



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

Pagina: 1 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3051012983			CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA						SALDO INICIAL : 18,885,074.19
17/08/2026	DIR	53,024,624.	DEPÓSITOS	1852225284	67090920	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
17/08/2026	DIR	53,024,649.	DEPÓSITOS	1863679840	67090949	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	574.00
17/08/2026	DIR	53,024,668.	DEPÓSITOS	1863778645	67090957	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	525.00
17/08/2026	DIR	53,024,686.	DEPÓSITOS	1863580195	67090969	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	627.00
17/08/2026	DIR	53,028,638.	DEPÓSITOS	1843725405	67094574	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
17/08/2026	DIR	53,028,666.	DEPÓSITOS	1876626430	67094596	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,102.00
17/08/2026	DIR	53,029,670.	DEPÓSITOS	1880309850	67095622	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,665.00
17/08/2026	DIR	53,029,701.	DEPÓSITOS	1880277165	67095648	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,030.00
17/08/2026	DIR	53,029,754.	DEPÓSITOS	1879807596	67095744	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,038.00
17/08/2026	DIR	53,029,784.	DEPÓSITOS	1879974685	67095768	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	584.00
17/08/2026	DIR	53,029,913.	DEPÓSITOS	1863523846-1907243	67095907	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	507.00
17/08/2026	DIR	53,031,291.	DEPÓSITOS	1888690802	67097455	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 21:49:27 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,394.00



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

Pagina: 2 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2026	DIR	53,041,797.	DEPÓSITOS	1885925121	67107185	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,041,825.	DEPÓSITOS	1886072482	67107212	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,041,842.	DEPÓSITOS	1886171067	67107244	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
17/08/2026	DIR	53,041,861.	DEPÓSITOS	1886011803	67107268	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,041,894.	DEPÓSITOS	1931195217	67107318	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/08/2026	DIR	53,041,918.	DEPÓSITOS	1931233762	67107342	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/08/2026	DIR	53,043,258.	DEPÓSITOS	1934735090-1934549	67108932	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 17:45:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	27,616.50
17/08/2026	DIR	53,045,680.	DEPÓSITOS	1933286134	67111148	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	584.00
17/08/2026	DIR	53,045,718.	DEPÓSITOS	1933144331	67111170	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	630.00
17/08/2026	DIR	53,051,500.	DEPÓSITOS	1970213134	67115624	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,355.00
17/08/2026	DIR	53,051,629.	DEPÓSITOS	1964676090	67115716	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
17/08/2026	DIR	53,055,807.	DEPÓSITOS	1981087348	67119950	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 19:30:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,375.00
17/08/2026	DIR	53,060,847.	DEPÓSITOS	1980356015	67124326	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,066,859.	DEPÓSITOS	2023608429	67130769	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 18:35:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,428.00



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

Pagina: 3 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2026	DIR	53,071,431.	DEPÓSITOS	2033966762	67134418	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/08/2026	DIR	53,071,457.	DEPÓSITOS	2022235854	67134431	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/08/2026	DIR	53,071,485.	DEPÓSITOS	2022172888	67134450	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	541.00
17/08/2026	DIR	53,075,297.	DEPÓSITOS	2056221857	67137877	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	203.00
17/08/2026	DIR	53,075,956.	DEPÓSITOS	2056266730	67138516	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/08/2026	DIR	53,075,999.	DEPÓSITOS	2056352228	67138558	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	584.00
17/08/2026	DIR	53,076,257.	DEPÓSITOS	2062441117	67138916	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,450.00
17/08/2026	DIR	53,076,274.	DEPÓSITOS	2063475346	67138944	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	415.00
17/08/2026	DIR	53,077,370.	DEPÓSITOS	2065017291	67140465	Cierre de caja con fecha del 08/08/2026 18:01:39 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,520.00
17/08/2026	DIR	53,079,712.	DEPÓSITOS	2111825526	67142072	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
17/08/2026	DIR	53,081,999.	DEPÓSITOS	2119636620	67143887	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
17/08/2026	DIR	53,082,039.	DEPÓSITOS	2111750874-2123394	67143919	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	555.00
17/08/2026	DIR	53,085,807.	DEPÓSITOS	2136281939	67147039	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,064.00
17/08/2026	DIR	53,088,558.	DEPÓSITOS	2146441697	67149813	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 18:13:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,204.00



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

Pagina: 4 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2026	DIR	53,092,153.	DEPÓSITOS	2136327731-2142133	67152563	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	544.00
17/08/2026	DIR	53,092,191.	DEPÓSITOS	2136359228-2142072	67152591	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,097.00
17/08/2026	DIR	53,092,214.	DEPÓSITOS	2143841063	67152606	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,092,230.	DEPÓSITOS	2143757450	67152624	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
17/08/2026	DIR	53,092,244.	DEPÓSITOS	2143715509	67152638	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,092,945.	DEPÓSITOS	1780977	67153346	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,043.00
17/08/2026	DIR	53,092,978.	DEPÓSITOS	2144414690	67153366	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,135.00
17/08/2026	DIR	53,096,635.	DEPÓSITOS	27500996	67156246	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,167.00
17/08/2026	DIR	53,099,767.	DEPÓSITOS	38713338	67159244	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 20:24:32 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,775.00
17/08/2026	DIR	53,103,685.	DEPÓSITOS	39315500	67160914	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,111,920.	DEPÓSITOS	65144472	67168515	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	594.00
17/08/2026	DIR	53,112,014.	DEPÓSITOS	38828329	67168636	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/08/2026	DIR	53,115,691.	DEPÓSITOS	76857975	67172183	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:08:21 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,417.80
17/08/2026	DIR	53,120,137.	DEPÓSITOS	90884946	67176971	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,085.00



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

Pagina: 5 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2026	DIR	53,120,164.	DEPÓSITOS	75750038	67177008	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/08/2026	DIR	53,127,072.	DEPÓSITOS	100383139	67185028	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
17/08/2026	DIR	53,131,406.	DEPÓSITOS	113695998	67190877	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 08:17:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,963.00
17/08/2026	DIR	53,133,045.	DEPÓSITOS	112308657	67192415	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,140,339.	DEPÓSITOS	140413098	67202466	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	501.00
17/08/2026	DIR	53,144,931.	DEPÓSITOS	149276040-14884126	67207977	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 17:15:49 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	25,026.00
22/08/2026	DIR	53,150,143.	DEPÓSITOS	146824337	67214497	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
22/08/2026	DIR	53,150,178.	DEPÓSITOS	192973766	67214534	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
22/08/2026	DIR	53,150,229.	DEPÓSITOS	193002743	67214583	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
22/08/2026	DIR	53,150,262.	DEPÓSITOS	185076580	67214619	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
22/08/2026	DIR	53,152,843.	DEPÓSITOS	185098852	67216873	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
22/08/2026	DIR	53,157,922.	DEPÓSITOS	215388847	67221796	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,220.00
22/08/2026	DIR	53,158,298.	DEPÓSITOS	217587395	67222163	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,355.00
22/08/2026	DIR	53,158,339.	DEPÓSITOS	217672409	67222211	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,350.00



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

Pagina: 6 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2026	DIR	53,159,331.	DEPÓSITOS	217872955	67223185	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	629.00
22/08/2026	DIR	53,159,395.	DEPÓSITOS	217720423	67223257	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	457.00
22/08/2026	DIR	53,159,451.	DEPÓSITOS	217774918	67223318	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	510.00
22/08/2026	DIR	53,159,489.	DEPÓSITOS	217801089	67223363	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	550.00
22/08/2026	DIR	53,162,709.	DEPÓSITOS	224526321	67227432	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 19:36:23 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,089.00
22/08/2026	DIR	53,167,438.	DEPÓSITOS	222359991	67232350	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
22/08/2026	DIR	53,167,466.	DEPÓSITOS	240479488	67232373	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
22/08/2026	DIR	53,167,497.	DEPÓSITOS	224352647	67232412	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
22/08/2026	DIR	53,167,524.	DEPÓSITOS	224427931	67232433	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
22/08/2026	DIR	53,167,567.	DEPÓSITOS	224259147	67232462	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
22/08/2026	DIR	53,175,314.	DEPÓSITOS	261005310	67239656	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	563.00
22/08/2026	DIR	53,175,368.	DEPÓSITOS	261089695	67239703	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	578.00
22/08/2026	DIR	53,176,210.	DEPÓSITOS	264064887	67240554	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
22/08/2026	DIR	53,178,203.	DEPÓSITOS	267582186	67242781	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 17:33:27 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,429.00



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

Pagina: 7 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2026	DIR	53,194,391.	DEPÓSITOS	309378248	67258548	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 17:48:40 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,347.00
22/08/2026	DIR	53,198,264.	DEPÓSITOS	294477133	67262417	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
22/08/2026	DIR	53,198,288.	DEPÓSITOS	294515836	67262429	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
22/08/2026	DIR	53,198,319.	DEPÓSITOS	319181046	67262462	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
22/08/2026	DIR	53,209,657.	DEPÓSITOS	346742668	67275126	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 17:37:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,505.00
22/08/2026	DIR	53,215,238.	DEPÓSITOS	344782584	67280206	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
22/08/2026	DIR	53,215,267.	DEPÓSITOS	346179833	67280242	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
22/08/2026	DIR	53,215,297.	DEPÓSITOS	332523345	67280289	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
22/08/2026	DIR	53,216,914.	DEPÓSITOS	370790599	67282244	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,330.00
22/08/2026	DIR	53,218,196.	DEPÓSITOS	373469846	67283703	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	507.00
22/08/2026	DIR	53,222,155.	DEPÓSITOS	387692879	67287476	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:09:49 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	650.00
26/08/2026	DIR	53,244,565.	DEPÓSITOS	469463800	67312254	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 17:31:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,881.00
26/08/2026	DIR	53,245,797.	DEPÓSITOS	385032874	67313738	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
26/08/2026	DIR	53,245,807.	DEPÓSITOS	384994086	67313740	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 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: 8 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2026	DIR	53,245,824.	DEPÓSITOS	465139152	67313752	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
26/08/2026	DIR	53,245,839.	DEPÓSITOS	465294840	67313768	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
26/08/2026	DIR	53,245,853.	DEPÓSITOS	465200202	67313784	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/08/2026	DIR	53,246,245.	DEPÓSITOS	426983303	67314254	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
26/08/2026	DIR	53,246,265.	DEPÓSITOS	427418090	67314277	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
26/08/2026	DIR	53,246,278.	DEPÓSITOS	427418090	67314285	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
26/08/2026	DIR	53,246,292.	DEPÓSITOS	427384877	67314292	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/08/2026	DIR	53,247,657.	DEPÓSITOS	464088864	67315729	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,057.00
26/08/2026	DIR	53,247,695.	DEPÓSITOS	464047871	67315774	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	547.00
26/08/2026	DIR	53,247,737.	DEPÓSITOS	464126854	67315797	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	476.00
26/08/2026	DIR	53,265,498.	DEPÓSITOS	508207336	67337184	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 17:53:33 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,714.00
28/08/2026	DIR	53,268,196.	DEPÓSITOS	547148134	67340202	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/08/2026	DIR	53,268,230.	DEPÓSITOS	506608326	67340227	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,200.00
28/08/2026	DIR	53,268,267.	DEPÓSITOS	506574399	67340257	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,220.00



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

Pagina: 9 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2026	DIR	53,268,305.	DEPÓSITOS	505796369	67340285	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/08/2026	DIR	53,268,350.	DEPÓSITOS	512928925	67340311	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	567.00
28/08/2026	DIR	53,268,421.	DEPÓSITOS	512916356	67340358	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	537.00
28/08/2026	DIR	53,283,754.	DEPÓSITOS	459666869	67360057	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,115.00
28/08/2026	DIR	53,283,871.	DEPÓSITOS	464167749	67360161	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	468.00
28/08/2026	DIR	53,283,932.	DEPÓSITOS	535927386	67360268	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	489.00
28/08/2026	DIR	53,283,970.	DEPÓSITOS	54059942	67360302	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/08/2026	DIR	53,284,000.	DEPÓSITOS	507302122	67360330	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
28/08/2026	DIR	53,284,048.	DEPÓSITOS	507302122	67360387	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
28/08/2026	DIR	53,286,020.	DEPÓSITOS	70508239	67362744	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:22:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,100.00
28/08/2026	DIR	53,307,718.	DEPÓSITOS	591319348	67390618	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 18:54:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	595.00
31/08/2026	DIR	53,318,282.	DEPÓSITOS	590194302	67404971	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
31/08/2026	DIR	53,318,313.	DEPÓSITOS	590628758	67405015	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,318,348.	DEPÓSITOS	580196282	67405056	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 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: 10 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2026	DIR	53,318,699.	DEPÓSITOS	617528051	67405524	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,485.00
31/08/2026	DIR	53,318,719.	DEPÓSITOS	612953680	67405556	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	545.00
31/08/2026	DIR	53,325,907.	DEPÓSITOS	715091111	67416163	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:23:48 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	19,489.50
31/08/2026	DIR	53,331,277.	DEPÓSITOS	629778068	67422744	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,331,318.	DEPÓSITOS	633535795	67422773	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,332,010.	DEPÓSITOS	689799265	67424016	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,332,043.	DEPÓSITOS	612915351	67424101	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,332,087.	DEPÓSITOS	689628522	67424176	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,332,217.	DEPÓSITOS	689673033	67424313	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
31/08/2026	DIR	53,332,243.	DEPÓSITOS	636799132	67424329	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
31/08/2026	DIR	53,332,272.	DEPÓSITOS	680539047	67424362	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,332,293.	DEPÓSITOS	680539047	67424383	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,333,639.	DEPÓSITOS	671052696	67425999	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	515.00
31/08/2026	DIR	53,333,679.	DEPÓSITOS	612711805	67426054	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 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: 11 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2026	DIR	53,339,356.	DEPÓSITOS	621581018	67433934	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
31/08/2026	DIR	53,339,494.	DEPÓSITOS	680162946	67434110	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
31/08/2026	DIR	53,339,539.	DEPÓSITOS	706371811	67434187	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,011.00
31/08/2026	DIR	53,339,596.	DEPÓSITOS	707122046	67434301	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,001.00
31/08/2026	DIR	53,339,748.	DEPÓSITOS	706729365	67434629	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,295.00
31/08/2026	DIR	53,339,804.	DEPÓSITOS	706618660	67434735	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	800.00
31/08/2026	DIR	53,339,881.	DEPÓSITOS	613041965	67434923	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	575.00
31/08/2026	DIR	53,340,061.	DEPÓSITOS	707220837	67435175	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
31/08/2026	DIR	53,341,045.	DEPÓSITOS	621649269	67436335	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	492.00
31/08/2026	DIR	53,341,102.	DEPÓSITOS	707156545	67436404	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
31/08/2026	DIR	53,341,164.	DEPÓSITOS	707411636	67436494	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
31/08/2026	DIR	53,342,039.	DEPÓSITOS	713758294	67437907	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,342,103.	DEPÓSITOS	713828726	67438033	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	596.00
31/08/2026	DIR	53,342,158.	DEPÓSITOS	713919257	67438126	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	495.00



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

Pagina: 12 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2026	DIR	53,342,226.	DEPÓSITOS	713885166	67438212	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	621.00
31/08/2026	DIR	53,346,749.	DEPÓSITOS	70509238	67445646	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:25:18 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,141.00
TOTAL :								0.00	275,946.80
SALDO :									19,161,020.99

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

17/08/2026	DIR	53,024,624.	DEPÓSITOS	1852225284	67090919	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
17/08/2026	DIR	53,024,649.	DEPÓSITOS	1863679840	67090948	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	574.00
17/08/2026	DIR	53,024,668.	DEPÓSITOS	1863778645	67090956	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	525.00
17/08/2026	DIR	53,024,686.	DEPÓSITOS	1863580195	67090968	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	627.00
17/08/2026	DIR	53,028,638.	DEPÓSITOS	1843725405	67094573	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
17/08/2026	DIR	53,028,666.	DEPÓSITOS	1876626430	67094595	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,102.00
17/08/2026	DIR	53,029,670.	DEPÓSITOS	1880309850	67095621	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,665.00
17/08/2026	DIR	53,029,701.	DEPÓSITOS	1880277165	67095647	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,030.00



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

Pagina: 13 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2026	DIR	53,029,754.	DEPÓSITOS	1879807596	67095743	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,038.00
17/08/2026	DIR	53,029,784.	DEPÓSITOS	1879974685	67095767	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	584.00
17/08/2026	DIR	53,029,913.	DEPÓSITOS	1863523846-1907243	67095906	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	507.00
17/08/2026	DIR	53,031,291.	DEPÓSITOS	1888690802	67097454	Cierre de caja con fecha del 03/08/2026 21:49:27 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,394.00
17/08/2026	DIR	53,041,797.	DEPÓSITOS	1885925121	67107184	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,041,825.	DEPÓSITOS	1886072482	67107211	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,041,842.	DEPÓSITOS	1886171067	67107243	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
17/08/2026	DIR	53,041,861.	DEPÓSITOS	1886011803	67107267	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,041,894.	DEPÓSITOS	1931195217	67107317	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/08/2026	DIR	53,041,918.	DEPÓSITOS	1931233762	67107341	Rendición 31B con fecha del 04/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/08/2026	DIR	53,043,258.	DEPÓSITOS	1934735090-1934549	67108931	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 17:45:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	27,439.00
17/08/2026	DIR	53,045,680.	DEPÓSITOS	1933286134	67111147	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	584.00
17/08/2026	DIR	53,045,718.	DEPÓSITOS	1933144331	67111169	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	630.00
17/08/2026	DIR	53,051,500.	DEPÓSITOS	1970213134	67115623	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,355.00



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

Pagina: 14 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2026	DIR	53,051,629.	DEPÓSITOS	1964676090	67115715	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
17/08/2026	DIR	53,055,807.	DEPÓSITOS	1981087348	67119949	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 19:30:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,375.00
17/08/2026	DIR	53,060,847.	DEPÓSITOS	1980356015	67124325	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,066,859.	DEPÓSITOS	2023608429	67130768	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 18:35:45 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,428.00
17/08/2026	DIR	53,071,431.	DEPÓSITOS	2033966762	67134417	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/08/2026	DIR	53,071,457.	DEPÓSITOS	2022235854	67134430	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/08/2026	DIR	53,071,485.	DEPÓSITOS	2022172888	67134449	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	541.00
17/08/2026	DIR	53,075,297.	DEPÓSITOS	2056221857	67137876	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	203.00
17/08/2026	DIR	53,075,956.	DEPÓSITOS	2056266730	67138515	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/08/2026	DIR	53,075,999.	DEPÓSITOS	2056352228	67138557	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	584.00
17/08/2026	DIR	53,076,257.	DEPÓSITOS	2062441117	67138915	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,450.00
17/08/2026	DIR	53,076,274.	DEPÓSITOS	2063475346	67138943	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	415.00
17/08/2026	DIR	53,077,370.	DEPÓSITOS	2065017291	67140464	Cierre de caja con fecha del 08/08/2026 18:01:39 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,490.00
17/08/2026	DIR	53,079,712.	DEPÓSITOS	2111825526	67142071	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 15 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2026	DIR	53,081,999.	DEPÓSITOS	2119636620	67143886	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,000.00
17/08/2026	DIR	53,082,039.	DEPÓSITOS	2111750874-2123394	67143918	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	555.00
17/08/2026	DIR	53,085,807.	DEPÓSITOS	2136281939	67147038	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,064.00
17/08/2026	DIR	53,088,558.	DEPÓSITOS	2146441697	67149812	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 18:13:02 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,204.00
17/08/2026	DIR	53,092,153.	DEPÓSITOS	2136327731-2142133	67152562	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	544.00
17/08/2026	DIR	53,092,191.	DEPÓSITOS	2136359228-2142072	67152590	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,097.00
17/08/2026	DIR	53,092,214.	DEPÓSITOS	2143841063	67152605	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,092,230.	DEPÓSITOS	2143757450	67152623	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
17/08/2026	DIR	53,092,244.	DEPÓSITOS	2143715509	67152637	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,092,945.	DEPÓSITOS	1780977	67153345	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,043.00
17/08/2026	DIR	53,092,978.	DEPÓSITOS	2144414690	67153365	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,135.00
17/08/2026	DIR	53,096,635.	DEPÓSITOS	27500996	67156245	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,167.00
17/08/2026	DIR	53,099,767.	DEPÓSITOS	38713338	67159243	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 20:24:32 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,775.00
17/08/2026	DIR	53,103,685.	DEPÓSITOS	39315500	67160913	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 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: 16 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2026	DIR	53,111,920.	DEPÓSITOS	65144472	67168514	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	594.00
17/08/2026	DIR	53,112,014.	DEPÓSITOS	38828329	67168635	Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/08/2026	DIR	53,115,691.	DEPÓSITOS	76857975	67172182	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:08:21 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,160.00
17/08/2026	DIR	53,120,137.	DEPÓSITOS	90884946	67176970	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,085.00
17/08/2026	DIR	53,120,164.	DEPÓSITOS	75750038	67177007	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/08/2026	DIR	53,127,072.	DEPÓSITOS	100383139	67185027	Rendición 31B con fecha del 13/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
17/08/2026	DIR	53,131,406.	DEPÓSITOS	113695998	67190876	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 08:17:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,765.00
17/08/2026	DIR	53,133,045.	DEPÓSITOS	112308657	67192414	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/08/2026	DIR	53,140,339.	DEPÓSITOS	140413098	67202465	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	501.00
17/08/2026	DIR	53,144,931.	DEPÓSITOS	149276040-14884126	67207976	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 17:15:49 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	25,026.00
22/08/2026	DIR	53,150,143.	DEPÓSITOS	146824337	67214496	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
22/08/2026	DIR	53,150,178.	DEPÓSITOS	192973766	67214533	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
22/08/2026	DIR	53,150,229.	DEPÓSITOS	193002743	67214582	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
22/08/2026	DIR	53,150,262.	DEPÓSITOS	185076580	67214618	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 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: 17 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2026	DIR	53,152,843.	DEPÓSITOS	185098852	67216872	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
22/08/2026	DIR	53,157,922.	DEPÓSITOS	215388847	67221795	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,220.00
22/08/2026	DIR	53,158,298.	DEPÓSITOS	217587395	67222162	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,355.00
22/08/2026	DIR	53,158,339.	DEPÓSITOS	217672409	67222210	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,350.00
22/08/2026	DIR	53,159,331.	DEPÓSITOS	217872955	67223184	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	629.00
22/08/2026	DIR	53,159,395.	DEPÓSITOS	217720423	67223256	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	457.00
22/08/2026	DIR	53,159,451.	DEPÓSITOS	217774918	67223317	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	510.00
22/08/2026	DIR	53,159,489.	DEPÓSITOS	217801089	67223362	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	550.00
22/08/2026	DIR	53,162,709.	DEPÓSITOS	224526321	67227431	Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 19:36:23 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,089.00
22/08/2026	DIR	53,167,438.	DEPÓSITOS	222359991	67232349	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
22/08/2026	DIR	53,167,466.	DEPÓSITOS	240479488	67232372	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
22/08/2026	DIR	53,167,497.	DEPÓSITOS	224352647	67232411	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
22/08/2026	DIR	53,167,524.	DEPÓSITOS	224427931	67232432	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
22/08/2026	DIR	53,167,567.	DEPÓSITOS	224259147	67232461	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 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: 18 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2026	DIR	53,175,314.	DEPÓSITOS	261005310	67239655	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	563.00
22/08/2026	DIR	53,175,368.	DEPÓSITOS	261089695	67239702	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	578.00
22/08/2026	DIR	53,176,210.	DEPÓSITOS	264064887	67240553	Rendición 31B con fecha del 18/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
22/08/2026	DIR	53,178,203.	DEPÓSITOS	267582186	67242780	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 17:33:27 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,429.00
22/08/2026	DIR	53,194,391.	DEPÓSITOS	309378248	67258547	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 17:48:40 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,347.00
22/08/2026	DIR	53,198,264.	DEPÓSITOS	294477133	67262416	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
22/08/2026	DIR	53,198,288.	DEPÓSITOS	294515836	67262428	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	485.00
22/08/2026	DIR	53,198,319.	DEPÓSITOS	319181046	67262461	Rendición 31B con fecha del 20/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
22/08/2026	DIR	53,209,657.	DEPÓSITOS	346742668	67275125	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 17:37:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,505.00
22/08/2026	DIR	53,215,238.	DEPÓSITOS	344782584	67280205	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
22/08/2026	DIR	53,215,267.	DEPÓSITOS	346179833	67280241	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
22/08/2026	DIR	53,215,297.	DEPÓSITOS	332523345	67280288	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
22/08/2026	DIR	53,216,914.	DEPÓSITOS	370790599	67282243	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,330.00
22/08/2026	DIR	53,218,196.	DEPÓSITOS	373469846	67283702	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	507.00



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

Pagina: 19 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2026	DIR	53,222,155.	DEPÓSITOS	387692879	67287475	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:09:49 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	450.00
26/08/2026	DIR	53,244,565.	DEPÓSITOS	469463800	67312253	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 17:31:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,041.00
26/08/2026	DIR	53,245,797.	DEPÓSITOS	385032874	67313737	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
26/08/2026	DIR	53,245,807.	DEPÓSITOS	384994086	67313739	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
26/08/2026	DIR	53,245,824.	DEPÓSITOS	465139152	67313751	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
26/08/2026	DIR	53,245,839.	DEPÓSITOS	465294840	67313767	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
26/08/2026	DIR	53,245,853.	DEPÓSITOS	465200202	67313783	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
26/08/2026	DIR	53,246,245.	DEPÓSITOS	426983303	67314253	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
26/08/2026	DIR	53,246,265.	DEPÓSITOS	427418090	67314276	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
26/08/2026	DIR	53,246,278.	DEPÓSITOS	427418090	67314284	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
26/08/2026	DIR	53,246,292.	DEPÓSITOS	427384877	67314291	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
26/08/2026	DIR	53,247,657.	DEPÓSITOS	464088864	67315728	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,057.00
26/08/2026	DIR	53,247,695.	DEPÓSITOS	464047871	67315773	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	547.00
26/08/2026	DIR	53,247,737.	DEPÓSITOS	464126854	67315796	Rendición 31B con fecha del 25/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	476.00



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

Pagina: 20 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2026	DIR	53,265,498.	DEPÓSITOS	508207336	67337183	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 17:53:33 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,714.00
28/08/2026	DIR	53,268,196.	DEPÓSITOS	547148134	67340201	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
28/08/2026	DIR	53,268,230.	DEPÓSITOS	506608326	67340226	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,200.00
28/08/2026	DIR	53,268,267.	DEPÓSITOS	506574399	67340256	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,220.00
28/08/2026	DIR	53,268,305.	DEPÓSITOS	505796369	67340284	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/08/2026	DIR	53,268,350.	DEPÓSITOS	512928925	67340310	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	567.00
28/08/2026	DIR	53,268,421.	DEPÓSITOS	512916356	67340357	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	537.00
28/08/2026	DIR	53,283,754.	DEPÓSITOS	459666869	67360056	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,115.00
28/08/2026	DIR	53,283,871.	DEPÓSITOS	464167749	67360160	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	468.00
28/08/2026	DIR	53,283,932.	DEPÓSITOS	535927386	67360267	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	489.00
28/08/2026	DIR	53,283,970.	DEPÓSITOS	54059942	67360301	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
28/08/2026	DIR	53,284,000.	DEPÓSITOS	507302122	67360329	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
28/08/2026	DIR	53,284,048.	DEPÓSITOS	507302122	67360386	Rendición 31B con fecha del 26/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
28/08/2026	DIR	53,286,020.	DEPÓSITOS	70508239	67362743	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 17:22:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	7,100.00



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

Pagina: 21 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2026	DIR	53,307,718.	DEPÓSITOS	591319348	67390617	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 18:54:59 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	595.00
31/08/2026	DIR	53,318,282.	DEPÓSITOS	590194302	67404970	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
31/08/2026	DIR	53,318,313.	DEPÓSITOS	590628758	67405014	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,318,348.	DEPÓSITOS	580196282	67405055	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,318,699.	DEPÓSITOS	617528051	67405523	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,485.00
31/08/2026	DIR	53,318,719.	DEPÓSITOS	612953680	67405555	Rendición 31B con fecha del 28/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	545.00
31/08/2026	DIR	53,325,907.	DEPÓSITOS	715091111	67416162	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:23:48 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	19,047.00
31/08/2026	DIR	53,331,277.	DEPÓSITOS	629778068	67422743	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,331,318.	DEPÓSITOS	633535795	67422772	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,332,010.	DEPÓSITOS	689799265	67424015	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,332,043.	DEPÓSITOS	612915351	67424100	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,332,087.	DEPÓSITOS	689628522	67424175	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,332,217.	DEPÓSITOS	689673033	67424312	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,000.00
31/08/2026	DIR	53,332,243.	DEPÓSITOS	636799132	67424328	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 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: 22 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2026	DIR	53,332,272.	DEPÓSITOS	680539047	67424361	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,332,293.	DEPÓSITOS	680539047	67424382	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,333,639.	DEPÓSITOS	671052696	67425998	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	515.00
31/08/2026	DIR	53,333,679.	DEPÓSITOS	612711805	67426053	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,339,356.	DEPÓSITOS	621581018	67433933	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
31/08/2026	DIR	53,339,494.	DEPÓSITOS	680162946	67434109	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
31/08/2026	DIR	53,339,539.	DEPÓSITOS	706371811	67434186	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,011.00
31/08/2026	DIR	53,339,596.	DEPÓSITOS	707122046	67434300	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,001.00
31/08/2026	DIR	53,339,748.	DEPÓSITOS	706729365	67434628	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,295.00
31/08/2026	DIR	53,339,804.	DEPÓSITOS	706618660	67434734	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	800.00
31/08/2026	DIR	53,339,881.	DEPÓSITOS	613041965	67434922	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	575.00
31/08/2026	DIR	53,340,061.	DEPÓSITOS	707220837	67435174	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
31/08/2026	DIR	53,341,045.	DEPÓSITOS	621649269	67436334	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	492.00
31/08/2026	DIR	53,341,102.	DEPÓSITOS	707156545	67436403	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 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: 23 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2026	DIR	53,341,164.	DEPÓSITOS	707411636	67436493	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
31/08/2026	DIR	53,342,039.	DEPÓSITOS	713758294	67437906	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
31/08/2026	DIR	53,342,103.	DEPÓSITOS	713828726	67438032	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	596.00
31/08/2026	DIR	53,342,158.	DEPÓSITOS	713919257	67438125	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	495.00
31/08/2026	DIR	53,342,226.	DEPÓSITOS	713885166	67438211	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	621.00
31/08/2026	DIR	53,346,749.	DEPÓSITOS	70509238	67445645	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 17:25:18 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,141.00
TOTAL :								0.00	273,801.00
SALDO :									273,801.00

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

SALDO INICIAL : 0.00

17/08/2026	DIR	53,043,258.	DEPÓSITOS	1934735090-1934549	67108929	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 17:45:38 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	53.25
17/08/2026	DIR	53,077,370.	DEPÓSITOS	2065017291	67140462	Cierre de caja con fecha del 08/08/2026 18:01:39 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	9.00
17/08/2026	DIR	53,115,691.	DEPÓSITOS	76857975	67172180	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:08:21 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	77.34
17/08/2026	DIR	53,131,406.	DEPÓSITOS	113695998	67190874	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 08:17:57 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	59.40



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

Pagina: 24 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2026	DIR	53,222,155.	DEPÓSITOS	387692879	67287473	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:09:49 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	60.00
26/08/2026	DIR	53,244,565.	DEPÓSITOS	469463800	67312251	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 17:31:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	252.00
31/08/2026	DIR	53,325,907.	DEPÓSITOS	715091111	67416160	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:23:48 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	132.75
TOTAL :								0.00	643.74
SALDO :									643.74

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

17/08/2026	DIR	53,043,258.	DEPÓSITOS	1934735090-1934549	67108930	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 17:45:38 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	124.25
17/08/2026	DIR	53,077,370.	DEPÓSITOS	2065017291	67140463	Cierre de caja con fecha del 08/08/2026 18:01:39 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	21.00
17/08/2026	DIR	53,115,691.	DEPÓSITOS	76857975	67172181	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 18:08:21 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	180.46
17/08/2026	DIR	53,131,406.	DEPÓSITOS	113695998	67190875	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 08:17:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	138.60
22/08/2026	DIR	53,222,155.	DEPÓSITOS	387692879	67287474	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 17:09:49 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	140.00
26/08/2026	DIR	53,244,565.	DEPÓSITOS	469463800	67312252	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 17:31:04 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	588.00
31/08/2026	DIR	53,325,907.	DEPÓSITOS	715091111	67416161	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 17:23:48 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	309.75



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

Pagina: 25 de 25
Fecha: 16/09/2026
Hora: 09:31:23
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								TOTAL :	0.001,502.06
								SALDO :	1,502.06

FILTROS Fecha Inicial = 01/08/2026 Y Fecha Final = 31/08/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS