



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

Pagina: 1 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3051012983 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA								SALDO INICIAL :	18,885,074.19
17/09/2026	DIR	53,361,810.	DEPÓSITOS	781268888	67462239	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 09:35:23 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,190.00
17/09/2026	DIR	53,376,485.	DEPÓSITOS	779759140	67475932	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,376,500.	DEPÓSITOS	823546831	67475942	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,376,516.	DEPÓSITOS	77873183	67475956	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	511.00
17/09/2026	DIR	53,376,525.	DEPÓSITOS	777778098	67475962	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	588.00
17/09/2026	DIR	53,394,205.	DEPÓSITOS	9110700409	67492191	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/09/2026	DIR	53,394,214.	DEPÓSITOS	911143273	67492201	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,394,228.	DEPÓSITOS	860676623	67492207	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,037.00
17/09/2026	DIR	53,394,239.	DEPÓSITOS	860721240	67492211	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
17/09/2026	DIR	53,394,266.	DEPÓSITOS	896596622	67492217	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	490.00
17/09/2026	DIR	53,394,303.	DEPÓSITOS	860626587	67492243	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,120.00
17/09/2026	DIR	53,394,315.	DEPÓSITOS	953077896	67492255	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 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: 2 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	DIR	53,399,928.	DEPÓSITOS	986303782	67496685	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,009.00
17/09/2026	DIR	53,399,978.	DEPÓSITOS	977784950	67496742	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
17/09/2026	DIR	53,400,010.	DEPÓSITOS	977706461	67496777	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/09/2026	DIR	53,400,056.	DEPÓSITOS	980208288	67496829	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,110.00
17/09/2026	DIR	53,400,411.	DEPÓSITOS	988230117	67497076	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,360.00
17/09/2026	DIR	53,400,483.	DEPÓSITOS	988358648	67497120	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,470.00
17/09/2026	DIR	53,400,759.	DEPÓSITOS	992087974	67497387	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
17/09/2026	DIR	53,401,062.	DEPÓSITOS	993190072	67497688	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/09/2026	DIR	53,401,103.	DEPÓSITOS	992989115	67497732	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
17/09/2026	DIR	53,401,135.	DEPÓSITOS	993086017	67497774	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
17/09/2026	DIR	53,403,207.	DEPÓSITOS	998569687	67500036	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 23:55:43 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	13,942.00
17/09/2026	DIR	53,416,122.	DEPÓSITOS	998703838	67511581	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,056.00
17/09/2026	DIR	53,416,176.	DEPÓSITOS	998794091	67511602	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	499.00
17/09/2026	DIR	53,416,206.	DEPÓSITOS	998739244	67511616	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	583.00



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

Pagina: 3 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	DIR	53,417,209.	DEPÓSITOS	1041603267	67512318	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,418,884.	DEPÓSITOS	1065734485	67513440	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/09/2026	DIR	53,426,434.	DEPÓSITOS	64193035	67520269	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 08:07:15 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	19,402.00
17/09/2026	DIR	53,430,197.	DEPÓSITOS	1102570807	67523446	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,600.00
17/09/2026	DIR	53,430,218.	DEPÓSITOS	1102550987	67523470	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	629.00
17/09/2026	DIR	53,430,251.	DEPÓSITOS	1102619072	67523507	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/09/2026	DIR	53,432,533.	DEPÓSITOS	1110796576	67525255	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
17/09/2026	DIR	53,432,669.	DEPÓSITOS	1109203447	67525390	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/09/2026	DIR	53,439,767.	DEPÓSITOS	1124879342	67530296	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 18:42:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,375.00
17/09/2026	DIR	53,451,153.	DEPÓSITOS	1159736533	67544935	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	602.00
17/09/2026	DIR	53,451,203.	DEPÓSITOS	1159810598	67544978	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	518.00
17/09/2026	DIR	53,453,137.	DEPÓSITOS	1164190962	67547638	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 17:00:32 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,891.00
17/09/2026	DIR	53,466,583.	DEPÓSITOS	1163147100	67563011	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/09/2026	DIR	53,466,617.	DEPÓSITOS	1163088664	67563033	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 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: 4 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	DIR	53,466,628.	DEPÓSITOS	1163226112	67563041	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,467,150.	DEPÓSITOS	1258417521	67563453	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/09/2026	DIR	53,467,178.	DEPÓSITOS	1201347027	67563480	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
17/09/2026	DIR	53,467,458.	DEPÓSITOS	1200345598	67563651	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/09/2026	DIR	53,467,478.	DEPÓSITOS	1200387959	67563663	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/09/2026	DIR	53,480,402.	DEPÓSITOS	1294951654	67577915	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,205.00
21/09/2026	DIR	53,480,483.	DEPÓSITOS	1295024655	67578016	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	514.00
21/09/2026	DIR	53,480,497.	DEPÓSITOS	1295102841	67578027	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
21/09/2026	DIR	53,484,425.	DEPÓSITOS	1294882307	67581763	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,050.00
21/09/2026	DIR	53,484,868.	DEPÓSITOS	1313757262	67582180	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/09/2026	DIR	53,484,909.	DEPÓSITOS	1318753906	67582225	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/09/2026	DIR	53,484,929.	DEPÓSITOS	1313731486	67582247	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/09/2026	DIR	53,484,951.	DEPÓSITOS	1313693274	67582257	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/09/2026	DIR	53,490,132.	DEPÓSITOS	1295066695-1336417	67587475	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	533.00



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

Pagina: 5 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2026	DIR	53,492,664.	DEPÓSITOS	1341207094	67590546	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 17:17:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,824.00
21/09/2026	DIR	53,499,937.	DEPÓSITOS	1339284051	67597661	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/09/2026	DIR	53,501,996.	DEPÓSITOS	1291202208	67600180	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,123.00
21/09/2026	DIR	53,502,465.	DEPÓSITOS	1296488558	67600813	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 18:29:07 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	16,389.00
21/09/2026	DIR	53,503,829.	DEPÓSITOS	1365839812	67602651	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
21/09/2026	DIR	53,503,868.	DEPÓSITOS	1366664599	67602692	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,025.00
21/09/2026	DIR	53,503,971.	DEPÓSITOS	1366809751	67602811	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,355.00
21/09/2026	DIR	53,504,003.	DEPÓSITOS	1366564190	67602857	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
21/09/2026	DIR	53,504,075.	DEPÓSITOS	1371597127	67602956	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/09/2026	DIR	53,504,984.	DEPÓSITOS	1374789214	67603970	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/09/2026	DIR	53,505,013.	DEPÓSITOS	1374689570	67604010	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
21/09/2026	DIR	53,505,050.	DEPÓSITOS	1374619101	67604057	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/09/2026	DIR	53,505,088.	DEPÓSITOS	1374954591	67604086	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,505,112.	DEPÓSITOS	1374827620	67604123	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 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 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2026	DIR	53,505,136.	DEPÓSITOS	1344118452	67604163	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,505,163.	DEPÓSITOS	1374904344	67604185	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,505,187.	DEPÓSITOS	1374871527	67604211	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,509,814.	DEPÓSITOS	1381391622	67609999	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 08:15:03 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,925.00
22/09/2026	DIR	53,517,930.	DEPÓSITOS	1436520024	67617812	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
22/09/2026	DIR	53,517,961.	DEPÓSITOS	1435072231	67617840	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,512.00
22/09/2026	DIR	53,526,200.	DEPÓSITOS	1461607600	67625419	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 18:40:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,372.00
23/09/2026	DIR	53,527,854.	DEPÓSITOS	1460385899	67627115	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/09/2026	DIR	53,527,873.	DEPÓSITOS	1460544839	67627127	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
23/09/2026	DIR	53,527,910.	DEPÓSITOS	1460442924	67627170	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/09/2026	DIR	53,529,653.	DEPÓSITOS	1475910761	67629296	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
23/09/2026	DIR	53,529,694.	DEPÓSITOS	1475989685	67629348	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/09/2026	DIR	53,531,114.	DEPÓSITOS	1476761554	67630656	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,103.00
23/09/2026	DIR	53,531,155.	DEPÓSITOS	1467091668	67630697	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 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: 7 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2026	DIR	53,531,197.	DEPÓSITOS	1407569612	67630724	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	492.00
23/09/2026	DIR	53,531,222.	DEPÓSITOS	1466906878	67630730	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	570.00
23/09/2026	DIR	53,531,253.	DEPÓSITOS	1466854111	67630738	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.00
23/09/2026	DIR	53,540,452.	DEPÓSITOS	1490460580	67638438	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
23/09/2026	DIR	53,540,529.	DEPÓSITOS	1495107012	67638566	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,390.00
23/09/2026	DIR	53,546,945.	DEPÓSITOS	1505433873	67647288	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 19:12:25 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,288.00
23/09/2026	DIR	53,557,479.	DEPÓSITOS	1529400221	67659985	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	493.00
23/09/2026	DIR	53,557,518.	DEPÓSITOS	1515762987	67660010	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/09/2026	DIR	53,557,571.	DEPÓSITOS	1502992977	67660068	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/09/2026	DIR	53,563,814.	DEPÓSITOS	1542996520	67666649	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:33:46 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,214.00
25/09/2026	DIR	53,572,112.	DEPÓSITOS	1295146429	67675055	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	553.00
25/09/2026	DIR	53,572,147.	DEPÓSITOS	1335604594	67675083	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	574.00
25/09/2026	DIR	53,583,338.	DEPÓSITOS	1583884153	67686811	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 16:45:44 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,105.00
25/09/2026	DIR	53,600,549.	DEPÓSITOS	1582361171	67707323	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 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 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2026	DIR	53,600,586.	DEPÓSITOS	1582388700	67707366	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
25/09/2026	DIR	53,600,648.	DEPÓSITOS	1582824783	67707474	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	512.00
25/09/2026	DIR	53,600,739.	DEPÓSITOS	1621161267	67707591	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
25/09/2026	DIR	53,600,797.	DEPÓSITOS	1621096350	67707652	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,700.00
25/09/2026	DIR	53,604,078.	DEPÓSITOS	1630481401	67711740	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 18:43:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,979.00
29/09/2026	DIR	53,606,746.	DEPÓSITOS	1628517532	67715268	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
29/09/2026	DIR	53,606,754.	DEPÓSITOS	1628478733	67715277	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
29/09/2026	DIR	53,611,236.	DEPÓSITOS	1680042644	67719937	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/09/2026	DIR	53,611,280.	DEPÓSITOS	1680088266	67719997	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
29/09/2026	DIR	53,624,286.	DEPÓSITOS	1699048745	67736705	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,280.00
29/09/2026	DIR	53,624,329.	DEPÓSITOS	1705395097	67736762	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,198.00
29/09/2026	DIR	53,624,444.	DEPÓSITOS	1698283103	67736896	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,005.00
29/09/2026	DIR	53,631,424.	DEPÓSITOS	1716863763	67746469	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 08:10:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,114.00
30/09/2026	DIR	53,632,900.	DEPÓSITOS	1713281129	67748345	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 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: 9 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2026	DIR	53,632,931.	DEPÓSITOS	1713404798	67748384	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
30/09/2026	DIR	53,632,967.	DEPÓSITOS	1713330942	67748438	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/09/2026	DIR	53,633,034.	DEPÓSITOS	1727290759	67748550	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,633,062.	DEPÓSITOS	1727402183	67748598	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,633,103.	DEPÓSITOS	1737419319	67748644	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,638,002.	DEPÓSITOS	1737364571	67756612	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	476.00
30/09/2026	DIR	53,638,046.	DEPÓSITOS	1737073534	67756679	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	477.00
30/09/2026	DIR	53,638,081.	DEPÓSITOS	1737107115	67756719	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	591.00
30/09/2026	DIR	53,638,441.	DEPÓSITOS	1737426550	67757121	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	598.00
30/09/2026	DIR	53,644,843.	DEPÓSITOS	1753749713	67765537	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,644,884.	DEPÓSITOS	1753928373	67765613	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,645,530.	DEPÓSITOS	1755779818	67766364	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
30/09/2026	DIR	53,645,565.	DEPÓSITOS	1727456988	67766394	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,647,164.	DEPÓSITOS	1755564371	67768701	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 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 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2026	DIR	53,651,031.	DEPÓSITOS	1762846874	67774964	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 18:16:51 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	13,868.00
30/09/2026	DIR	53,653,211.	DEPÓSITOS	1760424371	67777668	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/09/2026	DIR	53,653,425.	DEPÓSITOS	1786096702	67777991	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	543.00
30/09/2026	DIR	53,657,678.	DEPÓSITOS	1763368652	67783308	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,665,018.	DEPÓSITOS	1788750287	67793735	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	515.00
30/09/2026	DIR	53,665,058.	DEPÓSITOS	1797789966	67793757	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,665,096.	DEPÓSITOS	1790728108	67793823	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,665,137.	DEPÓSITOS	1794385682	67793854	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
30/09/2026	DIR	53,665,201.	DEPÓSITOS	1797483987	67793980	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,430.00
30/09/2026	DIR	53,666,516.	DEPÓSITOS	1797054666	67796225	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	501.00
30/09/2026	DIR	53,666,542.	DEPÓSITOS	1797116658	67796275	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	520.00
30/09/2026	DIR	53,666,590.	DEPÓSITOS	1797015824	67796338	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	406.00
30/09/2026	DIR	53,666,615.	DEPÓSITOS	1797085758	67796374	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	421.00
30/09/2026	DIR	53,666,640.	DEPÓSITOS	1803273753	67796400	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 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 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2026	DIR	53,667,283.	DEPÓSITOS	1805869331	67797182	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,667,361.	DEPÓSITOS	1798140958	67797288	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	395.00
30/09/2026	DIR	53,670,883.	DEPÓSITOS	1810699242	67803572	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 17:20:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,870.50
TOTAL :								0.00	236,213.50
SALDO :									19,121,287.69

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

SALDO INICIAL : 0.00

17/09/2026	DIR	53,361,810.	DEPÓSITOS	781268888	67462238	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 09:35:23 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,190.00
17/09/2026	DIR	53,376,485.	DEPÓSITOS	779759140	67475931	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,376,500.	DEPÓSITOS	823546831	67475941	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,376,516.	DEPÓSITOS	77873183	67475955	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	511.00
17/09/2026	DIR	53,376,525.	DEPÓSITOS	777778098	67475961	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	588.00
17/09/2026	DIR	53,394,205.	DEPÓSITOS	9110700409	67492190	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/09/2026	DIR	53,394,214.	DEPÓSITOS	911143273	67492200	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 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: 12 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	DIR	53,394,228.	DEPÓSITOS	860676623	67492206	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,037.00
17/09/2026	DIR	53,394,239.	DEPÓSITOS	860721240	67492210	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	483.00
17/09/2026	DIR	53,394,266.	DEPÓSITOS	896596622	67492216	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	490.00
17/09/2026	DIR	53,394,303.	DEPÓSITOS	860626587	67492242	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,120.00
17/09/2026	DIR	53,394,315.	DEPÓSITOS	953077896	67492254	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
17/09/2026	DIR	53,399,928.	DEPÓSITOS	986303782	67496684	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,009.00
17/09/2026	DIR	53,399,978.	DEPÓSITOS	977784950	67496741	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
17/09/2026	DIR	53,400,010.	DEPÓSITOS	977706461	67496776	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/09/2026	DIR	53,400,056.	DEPÓSITOS	980208288	67496828	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,110.00
17/09/2026	DIR	53,400,411.	DEPÓSITOS	988230117	67497075	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,360.00
17/09/2026	DIR	53,400,483.	DEPÓSITOS	988358648	67497119	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,470.00
17/09/2026	DIR	53,400,759.	DEPÓSITOS	992087974	67497386	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
17/09/2026	DIR	53,401,062.	DEPÓSITOS	993190072	67497687	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/09/2026	DIR	53,401,103.	DEPÓSITOS	992989115	67497731	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 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: 13 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	DIR	53,401,135.	DEPÓSITOS	993086017	67497773	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
17/09/2026	DIR	53,403,207.	DEPÓSITOS	998569687	67500035	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 23:55:43 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	13,942.00
17/09/2026	DIR	53,416,122.	DEPÓSITOS	998703838	67511580	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,056.00
17/09/2026	DIR	53,416,176.	DEPÓSITOS	998794091	67511601	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	499.00
17/09/2026	DIR	53,416,206.	DEPÓSITOS	998739244	67511615	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	583.00
17/09/2026	DIR	53,417,209.	DEPÓSITOS	1041603267	67512317	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,418,884.	DEPÓSITOS	1065734485	67513439	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/09/2026	DIR	53,426,434.	DEPÓSITOS	64193035	67520268	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 08:07:15 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	19,402.00
17/09/2026	DIR	53,430,197.	DEPÓSITOS	1102570807	67523445	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,600.00
17/09/2026	DIR	53,430,218.	DEPÓSITOS	1102550987	67523469	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	629.00
17/09/2026	DIR	53,430,251.	DEPÓSITOS	1102619072	67523506	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/09/2026	DIR	53,432,533.	DEPÓSITOS	1110796576	67525254	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	491.00
17/09/2026	DIR	53,432,669.	DEPÓSITOS	1109203447	67525389	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/09/2026	DIR	53,439,767.	DEPÓSITOS	1124879342	67530295	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 18:42:28 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	12,375.00



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

Pagina: 14 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2026	DIR	53,451,153.	DEPÓSITOS	1159736533	67544934	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	602.00
17/09/2026	DIR	53,451,203.	DEPÓSITOS	1159810598	67544977	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	518.00
17/09/2026	DIR	53,453,137.	DEPÓSITOS	1164190962	67547637	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 17:00:32 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,891.00
17/09/2026	DIR	53,466,583.	DEPÓSITOS	1163147100	67563010	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
17/09/2026	DIR	53,466,617.	DEPÓSITOS	1163088664	67563032	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,466,628.	DEPÓSITOS	1163226112	67563040	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
17/09/2026	DIR	53,467,150.	DEPÓSITOS	1258417521	67563452	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/09/2026	DIR	53,467,178.	DEPÓSITOS	1201347027	67563479	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
17/09/2026	DIR	53,467,458.	DEPÓSITOS	1200345598	67563650	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
17/09/2026	DIR	53,467,478.	DEPÓSITOS	1200387959	67563662	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,500.00
21/09/2026	DIR	53,480,402.	DEPÓSITOS	1294951654	67577914	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,205.00
21/09/2026	DIR	53,480,483.	DEPÓSITOS	1295024655	67578015	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	514.00
21/09/2026	DIR	53,480,497.	DEPÓSITOS	1295102841	67578026	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
21/09/2026	DIR	53,484,425.	DEPÓSITOS	1294882307	67581762	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,050.00



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

Pagina: 15 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2026	DIR	53,484,868.	DEPÓSITOS	1313757262	67582179	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/09/2026	DIR	53,484,909.	DEPÓSITOS	1318753906	67582224	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/09/2026	DIR	53,484,929.	DEPÓSITOS	1313731486	67582246	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/09/2026	DIR	53,484,951.	DEPÓSITOS	1313693274	67582256	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
21/09/2026	DIR	53,490,132.	DEPÓSITOS	1295066695-1336417	67587474	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	533.00
21/09/2026	DIR	53,492,664.	DEPÓSITOS	1341207094	67590545	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 17:17:58 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	6,824.00
21/09/2026	DIR	53,499,937.	DEPÓSITOS	1339284051	67597660	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/09/2026	DIR	53,501,996.	DEPÓSITOS	1291202208	67600179	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,123.00
21/09/2026	DIR	53,502,465.	DEPÓSITOS	1296488558	67600812	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 18:29:07 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	16,389.00
21/09/2026	DIR	53,503,829.	DEPÓSITOS	1365839812	67602650	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
21/09/2026	DIR	53,503,868.	DEPÓSITOS	1366664599	67602691	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,025.00
21/09/2026	DIR	53,503,971.	DEPÓSITOS	1366809751	67602810	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,355.00
21/09/2026	DIR	53,504,003.	DEPÓSITOS	1366564190	67602856	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
21/09/2026	DIR	53,504,075.	DEPÓSITOS	1371597127	67602955	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 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: 16 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2026	DIR	53,504,984.	DEPÓSITOS	1374789214	67603969	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/09/2026	DIR	53,505,013.	DEPÓSITOS	1374689570	67604009	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
21/09/2026	DIR	53,505,050.	DEPÓSITOS	1374619101	67604056	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/09/2026	DIR	53,505,088.	DEPÓSITOS	1374954591	67604085	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,505,112.	DEPÓSITOS	1374827620	67604122	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
21/09/2026	DIR	53,505,136.	DEPÓSITOS	1344118452	67604162	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,505,163.	DEPÓSITOS	1374904344	67604184	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,505,187.	DEPÓSITOS	1374871527	67604210	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
21/09/2026	DIR	53,509,814.	DEPÓSITOS	1381391622	67609998	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 08:15:03 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,925.00
22/09/2026	DIR	53,517,930.	DEPÓSITOS	1436520024	67617811	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
22/09/2026	DIR	53,517,961.	DEPÓSITOS	1435072231	67617839	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	2,512.00
22/09/2026	DIR	53,526,200.	DEPÓSITOS	1461607600	67625418	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 18:40:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,288.00
23/09/2026	DIR	53,527,854.	DEPÓSITOS	1460385899	67627114	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
23/09/2026	DIR	53,527,873.	DEPÓSITOS	1460544839	67627126	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 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: 17 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2026	DIR	53,527,910.	DEPÓSITOS	1460442924	67627169	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
23/09/2026	DIR	53,529,653.	DEPÓSITOS	1475910761	67629295	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
23/09/2026	DIR	53,529,694.	DEPÓSITOS	1475989685	67629347	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/09/2026	DIR	53,531,114.	DEPÓSITOS	1476761554	67630655	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,103.00
23/09/2026	DIR	53,531,155.	DEPÓSITOS	1467091668	67630696	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,000.00
23/09/2026	DIR	53,531,197.	DEPÓSITOS	1407569612	67630723	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	492.00
23/09/2026	DIR	53,531,222.	DEPÓSITOS	1466906878	67630729	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	570.00
23/09/2026	DIR	53,531,253.	DEPÓSITOS	1466854111	67630737	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	498.00
23/09/2026	DIR	53,540,452.	DEPÓSITOS	1490460580	67638437	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	488.00
23/09/2026	DIR	53,540,529.	DEPÓSITOS	1495107012	67638565	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,390.00
23/09/2026	DIR	53,546,945.	DEPÓSITOS	1505433873	67647287	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 19:12:25 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,288.00
23/09/2026	DIR	53,557,479.	DEPÓSITOS	1529400221	67659984	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	493.00
23/09/2026	DIR	53,557,518.	DEPÓSITOS	1515762987	67660009	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
23/09/2026	DIR	53,557,571.	DEPÓSITOS	1502992977	67660067	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 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: 18 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2026	DIR	53,563,814.	DEPÓSITOS	1542996520	67666648	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:33:46 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,214.00
25/09/2026	DIR	53,572,112.	DEPÓSITOS	1295146429	67675054	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	553.00
25/09/2026	DIR	53,572,147.	DEPÓSITOS	1335604594	67675082	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	574.00
25/09/2026	DIR	53,583,338.	DEPÓSITOS	1583884153	67686810	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 16:45:44 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	8,105.00
25/09/2026	DIR	53,600,549.	DEPÓSITOS	1582361171	67707322	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
25/09/2026	DIR	53,600,586.	DEPÓSITOS	1582388700	67707365	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
25/09/2026	DIR	53,600,648.	DEPÓSITOS	1582824783	67707473	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	512.00
25/09/2026	DIR	53,600,739.	DEPÓSITOS	1621161267	67707590	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	487.00
25/09/2026	DIR	53,600,797.	DEPÓSITOS	1621096350	67707651	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,700.00
25/09/2026	DIR	53,604,078.	DEPÓSITOS	1630481401	67711739	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 18:43:05 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	3,979.00
29/09/2026	DIR	53,606,746.	DEPÓSITOS	1628517532	67715267	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
29/09/2026	DIR	53,606,754.	DEPÓSITOS	1628478733	67715276	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
29/09/2026	DIR	53,611,236.	DEPÓSITOS	1680042644	67719936	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
29/09/2026	DIR	53,611,280.	DEPÓSITOS	1680088266	67719996	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 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: 19 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2026	DIR	53,624,286.	DEPÓSITOS	1699048745	67736704	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,280.00
29/09/2026	DIR	53,624,329.	DEPÓSITOS	1705395097	67736761	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,198.00
29/09/2026	DIR	53,624,444.	DEPÓSITOS	1698283103	67736895	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,005.00
29/09/2026	DIR	53,631,424.	DEPÓSITOS	1716863763	67746468	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 08:10:57 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	4,114.00
30/09/2026	DIR	53,632,900.	DEPÓSITOS	1713281129	67748344	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
30/09/2026	DIR	53,632,931.	DEPÓSITOS	1713404798	67748383	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	600.00
30/09/2026	DIR	53,632,967.	DEPÓSITOS	1713330942	67748437	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/09/2026	DIR	53,633,034.	DEPÓSITOS	1727290759	67748549	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,633,062.	DEPÓSITOS	1727402183	67748597	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,633,103.	DEPÓSITOS	1737419319	67748643	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,638,002.	DEPÓSITOS	1737364571	67756611	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	476.00
30/09/2026	DIR	53,638,046.	DEPÓSITOS	1737073534	67756678	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	477.00
30/09/2026	DIR	53,638,081.	DEPÓSITOS	1737107115	67756718	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	591.00
30/09/2026	DIR	53,638,441.	DEPÓSITOS	1737426550	67757120	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	598.00



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

Pagina: 20 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2026	DIR	53,644,843.	DEPÓSITOS	1753749713	67765536	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,644,884.	DEPÓSITOS	1753928373	67765612	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,645,530.	DEPÓSITOS	1755779818	67766363	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,500.00
30/09/2026	DIR	53,645,565.	DEPÓSITOS	1727456988	67766393	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,647,164.	DEPÓSITOS	1755564371	67768700	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,651,031.	DEPÓSITOS	1762846874	67774963	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 18:16:51 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	13,868.00
30/09/2026	DIR	53,653,211.	DEPÓSITOS	1760424371	67777667	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	400.00
30/09/2026	DIR	53,653,425.	DEPÓSITOS	1786096702	67777990	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	543.00
30/09/2026	DIR	53,657,678.	DEPÓSITOS	1763368652	67783307	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,665,018.	DEPÓSITOS	1788750287	67793734	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	515.00
30/09/2026	DIR	53,665,058.	DEPÓSITOS	1797789966	67793756	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,665,096.	DEPÓSITOS	1790728108	67793822	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,665,137.	DEPÓSITOS	1794385682	67793853	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	200.00
30/09/2026	DIR	53,665,201.	DEPÓSITOS	1797483987	67793979	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	1,430.00



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

Pagina: 21 de 22
Fecha: 05/10/2026
Hora: 17:03:20
R00818337.rpt
Usuario: KAROL.GOMEZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

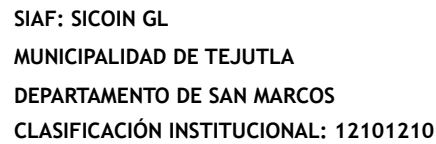
Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2026	DIR	53,666,516.	DEPÓSITOS	1797054666	67796224	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	501.00
30/09/2026	DIR	53,666,542.	DEPÓSITOS	1797116658	67796274	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	520.00
30/09/2026	DIR	53,666,590.	DEPÓSITOS	1797015824	67796337	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	406.00
30/09/2026	DIR	53,666,615.	DEPÓSITOS	1797085758	67796373	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	421.00
30/09/2026	DIR	53,666,640.	DEPÓSITOS	1803273753	67796399	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,667,283.	DEPÓSITOS	1805869331	67797181	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	500.00
30/09/2026	DIR	53,667,361.	DEPÓSITOS	1798140958	67797287	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	395.00
30/09/2026	DIR	53,670,883.	DEPÓSITOS	1810699242	67803571	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 17:20:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	10,831.00
TOTAL :								0.00	236,090.00
SALDO :									236,090.00

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

SALDO INICIAL : 0.00

22/09/2026	DIR	53,526,200.	DEPÓSITOS	1461607600	67625416	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 18:40:01 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	25.20
30/09/2026	DIR	53,670,883.	DEPÓSITOS	1810699242	67803569	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 17:20:55 con número de c	NIT: 4470311 - MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA	0.00	11.85



R00818337.rpt

FILTROS Fecha Inicial = 01/09/2026 Y Fecha Final = 30/09/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS