



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

Pagina: 1 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,666,967.	DEPÓSITOS	713005078	66700396	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 08:09:31 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9,120.75
21/07/2026	DIR	52,676,857.	DEPÓSITOS	727472877	66709591	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,676,899.	DEPÓSITOS	277612365	66709642	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,676,950.	DEPÓSITOS	757543750	66709704	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
21/07/2026	DIR	52,676,983.	DEPÓSITOS	727391476	66709752	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,677,009.	DEPÓSITOS	727697975	66709773	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,677,098.	DEPÓSITOS	727648375	66709864	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,677,239.	DEPÓSITOS	709879655	66709997	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,677,409.	DEPÓSITOS	709044297	66710172	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,080.00
21/07/2026	DIR	52,677,449.	DEPÓSITOS	687244203	66710204	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/07/2026	DIR	52,677,583.	DEPÓSITOS	739172054	66710381	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	486.00
21/07/2026	DIR	52,677,800.	DEPÓSITOS	693316360	66710599	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,205.00



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

Pagina: 2 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,677,825.	DEPÓSITOS	693439394	66710626	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,560.00
21/07/2026	DIR	52,677,844.	DEPÓSITOS	693507499	66710651	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,445.00
21/07/2026	DIR	52,677,877.	DEPÓSITOS	703505804	66710681	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
21/07/2026	DIR	52,678,097.	DEPÓSITOS	685871676	66710977	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,014.00
21/07/2026	DIR	52,678,119.	DEPÓSITOS	685920881	66710997	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,019.00
21/07/2026	DIR	52,678,157.	DEPÓSITOS	685967191	66711026	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
21/07/2026	DIR	52,678,173.	DEPÓSITOS	686012048	66711040	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	561.00
21/07/2026	DIR	52,678,190.	DEPÓSITOS	703610573	66711065	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	621.00
21/07/2026	DIR	52,678,214.	DEPÓSITOS	686058998	66711088	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	572.00
21/07/2026	DIR	52,678,834.	DEPÓSITOS	755910541	66711757	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:07:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,625.50
21/07/2026	DIR	52,690,324.	DEPÓSITOS	57662962	66722299	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 07:57:46 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,524.90
21/07/2026	DIR	52,699,028.	DEPÓSITOS	797296479	66729624	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,699,043.	DEPÓSITOS	797387596	66729633	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,699,070.	DEPÓSITOS	782722459	66729651	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	979.00



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

Pagina: 3 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,699,097.	DEPÓSITOS	864295469	66729673	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/07/2026	DIR	52,699,129.	DEPÓSITOS	850371677	66729697	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,699,176.	DEPÓSITOS	850407416	66729731	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/07/2026	DIR	52,699,214.	DEPÓSITOS	840964122	66729759	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,079.00
21/07/2026	DIR	52,700,435.	DEPÓSITOS	875495303	66730700	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,290.00
21/07/2026	DIR	52,700,472.	DEPÓSITOS	875618884	66730718	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,245.00
21/07/2026	DIR	52,700,529.	DEPÓSITOS	874435515	66730752	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,032.00
21/07/2026	DIR	52,703,819.	DEPÓSITOS	884586774	66734141	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 19:42:50 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,395.00
21/07/2026	DIR	52,708,339.	DEPÓSITOS	882796928	66737725	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,708,364.	DEPÓSITOS	882999055	66737751	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
21/07/2026	DIR	52,708,389.	DEPÓSITOS	882916700	66737777	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,708,429.	DEPÓSITOS	879598491	66737815	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	598.00
21/07/2026	DIR	52,708,442.	DEPÓSITOS	876994411	66737838	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	557.00
21/07/2026	DIR	52,708,464.	DEPÓSITOS	879552251	66737850	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	603.00



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

Pagina: 4 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,714,379.	DEPÓSITOS	927456243-92720889	66743129	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 20:59:16 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	22,384.00
21/07/2026	DIR	52,723,475.	DEPÓSITOS	965794401-96574660	66750163	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,723,491.	DEPÓSITOS	918268328	66750173	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	610.00
21/07/2026	DIR	52,723,524.	DEPÓSITOS	961178430-96346155	66750200	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	535.00
21/07/2026	DIR	52,725,873.	DEPÓSITOS	966502046	66752621	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 19:29:49 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,434.75
21/07/2026	DIR	52,737,582.	DEPÓSITOS	925873005	66762616	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,740,928.	DEPÓSITOS	1005002823	66766240	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 19:52:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,343.00
21/07/2026	DIR	52,753,701.	DEPÓSITOS	1045493887	66778189	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 18:11:46 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,869.50
21/07/2026	DIR	52,762,050.	DEPÓSITOS	1082408549	66784133	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,762,112.	DEPÓSITOS	1082432597	66784185	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
21/07/2026	DIR	52,762,163.	DEPÓSITOS	1015398584	66784262	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,762,333.	DEPÓSITOS	1082401490	66784438	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,762,378.	DEPÓSITOS	1004652782	66784476	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,762,413.	DEPÓSITOS	1044510562	66784504	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 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: 5 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,762,461.	DEPÓSITOS	1041146970	66784525	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,350.00
21/07/2026	DIR	52,762,547.	DEPÓSITOS	1002970017	66784547	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	551.00
21/07/2026	DIR	52,762,625.	DEPÓSITOS	1040982219	66784673	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	548.00
21/07/2026	DIR	52,763,127.	DEPÓSITOS	1100990149	66785040	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,763,155.	DEPÓSITOS	1101120043	66785070	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/07/2026	DIR	52,765,575.	DEPÓSITOS	1107738437	66787428	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,021.00
21/07/2026	DIR	52,768,424.	DEPÓSITOS	1112507558	66790379	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,773,940.	DEPÓSITOS	1124528566	66796019	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:09:14 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	13,531.00
21/07/2026	DIR	52,782,982.	DEPÓSITOS	1116468813	66805353	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	605.00
21/07/2026	DIR	52,783,058.	DEPÓSITOS	1071621169	66805434	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	978.00
21/07/2026	DIR	52,783,109.	DEPÓSITOS	1116537381	66805482	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	508.00
21/07/2026	DIR	52,783,184.	DEPÓSITOS	111860856	66805559	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,385.00
21/07/2026	DIR	52,783,236.	DEPÓSITOS	1118781434	66805636	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,360.00
21/07/2026	DIR	52,783,356.	DEPÓSITOS	1121152846	66805782	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 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: 6 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,783,396.	DEPÓSITOS	11211118459	66805840	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
21/07/2026	DIR	52,783,443.	DEPÓSITOS	1121075065	66805893	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,791,084.	DEPÓSITOS	1161781355	66815070	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,795,478.	DEPÓSITOS	1149886682	66820454	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 08:08:26 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	880.00
21/07/2026	DIR	52,810,870.	DEPÓSITOS	1166040400-1193502	66838747	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,537.00
21/07/2026	DIR	52,811,106.	DEPÓSITOS	1176689087	66839022	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,811,270.	DEPÓSITOS	1083199894-1178080	66839190	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,127.00
21/07/2026	DIR	52,811,399.	DEPÓSITOS	1165667020	66839316	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,813,715.	DEPÓSITOS	1210958353-1210641	66842534	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:23:30 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	29,430.00
21/07/2026	DIR	52,830,499.	DEPÓSITOS	1253313903	66859985	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 18:24:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	19,352.50
21/07/2026	DIR	52,845,517.	DEPÓSITOS	1292316450	66876165	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 08:20:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,158.00
21/07/2026	DIR	52,858,598.	DEPÓSITOS	1243053644	66889135	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,600.00
21/07/2026	DIR	52,858,823.	DEPÓSITOS	1276457145-1276515	66889387	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,660.00
21/07/2026	DIR	52,858,936.	DEPÓSITOS	1329421905	66889553	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 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: 7 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,859,025.	DEPÓSITOS	1329440664	66889652	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/07/2026	DIR	52,859,104.	DEPÓSITOS	1329768624-1250376	66889734	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,400.00
21/07/2026	DIR	52,859,274.	DEPÓSITOS	1329744062	66889844	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
21/07/2026	DIR	52,859,318.	DEPÓSITOS	1329757247	66889884	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,859,377.	DEPÓSITOS	129035467-12087370	66889986	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
21/07/2026	DIR	52,860,959.	DEPÓSITOS	1370396523	66892407	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 21:43:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	19,448.00
27/07/2026	DIR	52,879,730.	DEPÓSITOS	1411548983	66913171	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:19:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11,635.50
27/07/2026	DIR	52,880,151.	DEPÓSITOS	1367790456-1367829	66913512	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,600.00
27/07/2026	DIR	52,880,205.	DEPÓSITOS	1367680138-1367561	66913590	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,510.00
27/07/2026	DIR	52,880,248.	DEPÓSITOS	1364798862	66913598	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	558.00
27/07/2026	DIR	52,880,266.	DEPÓSITOS	1364871783	66913616	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	567.00
27/07/2026	DIR	52,880,277.	DEPÓSITOS	1364839283-1364942	66913628	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,138.00
28/07/2026	DIR	52,956,693.	DEPÓSITOS	1409801206	66998107	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
28/07/2026	DIR	52,956,730.	DEPÓSITOS	1401440763	66998149	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 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: 8 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
28/07/2026	DIR	52,956,779.	DEPÓSITOS	1391499399	66998195	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/07/2026	DIR	52,956,845.	DEPÓSITOS	1391161135	66998241	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/07/2026	DIR	52,956,890.	DEPÓSITOS	1404056274	66998275	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,018.00
28/07/2026	DIR	52,956,942.	DEPÓSITOS	1397444051	66998342	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
28/07/2026	DIR	52,956,976.	DEPÓSITOS	1397473767	66998387	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,041.00
28/07/2026	DIR	52,959,079.	DEPÓSITOS	1650581184	67001408	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 18:20:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	21,004.92
30/07/2026	DIR	52,966,217.	DEPÓSITOS	1439453667	67011076	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,070.00
30/07/2026	DIR	52,966,266.	DEPÓSITOS	1597935634	67011105	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	998.00
30/07/2026	DIR	52,966,315.	DEPÓSITOS	1598002321	67011146	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,011.00
30/07/2026	DIR	52,966,359.	DEPÓSITOS	1598059120	67011182	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.00
30/07/2026	DIR	52,966,404.	DEPÓSITOS	1622458365	67011220	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	496.00
30/07/2026	DIR	52,966,523.	DEPÓSITOS	1634745994	67011374	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
30/07/2026	DIR	52,966,601.	DEPÓSITOS	1622425433	67011447	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	507.00
30/07/2026	DIR	52,966,670.	DEPÓSITOS	1622425433	67011530	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 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: 9 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2026	DIR	52,971,711.	DEPÓSITOS	1626612043	67018597	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,971,741.	DEPÓSITOS	1624970214	67018639	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
30/07/2026	DIR	52,971,790.	DEPÓSITOS	1626259955	67018695	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
30/07/2026	DIR	52,971,827.	DEPÓSITOS	1624891747	67018757	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,971,856.	DEPÓSITOS	1662472337	67018791	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,971,912.	DEPÓSITOS	1618666838	67018863	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,971,951.	DEPÓSITOS	1662295156	67018918	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,973,032.	DEPÓSITOS	1642030480	67020082	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,973,069.	DEPÓSITOS	1626146080	67020127	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,973,948.	DEPÓSITOS	1679972757	67020934	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	494.00
30/07/2026	DIR	52,973,973.	DEPÓSITOS	1622490594-1681139	67020970	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	557.00
30/07/2026	DIR	52,974,015.	DEPÓSITOS	1634792002	67021021	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,131.00
30/07/2026	DIR	52,975,675.	DEPÓSITOS	1451159878	67023487	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
30/07/2026	DIR	52,975,728.	DEPÓSITOS	1643572627	67023529	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,404.50



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

Pagina: 10 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2026	DIR	52,975,815.	DEPÓSITOS	1643634031	67023615	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	800.00
30/07/2026	DIR	52,975,854.	DEPÓSITOS	1643720093	67023658	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/07/2026	DIR	52,975,956.	DEPÓSITOS	1643793463	67023720	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	800.00
30/07/2026	DIR	52,975,995.	DEPÓSITOS	1643931318	67023757	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/07/2026	DIR	52,976,044.	DEPÓSITOS	1643847339	67023787	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/07/2026	DIR	52,981,108.	DEPÓSITOS	1695673833	67030124	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:27:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,530.20
31/07/2026	DIR	52,990,092.	DEPÓSITOS	1688747399	67041862	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,220.00
31/07/2026	DIR	52,990,236.	DEPÓSITOS	1689038193	67042035	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,155.00
31/07/2026	DIR	52,990,401.	DEPÓSITOS	1694013591	67042208	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
31/07/2026	DIR	52,991,099.	DEPÓSITOS	1719556548	67043155	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	635.00
31/07/2026	DIR	52,991,160.	DEPÓSITOS	1719700866	67043225	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,145.00
31/07/2026	DIR	52,995,587.	DEPÓSITOS	1725177320	67048634	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	555.00
31/07/2026	DIR	52,995,745.	DEPÓSITOS	1723416445	67048773	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	502.00
31/07/2026	DIR	52,996,059.	DEPÓSITOS	1723612009	67049149	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	502.00



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

Pagina: 11 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
31/07/2026	DIR	52,997,060.	DEPÓSITOS	1725800944	67050643	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	52,997,109.	DEPÓSITOS	1733779455	67050699	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	52,999,258.	DEPÓSITOS	1733528876	67053747	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	53,003,322.	DEPÓSITOS	1742658098	67060839	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 08:10:40 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	15,319.00
31/07/2026	DIR	53,005,713.	DEPÓSITOS	1754161306	67064578	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	53,005,739.	DEPÓSITOS	1740383176	67064602	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
31/07/2026	DIR	53,007,503.	DEPÓSITOS	1760242125	67067256	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	53,013,966.	DEPÓSITOS	1772348305	67076353	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	53,019,527.	DEPÓSITOS	1787821390	67085345	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 19:01:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	17,084.00
TOTAL :								0.00	340,862.02
SALDO :									19,225,936.21
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
21/07/2026	DIR	52,666,967.	DEPÓSITOS	713005078	66700395	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 08:09:31 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,877.00



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

Pagina: 12 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,676,857.	DEPÓSITOS	727472877	66709590	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,676,899.	DEPÓSITOS	277612365	66709641	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,676,950.	DEPÓSITOS	757543750	66709703	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
21/07/2026	DIR	52,676,983.	DEPÓSITOS	727391476	66709751	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,677,009.	DEPÓSITOS	727697975	66709772	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,677,098.	DEPÓSITOS	727648375	66709863	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,677,239.	DEPÓSITOS	709879655	66709996	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,677,409.	DEPÓSITOS	709044297	66710171	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,080.00
21/07/2026	DIR	52,677,449.	DEPÓSITOS	687244203	66710203	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/07/2026	DIR	52,677,583.	DEPÓSITOS	739172054	66710380	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	486.00
21/07/2026	DIR	52,677,800.	DEPÓSITOS	693316360	66710598	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,205.00
21/07/2026	DIR	52,677,825.	DEPÓSITOS	693439394	66710625	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,560.00
21/07/2026	DIR	52,677,844.	DEPÓSITOS	693507499	66710650	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,445.00
21/07/2026	DIR	52,677,877.	DEPÓSITOS	703505804	66710680	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00



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

Pagina: 13 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,678,097.	DEPÓSITOS	685871676	66710976	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,014.00
21/07/2026	DIR	52,678,119.	DEPÓSITOS	685920881	66710996	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,019.00
21/07/2026	DIR	52,678,157.	DEPÓSITOS	685967191	66711025	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
21/07/2026	DIR	52,678,173.	DEPÓSITOS	686012048	66711039	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	561.00
21/07/2026	DIR	52,678,190.	DEPÓSITOS	703610573	66711064	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	621.00
21/07/2026	DIR	52,678,214.	DEPÓSITOS	686058998	66711087	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	572.00
21/07/2026	DIR	52,678,834.	DEPÓSITOS	755910541	66711756	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:07:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,106.00
21/07/2026	DIR	52,690,324.	DEPÓSITOS	57662962	66722298	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 07:57:46 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,230.00
21/07/2026	DIR	52,699,028.	DEPÓSITOS	797296479	66729623	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,699,043.	DEPÓSITOS	797387596	66729632	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,699,070.	DEPÓSITOS	782722459	66729650	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	979.00
21/07/2026	DIR	52,699,097.	DEPÓSITOS	864295469	66729672	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/07/2026	DIR	52,699,129.	DEPÓSITOS	850371677	66729696	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,699,176.	DEPÓSITOS	850407416	66729730	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00



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

Pagina: 14 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,699,214.	DEPÓSITOS	840964122	66729758	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,079.00
21/07/2026	DIR	52,700,435.	DEPÓSITOS	875495303	66730699	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,290.00
21/07/2026	DIR	52,700,472.	DEPÓSITOS	875618884	66730717	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,245.00
21/07/2026	DIR	52,700,529.	DEPÓSITOS	874435515	66730751	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,032.00
21/07/2026	DIR	52,703,819.	DEPÓSITOS	884586774	66734140	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 19:42:50 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,395.00
21/07/2026	DIR	52,708,339.	DEPÓSITOS	882796928	66737724	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,708,364.	DEPÓSITOS	882999055	66737750	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
21/07/2026	DIR	52,708,389.	DEPÓSITOS	882916700	66737776	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,708,429.	DEPÓSITOS	879598491	66737814	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	598.00
21/07/2026	DIR	52,708,442.	DEPÓSITOS	876994411	66737837	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	557.00
21/07/2026	DIR	52,708,464.	DEPÓSITOS	879552251	66737849	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	603.00
21/07/2026	DIR	52,714,379.	DEPÓSITOS	927456243-92720889	66743128	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 20:59:16 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	22,384.00
21/07/2026	DIR	52,723,475.	DEPÓSITOS	965794401-96574660	66750162	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,723,491.	DEPÓSITOS	918268328	66750172	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	610.00



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

Pagina: 15 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,723,524.	DEPÓSITOS	961178430-96346155	66750199	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	535.00
21/07/2026	DIR	52,725,873.	DEPÓSITOS	966502046	66752620	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 19:29:49 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,388.00
21/07/2026	DIR	52,737,582.	DEPÓSITOS	925873005	66762615	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,740,928.	DEPÓSITOS	1005002823	66766239	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 19:52:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,323.00
21/07/2026	DIR	52,753,701.	DEPÓSITOS	1045493887	66778188	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 18:11:46 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,869.50
21/07/2026	DIR	52,762,050.	DEPÓSITOS	1082408549	66784132	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,762,112.	DEPÓSITOS	1082432597	66784184	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
21/07/2026	DIR	52,762,163.	DEPÓSITOS	1015398584	66784261	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,762,333.	DEPÓSITOS	1082401490	66784437	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,762,378.	DEPÓSITOS	1004652782	66784475	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,762,413.	DEPÓSITOS	1044510562	66784503	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
21/07/2026	DIR	52,762,461.	DEPÓSITOS	1041146970	66784524	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,350.00
21/07/2026	DIR	52,762,547.	DEPÓSITOS	1002970017	66784546	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	551.00
21/07/2026	DIR	52,762,625.	DEPÓSITOS	1040982219	66784672	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	548.00



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

Pagina: 16 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,763,127.	DEPÓSITOS	1100990149	66785039	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,763,155.	DEPÓSITOS	1101120043	66785069	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/07/2026	DIR	52,765,575.	DEPÓSITOS	1107738437	66787427	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,021.00
21/07/2026	DIR	52,768,424.	DEPÓSITOS	1112507558	66790378	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,773,940.	DEPÓSITOS	1124528566	66796018	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:09:14 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,929.00
21/07/2026	DIR	52,782,982.	DEPÓSITOS	1116468813	66805352	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	605.00
21/07/2026	DIR	52,783,058.	DEPÓSITOS	1071621169	66805433	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	978.00
21/07/2026	DIR	52,783,109.	DEPÓSITOS	1116537381	66805481	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	508.00
21/07/2026	DIR	52,783,184.	DEPÓSITOS	111860856	66805558	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,385.00
21/07/2026	DIR	52,783,236.	DEPÓSITOS	1118781434	66805635	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,360.00
21/07/2026	DIR	52,783,356.	DEPÓSITOS	1121152846	66805781	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,783,396.	DEPÓSITOS	11211118459	66805839	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
21/07/2026	DIR	52,783,443.	DEPÓSITOS	1121075065	66805892	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,791,084.	DEPÓSITOS	1161781355	66815069	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 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: 17 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,795,478.	DEPÓSITOS	1149886682	66820453	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 08:08:26 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	706.00
21/07/2026	DIR	52,810,870.	DEPÓSITOS	1166040400-1193502	66838746	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,537.00
21/07/2026	DIR	52,811,106.	DEPÓSITOS	1176689087	66839021	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,811,270.	DEPÓSITOS	1083199894-1178080	66839189	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,127.00
21/07/2026	DIR	52,811,399.	DEPÓSITOS	1165667020	66839315	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/07/2026	DIR	52,813,715.	DEPÓSITOS	1210958353-1210641	66842533	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:23:30 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	29,410.00
21/07/2026	DIR	52,830,499.	DEPÓSITOS	1253313903	66859984	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 18:24:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	19,277.50
21/07/2026	DIR	52,845,517.	DEPÓSITOS	1292316450	66876164	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 08:20:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5,539.00
21/07/2026	DIR	52,858,598.	DEPÓSITOS	1243053644	66889134	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,600.00
21/07/2026	DIR	52,858,823.	DEPÓSITOS	1276457145-1276515	66889386	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,660.00
21/07/2026	DIR	52,858,936.	DEPÓSITOS	1329421905	66889552	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,859,025.	DEPÓSITOS	1329440664	66889651	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/07/2026	DIR	52,859,104.	DEPÓSITOS	1329768624-1250376	66889733	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,400.00
21/07/2026	DIR	52,859,274.	DEPÓSITOS	1329744062	66889843	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00



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

Pagina: 18 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
21/07/2026	DIR	52,859,318.	DEPÓSITOS	1329757247	66889883	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,859,377.	DEPÓSITOS	129035467-12087370	66889985	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
21/07/2026	DIR	52,860,959.	DEPÓSITOS	1370396523	66892406	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 21:43:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	19,448.00
27/07/2026	DIR	52,879,730.	DEPÓSITOS	1411548983	66913170	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:19:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11,627.50
27/07/2026	DIR	52,880,151.	DEPÓSITOS	1367790456-1367829	66913511	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,600.00
27/07/2026	DIR	52,880,205.	DEPÓSITOS	1367680138-1367561	66913589	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,510.00
27/07/2026	DIR	52,880,248.	DEPÓSITOS	1364798862	66913597	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	558.00
27/07/2026	DIR	52,880,266.	DEPÓSITOS	1364871783	66913615	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	567.00
27/07/2026	DIR	52,880,277.	DEPÓSITOS	1364839283-1364942	66913627	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,138.00
28/07/2026	DIR	52,956,693.	DEPÓSITOS	1409801206	66998106	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
28/07/2026	DIR	52,956,730.	DEPÓSITOS	1401440763	66998148	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/07/2026	DIR	52,956,779.	DEPÓSITOS	1391499399	66998194	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/07/2026	DIR	52,956,845.	DEPÓSITOS	1391161135	66998240	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/07/2026	DIR	52,956,890.	DEPÓSITOS	1404056274	66998274	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,018.00



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

Pagina: 19 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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
28/07/2026	DIR	52,956,942.	DEPÓSITOS	1397444051	66998341	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
28/07/2026	DIR	52,956,976.	DEPÓSITOS	1397473767	66998386	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,041.00
28/07/2026	DIR	52,959,079.	DEPÓSITOS	1650581184	67001407	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 18:20:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	20,878.40
30/07/2026	DIR	52,966,217.	DEPÓSITOS	1439453667	67011075	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,070.00
30/07/2026	DIR	52,966,266.	DEPÓSITOS	1597935634	67011104	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	998.00
30/07/2026	DIR	52,966,315.	DEPÓSITOS	1598002321	67011145	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,011.00
30/07/2026	DIR	52,966,359.	DEPÓSITOS	1598059120	67011181	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.00
30/07/2026	DIR	52,966,404.	DEPÓSITOS	1622458365	67011219	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	496.00
30/07/2026	DIR	52,966,523.	DEPÓSITOS	1634745994	67011373	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
30/07/2026	DIR	52,966,601.	DEPÓSITOS	1622425433	67011446	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	507.00
30/07/2026	DIR	52,966,670.	DEPÓSITOS	1622425433	67011529	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,971,711.	DEPÓSITOS	1626612043	67018596	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,971,741.	DEPÓSITOS	1624970214	67018638	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
30/07/2026	DIR	52,971,790.	DEPÓSITOS	1626259955	67018694	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00



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

Pagina: 20 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2026	DIR	52,971,827.	DEPÓSITOS	1624891747	67018756	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,971,856.	DEPÓSITOS	1662472337	67018790	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,971,912.	DEPÓSITOS	1618666838	67018862	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,971,951.	DEPÓSITOS	1662295156	67018917	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,973,032.	DEPÓSITOS	1642030480	67020081	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,973,069.	DEPÓSITOS	1626146080	67020126	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,973,948.	DEPÓSITOS	1679972757	67020933	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	494.00
30/07/2026	DIR	52,973,973.	DEPÓSITOS	1622490594-1681139	67020969	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	557.00
30/07/2026	DIR	52,974,015.	DEPÓSITOS	1634792002	67021020	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,131.00
30/07/2026	DIR	52,975,675.	DEPÓSITOS	1451159878	67023486	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
30/07/2026	DIR	52,975,728.	DEPÓSITOS	1643572627	67023528	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,404.50
30/07/2026	DIR	52,975,815.	DEPÓSITOS	1643634031	67023614	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	800.00
30/07/2026	DIR	52,975,854.	DEPÓSITOS	1643720093	67023657	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/07/2026	DIR	52,975,956.	DEPÓSITOS	1643793463	67023719	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	800.00



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

Pagina: 21 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2026	DIR	52,975,995.	DEPÓSITOS	1643931318	67023756	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/07/2026	DIR	52,976,044.	DEPÓSITOS	1643847339	67023786	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/07/2026	DIR	52,981,108.	DEPÓSITOS	1695673833	67030123	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:27:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,115.00
31/07/2026	DIR	52,990,092.	DEPÓSITOS	1688747399	67041861	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,220.00
31/07/2026	DIR	52,990,236.	DEPÓSITOS	1689038193	67042034	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,155.00
31/07/2026	DIR	52,990,401.	DEPÓSITOS	1694013591	67042207	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
31/07/2026	DIR	52,991,099.	DEPÓSITOS	1719556548	67043154	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	635.00
31/07/2026	DIR	52,991,160.	DEPÓSITOS	1719700866	67043224	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,145.00
31/07/2026	DIR	52,995,587.	DEPÓSITOS	1725177320	67048633	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	555.00
31/07/2026	DIR	52,995,745.	DEPÓSITOS	1723416445	67048772	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	502.00
31/07/2026	DIR	52,996,059.	DEPÓSITOS	1723612009	67049148	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	502.00
31/07/2026	DIR	52,997,060.	DEPÓSITOS	1725800944	67050642	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	52,997,109.	DEPÓSITOS	1733779455	67050698	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	52,999,258.	DEPÓSITOS	1733528876	67053746	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 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: 22 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

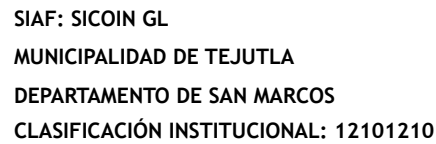
Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2026	DIR	53,003,322.	DEPÓSITOS	1742658098	67060838	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 08:10:40 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	14,653.00
31/07/2026	DIR	53,005,713.	DEPÓSITOS	1754161306	67064577	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	53,005,739.	DEPÓSITOS	1740383176	67064601	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
31/07/2026	DIR	53,007,503.	DEPÓSITOS	1760242125	67067255	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	53,013,966.	DEPÓSITOS	1772348305	67076352	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	53,019,527.	DEPÓSITOS	1787821390	67085344	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 19:01:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	16,934.00
TOTAL :								0.00	335,881.40
SALDO :									335,881.40

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

SALDO INICIAL : 0.00

21/07/2026	DIR	52,666,967.	DEPÓSITOS	713005078	66700393	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 08:09:31 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	73.13
21/07/2026	DIR	52,678,834.	DEPÓSITOS	755910541	66711754	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:07:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	155.85
21/07/2026	DIR	52,690,324.	DEPÓSITOS	57662962	66722296	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 07:57:46 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	88.47
21/07/2026	DIR	52,725,873.	DEPÓSITOS	966502046	66752618	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 19:29:49 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	14.03

**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
21/07/2026	DIR	52,740,928.	DEPÓSITOS	1005002823	66766237	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 19:52:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6.00
21/07/2026	DIR	52,773,940.	DEPÓSITOS	1124528566	66796016	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:09:14 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	180.60
21/07/2026	DIR	52,795,478.	DEPÓSITOS	1149886682	66820451	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 08:08:26 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	52.20
21/07/2026	DIR	52,813,715.	DEPÓSITOS	1210958353-1210641	66842531	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:23:30 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6.00
21/07/2026	DIR	52,830,499.	DEPÓSITOS	1253313903	66859982	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 18:24:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	22.50
21/07/2026	DIR	52,845,517.	DEPÓSITOS	1292316450	66876162	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 08:20:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.70
27/07/2026	DIR	52,879,730.	DEPÓSITOS	1411548983	66913168	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:19:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2.40
28/07/2026	DIR	52,959,079.	DEPÓSITOS	1650581184	67001405	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 18:20:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	37.96
30/07/2026	DIR	52,981,108.	DEPÓSITOS	1695673833	67030121	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:27:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	124.56
31/07/2026	DIR	53,003,322.	DEPÓSITOS	1742658098	67060836	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 08:10:40 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	199.80
31/07/2026	DIR	53,019,527.	DEPÓSITOS	1787821390	67085342	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 19:01:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	45.00
TOTAL :								0.00	1,494.20
SALDO :									1,494.20



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

Pagina: 24 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
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: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
21/07/2026	DIR	52,666,967.	DEPÓSITOS	713005078	66700394	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 08:09:31 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	170.62
21/07/2026	DIR	52,678,834.	DEPÓSITOS	755910541	66711755	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:07:24 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	363.65
21/07/2026	DIR	52,690,324.	DEPÓSITOS	57662962	66722297	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 07:57:46 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	206.43
21/07/2026	DIR	52,725,873.	DEPÓSITOS	966502046	66752619	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 19:29:49 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	32.72
21/07/2026	DIR	52,740,928.	DEPÓSITOS	1005002823	66766238	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 19:52:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	14.00
21/07/2026	DIR	52,773,940.	DEPÓSITOS	1124528566	66796017	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:09:14 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	421.40
21/07/2026	DIR	52,795,478.	DEPÓSITOS	1149886682	66820452	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 08:08:26 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	121.80
21/07/2026	DIR	52,813,715.	DEPÓSITOS	1210958353-1210641	66842532	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:23:30 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	14.00
21/07/2026	DIR	52,830,499.	DEPÓSITOS	1253313903	66859983	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 18:24:29 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	52.50
21/07/2026	DIR	52,845,517.	DEPÓSITOS	1292316450	66876163	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 08:20:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,133.30
27/07/2026	DIR	52,879,730.	DEPÓSITOS	1411548983	66913169	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:19:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	5.60
28/07/2026	DIR	52,959,079.	DEPÓSITOS	1650581184	67001406	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 18:20:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	88.56



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

Pagina: 25 de 25
Fecha: 04/08/2026
Hora: 10:56:30
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2026	DIR	52,981,108.	DEPÓSITOS	1695673833	67030122	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:27:35 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	290.64
31/07/2026	DIR	53,003,322.	DEPÓSITOS	1742658098	67060837	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 08:10:40 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	466.20
31/07/2026	DIR	53,019,527.	DEPÓSITOS	1787821390	67085343	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 19:01:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	105.00
TOTAL :								0.00	3,486.42
SALDO :									3,486.42

FILTROS Fecha Inicial = 01/07/2026 Y Fecha Final = 31/07/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS