	486.00
16/06/2026	DIR	52,384,641.	DEPÓSITOS	2107110506	66393747	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 08:12:20 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,456.00
16/06/2026	DIR	52,435,379.	DEPÓSITOS	2139304012	66443047	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,585.00
16/06/2026	DIR	52,435,458.	DEPÓSITOS	2101782363	66443114	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,435,512.	DEPÓSITOS	263445208	66443183	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,435,602.	DEPÓSITOS	2145919974	66443260	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,435,763.	DEPÓSITOS	68279618	66443385	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,435,897.	DEPÓSITOS	68279618	66443497	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,436,328.	DEPÓSITOS	67045244	66444154	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	530.00
16/06/2026	DIR	52,436,713.	DEPÓSITOS	27468473	66444585	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	571.00



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

Pagina: 5 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
16/06/2026	DIR	52,436,797.	DEPÓSITOS	2140228186-4617207	66444669	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	563.00
16/06/2026	DIR	52,436,939.	DEPÓSITOS	62497029	66444842	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,437,065.	DEPÓSITOS	54510701	66444999	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,438,567.	DEPÓSITOS	105438554	66447145	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
16/06/2026	DIR	52,438,681.	DEPÓSITOS	105438554	66447289	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
16/06/2026	DIR	52,440,791.	DEPÓSITOS	137898071	66450436	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,443,097.	DEPÓSITOS	147530731	66453224	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 08:15:00 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,569.50
17/06/2026	DIR	52,418,390.	DEPÓSITOS	2146666059-2146455	66423550	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 14:28:47 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	49,013.00
18/06/2026	DIR	52,464,791.	DEPÓSITOS	186962217	66476436	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 11:47:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,172.00
18/06/2026	DIR	52,465,134.	DEPÓSITOS	144591050	66476666	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
18/06/2026	DIR	52,465,200.	DEPÓSITOS	144743106	66476743	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
18/06/2026	DIR	52,465,259.	DEPÓSITOS	144663470	66476797	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
18/06/2026	DIR	52,465,374.	DEPÓSITOS	140742895	66476880	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,020.00
18/06/2026	DIR	52,465,477.	DEPÓSITOS	137253695	66476993	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,260.00



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

Pagina: 6 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
18/06/2026	DIR	52,465,508.	DEPÓSITOS	137205043-3022788	66477051	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,415.00
18/06/2026	DIR	52,465,559.	DEPÓSITOS	194928888	66477148	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
18/06/2026	DIR	52,465,735.	DEPÓSITOS	121658293	66477385	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,155.00
18/06/2026	DIR	52,465,788.	DEPÓSITOS	121606041	66477457	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	930.00
18/06/2026	DIR	52,465,834.	DEPÓSITOS	132473038	66477587	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	579.00
18/06/2026	DIR	52,465,879.	DEPÓSITOS	121686091	66477676	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
18/06/2026	DIR	52,466,724.	DEPÓSITOS	106320331	66478757	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
18/06/2026	DIR	52,466,752.	DEPÓSITOS	158032131	66478774	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
18/06/2026	DIR	52,466,786.	DEPÓSITOS	187528761	66478788	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
18/06/2026	DIR	52,466,810.	DEPÓSITOS	178379516	66478815	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	544.00
18/06/2026	DIR	52,479,858.	DEPÓSITOS	223618690	66492105	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 11:50:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,030.00
24/06/2026	DIR	52,483,810.	DEPÓSITOS	256064620	66496265	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	603.00
24/06/2026	DIR	52,483,829.	DEPÓSITOS	219263903	66496287	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	550.00
24/06/2026	DIR	52,483,876.	DEPÓSITOS	223580623	66496345	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 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 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
24/06/2026	DIR	52,487,567.	DEPÓSITOS	259633457	66500151	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,490.00
24/06/2026	DIR	52,487,599.	DEPÓSITOS	261051031	66500178	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
24/06/2026	DIR	52,487,616.	DEPÓSITOS	261051031	66500199	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
24/06/2026	DIR	52,488,191.	DEPÓSITOS	264400657	66501087	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 17:04:22 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,564.00
24/06/2026	DIR	52,505,787.	DEPÓSITOS	306965468	66520653	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:20:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11,215.50
24/06/2026	DIR	52,511,980.	DEPÓSITOS	305974535	66526770	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	512.00
24/06/2026	DIR	52,512,051.	DEPÓSITOS	305950733	66526816	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	562.00
24/06/2026	DIR	52,512,222.	DEPÓSITOS	340266899	66527223	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
24/06/2026	DIR	52,512,356.	DEPÓSITOS	340266899	66527658	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,512,548.	DEPÓSITOS	347597477	66527967	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,512,688.	DEPÓSITOS	347630154	66528232	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
24/06/2026	DIR	52,513,138.	DEPÓSITOS	301833336	66528760	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
24/06/2026	DIR	52,514,760.	DEPÓSITOS	352050647	66530379	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	591.00
24/06/2026	DIR	52,519,628.	DEPÓSITOS	370898428	66534407	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,525.00



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

Pagina: 8 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
24/06/2026	DIR	52,519,676.	DEPÓSITOS	370838774	66534446	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,345.00
24/06/2026	DIR	52,520,081.	DEPÓSITOS	340261586	66535044	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
24/06/2026	DIR	52,520,595.	DEPÓSITOS	352113328-3022690	66535622	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	560.00
24/06/2026	DIR	52,520,649.	DEPÓSITOS	352080576-3022789	66535675	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	953.00
24/06/2026	DIR	52,520,691.	DEPÓSITOS	372479125	66535714	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	579.00
24/06/2026	DIR	52,525,517.	DEPÓSITOS	381095968	66541006	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 17:10:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,159.00
24/06/2026	DIR	52,541,964.	DEPÓSITOS	409020374	66558033	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	535.00
24/06/2026	DIR	52,542,069.	DEPÓSITOS	375451911	66558109	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	986.00
24/06/2026	DIR	52,542,225.	DEPÓSITOS	378213366	66558492	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
24/06/2026	DIR	52,542,256.	DEPÓSITOS	378253076	66558508	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
24/06/2026	DIR	52,542,287.	DEPÓSITOS	378156496	66558528	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/06/2026	DIR	52,549,390.	DEPÓSITOS	422175667	66567207	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:05:23 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,031.00
26/06/2026	DIR	52,555,006.	DEPÓSITOS	433728060	66573361	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/06/2026	DIR	52,555,065.	DEPÓSITOS	419863116	66573486	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 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

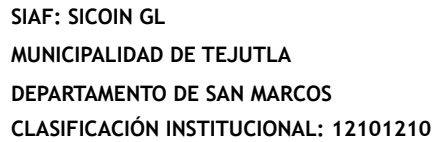
Pagina: 9 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

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
26/06/2026	DIR	52,563,177.	DEPÓSITOS	447941518	66582470	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/06/2026	DIR	52,571,948.	DEPÓSITOS	461479772	66592687	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	516.00
26/06/2026	DIR	52,571,997.	DEPÓSITOS	459193324	66592744	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,280.00
26/06/2026	DIR	52,573,707.	DEPÓSITOS	57659595	66595817	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 17:02:16 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	18,734.00
26/06/2026	DIR	52,579,458.	DEPÓSITOS	462050306	66602397	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/06/2026	DIR	52,587,276.	DEPÓSITOS	489507855	66612976	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,044.00
26/06/2026	DIR	52,592,961.	DEPÓSITOS	452163995	66619632	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/06/2026	DIR	52,596,920.	DEPÓSITOS	506391361	66623951	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/06/2026	DIR	52,600,528.	DEPÓSITOS	505865257	66625722	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 18:30:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,260.00
30/06/2026	DIR	52,612,580.	DEPÓSITOS	520299674	66632784	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	505.00
30/06/2026	DIR	52,612,613.	DEPÓSITOS	532156358	66632810	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	501.00
30/06/2026	DIR	52,612,695.	DEPÓSITOS	532933987	66632858	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,805.00
30/06/2026	DIR	52,635,169.	DEPÓSITOS	547762738	66660598	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,635,719.	DEPÓSITOS	601393487	66661446	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00

**Usuario: KAROL.GOMEZ**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	DIR	52,635,787.	DEPÓSITOS	616502873	66661578	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,636,925.	DEPÓSITOS	617298528	66663425	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,637,424.	DEPÓSITOS	623039336	66664236	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,637,502.	DEPÓSITOS	617357410	66664335	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,123.	DEPÓSITOS	627281263	66665200	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,639,876.	DEPÓSITOS	57661065	66667620	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 20:48:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	69,571.40
30/06/2026	DIR	52,645,885.	DEPÓSITOS	626836335	66675789	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,646,311.	DEPÓSITOS	643217941	66676387	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,648,167.	DEPÓSITOS	538219066	66679033	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	554.00
30/06/2026	DIR	52,648,595.	DEPÓSITOS	593129222	66679681	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,648,668.	DEPÓSITOS	593137652	66679775	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	510.00
30/06/2026	DIR	52,651,200.	DEPÓSITOS	57662542	66684367	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:51:09 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	15,312.00
TOTAL :								0.00	361,743.70
SALDO :									19,246,817.89



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

Pagina: 11 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
12/06/2026	DIR	52,312,946.	DEPÓSITOS	1816364946	66328948	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:59:51 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,887.00
12/06/2026	DIR	52,325,652.	DEPÓSITOS	1861734285	66340256	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:02:41 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,529.00
16/06/2026	DIR	52,321,470.	DEPÓSITOS	1792549592	66336111	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
16/06/2026	DIR	52,321,501.	DEPÓSITOS	1790126908	66336158	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
16/06/2026	DIR	52,321,532.	DEPÓSITOS	1785636424	66336193	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
16/06/2026	DIR	52,321,646.	DEPÓSITOS	1814291744	66336346	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,321,670.	DEPÓSITOS	1814168728	66336385	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
16/06/2026	DIR	52,321,696.	DEPÓSITOS	1814231716	66336424	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,321,763.	DEPÓSITOS	1808790233	66336511	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	983.00
16/06/2026	DIR	52,322,183.	DEPÓSITOS	1808904964	66336801	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,010.00
16/06/2026	DIR	52,322,217.	DEPÓSITOS	1808823532	66336837	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,007.00
16/06/2026	DIR	52,322,250.	DEPÓSITOS	1808943298	66336861	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 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: 12 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
16/06/2026	DIR	52,322,283.	DEPÓSITOS	1808729304	66336884	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,322,327.	DEPÓSITOS	1807046436	66336917	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,060.00
16/06/2026	DIR	52,322,913.	DEPÓSITOS	1853932968	66337426	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,750.00
16/06/2026	DIR	52,334,330.	DEPÓSITOS	1861173127	66348260	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,334,357.	DEPÓSITOS	1848819211	66348281	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	548.00
16/06/2026	DIR	52,334,506.	DEPÓSITOS	1896683833	66348403	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,338,119.	DEPÓSITOS	1905036517	66351807	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 17:05:19 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,818.00
16/06/2026	DIR	52,346,040.	DEPÓSITOS	1902128934	66358559	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,346,055.	DEPÓSITOS	1902128934	66358571	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,346,484.	DEPÓSITOS	1936310035	66358911	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	589.00
16/06/2026	DIR	52,351,209.	DEPÓSITOS	1944433722	66363976	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 08:10:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,669.00
16/06/2026	DIR	52,357,443.	DEPÓSITOS	1944540867	66370212	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,357,469.	DEPÓSITOS	1970449938	66370230	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	493.00
16/06/2026	DIR	52,357,511.	DEPÓSITOS	1977774950	66370266	Rendición 31B con fecha del 05/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,110.00



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

Pagina: 13 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
16/06/2026	DIR	52,360,331.	DEPÓSITOS	1986051843	66373126	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 18:46:42 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	20,054.00
16/06/2026	DIR	52,363,229.	DEPÓSITOS	19833016818	66375490	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,363,293.	DEPÓSITOS	2024255462	66375533	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
16/06/2026	DIR	52,363,327.	DEPÓSITOS	2034128354	66375568	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
16/06/2026	DIR	52,363,351.	DEPÓSITOS	2034128354	66375592	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,363,383.	DEPÓSITOS	2024255462	66375620	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
16/06/2026	DIR	52,363,402.	DEPÓSITOS	2024244664	66375642	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,367,801.	DEPÓSITOS	2054630787	66379219	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	991.00
16/06/2026	DIR	52,368,175.	DEPÓSITOS	2056060164	66379508	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,740.00
16/06/2026	DIR	52,368,325.	DEPÓSITOS	2056003269	66379663	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	480.00
16/06/2026	DIR	52,368,351.	DEPÓSITOS	2056038416	66379683	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	490.00
16/06/2026	DIR	52,369,263.	DEPÓSITOS	2035946045	66380330	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,148.00
16/06/2026	DIR	52,369,350.	DEPÓSITOS	2024749671	66380381	Rendición 31B con fecha del 08/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,040.00
16/06/2026	DIR	52,372,216.	DEPÓSITOS	2065805829	66383253	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 07:31:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,816.00



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

Pagina: 14 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
16/06/2026	DIR	52,374,562.	DEPÓSITOS	2061142991	66385165	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,374,579.	DEPÓSITOS	2061104410	66385171	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
16/06/2026	DIR	52,374,616.	DEPÓSITOS	2061198941	66385189	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,374,665.	DEPÓSITOS	2034078315	66385223	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,379,723.	DEPÓSITOS	2097786592	66389168	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	486.00
16/06/2026	DIR	52,384,641.	DEPÓSITOS	2107110506	66393746	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 08:12:20 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,330.00
16/06/2026	DIR	52,435,379.	DEPÓSITOS	2139304012	66443046	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,585.00
16/06/2026	DIR	52,435,458.	DEPÓSITOS	2101782363	66443113	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,435,512.	DEPÓSITOS	263445208	66443182	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,435,602.	DEPÓSITOS	2145919974	66443259	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,435,763.	DEPÓSITOS	68279618	66443384	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
16/06/2026	DIR	52,435,897.	DEPÓSITOS	68279618	66443496	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
16/06/2026	DIR	52,436,328.	DEPÓSITOS	67045244	66444153	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	530.00
16/06/2026	DIR	52,436,713.	DEPÓSITOS	27468473	66444584	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	571.00



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

Pagina: 15 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
16/06/2026	DIR	52,436,797.	DEPÓSITOS	2140228186-4617207	66444668	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	563.00
16/06/2026	DIR	52,436,939.	DEPÓSITOS	62497029	66444841	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,437,065.	DEPÓSITOS	54510701	66444998	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,438,567.	DEPÓSITOS	105438554	66447144	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
16/06/2026	DIR	52,438,681.	DEPÓSITOS	105438554	66447288	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
16/06/2026	DIR	52,440,791.	DEPÓSITOS	137898071	66450435	Rendición 31B con fecha del 15/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
16/06/2026	DIR	52,443,097.	DEPÓSITOS	147530731	66453223	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 08:15:00 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,532.00
17/06/2026	DIR	52,418,390.	DEPÓSITOS	2146666059-2146455	66423549	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 14:28:47 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	48,803.00
18/06/2026	DIR	52,464,791.	DEPÓSITOS	186962217	66476435	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 11:47:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,172.00
18/06/2026	DIR	52,465,134.	DEPÓSITOS	144591050	66476665	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
18/06/2026	DIR	52,465,200.	DEPÓSITOS	144743106	66476742	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
18/06/2026	DIR	52,465,259.	DEPÓSITOS	144663470	66476796	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
18/06/2026	DIR	52,465,374.	DEPÓSITOS	140742895	66476879	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,020.00
18/06/2026	DIR	52,465,477.	DEPÓSITOS	137253695	66476992	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,260.00



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

Pagina: 16 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
18/06/2026	DIR	52,465,508.	DEPÓSITOS	137205043-3022788	66477050	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,415.00
18/06/2026	DIR	52,465,559.	DEPÓSITOS	194928888	66477147	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
18/06/2026	DIR	52,465,735.	DEPÓSITOS	121658293	66477384	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,155.00
18/06/2026	DIR	52,465,788.	DEPÓSITOS	121606041	66477456	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	930.00
18/06/2026	DIR	52,465,834.	DEPÓSITOS	132473038	66477586	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	579.00
18/06/2026	DIR	52,465,879.	DEPÓSITOS	121686091	66477675	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
18/06/2026	DIR	52,466,724.	DEPÓSITOS	106320331	66478756	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
18/06/2026	DIR	52,466,752.	DEPÓSITOS	158032131	66478773	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
18/06/2026	DIR	52,466,786.	DEPÓSITOS	187528761	66478787	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
18/06/2026	DIR	52,466,810.	DEPÓSITOS	178379516	66478814	Rendición 31B con fecha del 17/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	544.00
18/06/2026	DIR	52,479,858.	DEPÓSITOS	223618690	66492104	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 11:50:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,030.00
24/06/2026	DIR	52,483,810.	DEPÓSITOS	256064620	66496264	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	603.00
24/06/2026	DIR	52,483,829.	DEPÓSITOS	219263903	66496286	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	550.00
24/06/2026	DIR	52,483,876.	DEPÓSITOS	223580623	66496344	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 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: 17 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
24/06/2026	DIR	52,487,567.	DEPÓSITOS	259633457	66500150	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,490.00
24/06/2026	DIR	52,487,599.	DEPÓSITOS	261051031	66500177	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
24/06/2026	DIR	52,487,616.	DEPÓSITOS	261051031	66500198	Rendición 31B con fecha del 18/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
24/06/2026	DIR	52,488,191.	DEPÓSITOS	264400657	66501086	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 17:04:22 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,564.00
24/06/2026	DIR	52,505,787.	DEPÓSITOS	306965468	66520652	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:20:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,603.00
24/06/2026	DIR	52,511,980.	DEPÓSITOS	305974535	66526769	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	512.00
24/06/2026	DIR	52,512,051.	DEPÓSITOS	305950733	66526815	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	562.00
24/06/2026	DIR	52,512,222.	DEPÓSITOS	340266899	66527222	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
24/06/2026	DIR	52,512,356.	DEPÓSITOS	340266899	66527657	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,512,548.	DEPÓSITOS	347597477	66527966	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
24/06/2026	DIR	52,512,688.	DEPÓSITOS	347630154	66528231	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
24/06/2026	DIR	52,513,138.	DEPÓSITOS	301833336	66528759	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
24/06/2026	DIR	52,514,760.	DEPÓSITOS	352050647	66530378	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	591.00
24/06/2026	DIR	52,519,628.	DEPÓSITOS	370898428	66534406	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,525.00



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

Pagina: 18 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
24/06/2026	DIR	52,519,676.	DEPÓSITOS	370838774	66534445	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,345.00
24/06/2026	DIR	52,520,081.	DEPÓSITOS	340261586	66535043	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
24/06/2026	DIR	52,520,595.	DEPÓSITOS	352113328-3022690	66535621	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	560.00
24/06/2026	DIR	52,520,649.	DEPÓSITOS	352080576-3022789	66535674	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	953.00
24/06/2026	DIR	52,520,691.	DEPÓSITOS	372479125	66535713	Rendición 31B con fecha del 22/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	579.00
24/06/2026	DIR	52,525,517.	DEPÓSITOS	381095968	66541005	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 17:10:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,159.00
24/06/2026	DIR	52,541,964.	DEPÓSITOS	409020374	66558032	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	535.00
24/06/2026	DIR	52,542,069.	DEPÓSITOS	375451911	66558108	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	986.00
24/06/2026	DIR	52,542,225.	DEPÓSITOS	378213366	66558491	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
24/06/2026	DIR	52,542,256.	DEPÓSITOS	378253076	66558507	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
24/06/2026	DIR	52,542,287.	DEPÓSITOS	378156496	66558527	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/06/2026	DIR	52,549,390.	DEPÓSITOS	422175667	66567206	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:05:23 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,011.00
26/06/2026	DIR	52,555,006.	DEPÓSITOS	433728060	66573360	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/06/2026	DIR	52,555,065.	DEPÓSITOS	419863116	66573485	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 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

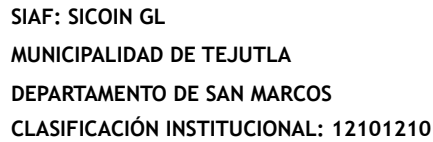
Pagina: 19 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

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
26/06/2026	DIR	52,563,177.	DEPÓSITOS	447941518	66582469	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/06/2026	DIR	52,571,948.	DEPÓSITOS	461479772	66592686	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	516.00
26/06/2026	DIR	52,571,997.	DEPÓSITOS	459193324	66592743	Rendición 31B con fecha del 24/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,280.00
26/06/2026	DIR	52,573,707.	DEPÓSITOS	57659595	66595816	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 17:02:16 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	18,734.00
26/06/2026	DIR	52,579,458.	DEPÓSITOS	462050306	66602396	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/06/2026	DIR	52,587,276.	DEPÓSITOS	489507855	66612975	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,044.00
26/06/2026	DIR	52,592,961.	DEPÓSITOS	452163995	66619631	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/06/2026	DIR	52,596,920.	DEPÓSITOS	506391361	66623950	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/06/2026	DIR	52,600,528.	DEPÓSITOS	505865257	66625721	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 18:30:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,260.00
30/06/2026	DIR	52,612,580.	DEPÓSITOS	520299674	66632783	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	505.00
30/06/2026	DIR	52,612,613.	DEPÓSITOS	532156358	66632809	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	501.00
30/06/2026	DIR	52,612,695.	DEPÓSITOS	532933987	66632857	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,805.00
30/06/2026	DIR	52,635,169.	DEPÓSITOS	547762738	66660597	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,635,719.	DEPÓSITOS	601393487	66661445	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00

**Usuario: KAROL.GOMEZ**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	DIR	52,635,787.	DEPÓSITOS	616502873	66661577	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,636,925.	DEPÓSITOS	617298528	66663424	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,637,424.	DEPÓSITOS	623039336	66664235	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,637,502.	DEPÓSITOS	617357410	66664334	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,123.	DEPÓSITOS	627281263	66665199	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,639,876.	DEPÓSITOS	57661065	66667619	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 20:48:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	69,421.40
30/06/2026	DIR	52,645,885.	DEPÓSITOS	626836335	66675788	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,646,311.	DEPÓSITOS	643217941	66676386	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,648,167.	DEPÓSITOS	538219066	66679032	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	554.00
30/06/2026	DIR	52,648,595.	DEPÓSITOS	593129222	66679680	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/06/2026	DIR	52,648,668.	DEPÓSITOS	593137652	66679774	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	510.00
30/06/2026	DIR	52,651,200.	DEPÓSITOS	57662542	66684366	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 17:51:09 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	15,312.00
TOTAL :								0.00	359,878.40
SALDO :									359,878.40



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

Pagina: 21 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
12/06/2026	DIR	52,312,946.	DEPÓSITOS	1816364946	66328946	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:59:51 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	47.19
16/06/2026	DIR	52,338,119.	DEPÓSITOS	1905036517	66351805	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 17:05:19 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	138.60
16/06/2026	DIR	52,351,209.	DEPÓSITOS	1944433722	66363974	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 08:10:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	27.00
16/06/2026	DIR	52,384,641.	DEPÓSITOS	2107110506	66393744	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 08:12:20 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	37.80
16/06/2026	DIR	52,443,097.	DEPÓSITOS	147530731	66453221	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 08:15:00 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11.25
17/06/2026	DIR	52,418,390.	DEPÓSITOS	2146666059-2146455	66423547	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 14:28:47 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	63.00
24/06/2026	DIR	52,505,787.	DEPÓSITOS	306965468	66520650	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:20:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	183.75
26/06/2026	DIR	52,549,390.	DEPÓSITOS	422175667	66567204	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:05:23 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6.00
30/06/2026	DIR	52,639,876.	DEPÓSITOS	57661065	66667617	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 20:48:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	45.00
TOTAL :								0.00	559.59
SALDO :									559.59

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 22 de 22
Fecha: 01/07/2026
Hora: 15:21:41
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
12/06/2026	DIR	52,312,946.	DEPÓSITOS	1816364946	66328947	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:59:51 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	110.11
16/06/2026	DIR	52,338,119.	DEPÓSITOS	1905036517	66351806	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 17:05:19 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	323.40
16/06/2026	DIR	52,351,209.	DEPÓSITOS	1944433722	66363975	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 08:10:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	63.00
16/06/2026	DIR	52,384,641.	DEPÓSITOS	2107110506	66393745	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 08:12:20 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	88.20
16/06/2026	DIR	52,443,097.	DEPÓSITOS	147530731	66453222	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 08:15:00 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	26.25
17/06/2026	DIR	52,418,390.	DEPÓSITOS	214666059-2146455	66423548	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 14:28:47 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	147.00
24/06/2026	DIR	52,505,787.	DEPÓSITOS	306965468	66520651	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:20:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	428.75
26/06/2026	DIR	52,549,390.	DEPÓSITOS	422175667	66567205	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:05:23 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	14.00
30/06/2026	DIR	52,639,876.	DEPÓSITOS	57661065	66667618	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 20:48:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	105.00
TOTAL :								0.00	1,305.71
SALDO :									1,305.71

FILTROS Fecha Inicial = 01/06/2026 Y Fecha Final = 30/06/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS