Municipalidad San Andrés Itzapa

¡Hagamos que el cambio suceda!

Movimientos de la Cuenta
Del 01/04/2025 al 30/04/2025
Cuenta: 3-280-009193-Monetario-CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA-GTQ

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)		Saldo Disponible	
1/04/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1098482245	Q	2,047.50	Q	2,047.50
1/04/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1092821802	Q	17,493.42	Q	19,540.92
2/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37772758	Q	220.00	Q	19,760.92
2/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37772757	Q	350.00	Q	20,110.92
2/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37772761	Q	5,370.00	Q	25,480.92
2/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37772759	Q	9,866.49	Q	35,347.41
4/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37772848	Q	392.00	Q	35,739.41
4/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37772849	Q	1,092.84	Q	36,832.25
4/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37772850	Q	10,151.71	Q	46,983.96
5/04/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1217837967	Q	3,695.97	Q	50,679.93
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771551	Q	207.80	Q	50,887.73
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771549	Q	1,028.00	Q	51,915.73
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771546	Q	1,401.00	Q	53,316.73
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771543	Q	1,403.00	Q	54,719.73
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771542	Q	1,472.00	Q	56,191.73
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771547	Q	1,492.00	Q	57,683.73
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771541	Q	1,514.00	Q	59,197.73
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771548	Q	1,519.00	Q	60,716.73
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771545	Q	1,617.00	Q	62,333.73
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771544	Q	1,626.00	Q	63,959.73
8/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771550	Q	6,635.58	Q	70,595.31
9/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37780403	Q	10.00	Q	70,605.31
9/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37780402	Q	810.00	Q	71,415.31
9/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37780401	Q	11,824.48	Q	83,239.79
10/04/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	31483791	Q	357,660.00	Q	440,899.79
11/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37778661	Q	72.00	Q	440,971.79
11/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37778656	Q	1,178.00	Q	442,149.79
11/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37778655	Q	1,280.00	Q	443,429.79
11/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37778657	Q	1,314.00	Q	444,743.79
11/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37778658	Q	1,640.00	Q	446,383.79
11/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37778660	Q	1,938.00	Q	448,321.79
11/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37778659	Q	2,914.80	Q	451,236.59
11/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	20746829	Q	6,691.80	Q	457,928.39
11/04/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	31490301	Q	291,780.00	Q	749,708.39
11/04/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	31489051	Q	467,200.00	Q	1,216,908.39
11/04/2025	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDAD	3148889268	Q	2,314,153.69	Q	3,531,062.08
12/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	26697057	Q	13,472.06	Q	3,544,534.14
14/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771830	Q	66.00	Q	3,544,600.14
14/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771828	Q	210.92	Q	3,544,811.06
14/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37771829	Q	1,288.01	Q	3,546,099.07
VAN					Q	3,546,099.07

Municipalidad **San Andrés Itzapa**

¡Hagamos que el cambio suceda!

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
	VIENEN			Q 3,546,099.07
15/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37782064	Q 1,388.00	Q 3,546,099.07
15/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37774525	Q 1,660.70	Q 3,547,759.77
16/04/2025	iusi 2025 0957-A Soconton	1534207355	Q 126.00	Q 3,547,885.77
21/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	64625511	Q 2,257.92	Q 3,550,143.69
22/04/2025	pago iusi 1er trimestre 2025L1	1640910649	Q 173.45	Q 3,550,317.14
22/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37774859	Q 6,097.00	Q 3,556,414.14
22/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37774860	Q 13,002.00	Q 3,569,416.14
23/04/2025	Pago IUSI Luis Roberto Ortiz G	1666655150	Q 160.00	Q 3,569,576.14
23/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37770120	Q 15,786.87	Q 3,585,363.01
24/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	387770246	Q 24.00	Q 3,585,387.01
24/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	72026418	Q 73.48	Q 3,585,460.49
24/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	66074186	Q 92.38	Q 3,585,552.87
24/04/2025	pago1ertirmestreiusit0194645	1692241276	Q 2,652.34	Q 3,588,205.21
24/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37770245	Q 8,587.00	Q 3,596,792.21
24/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	79049695	Q 14,000.00	Q 3,610,792.21
25/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	20920196	Q 195.59	Q 3,610,987.80
25/04/2025	Iusi 1er trimestre 2,025	1736055922	Q 245.00	Q 3,611,232.80
25/04/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1738798887	Q 504.00	Q 3,611,736.80
25/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37770272	Q 2,148.48	Q 3,613,885.28
26/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37772086	Q 16,079.29	Q 3,629,964.57
28/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	63976252	Q 96.99	Q 3,630,061.56
29/04/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1845797202	Q 9,378.73	Q 3,639,440.29
29/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	21243709	Q 12,323.03	Q 3,651,763.32
29/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37772397	Q 21,347.23	Q 3,673,110.55
29/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37782684	Q 292,458.51	Q 3,965,569.06
30/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37782866	Q 195.60	Q 3,965,764.66
30/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	79040842	Q 207.18	Q 3,965,971.84
30/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	64056172	Q 370.00	Q 3,966,341.84
30/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37772446	Q 1,222.50	Q 3,967,564.34
30/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	79040841	Q 3,199.11	Q 3,970,763.45
30/04/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1881886708	Q 3,259.54	Q 3,974,022.99
30/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37782865	Q 6,902.25	Q 3,980,925.24
30/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	37782803	Q 7,392.00	Q 3,988,317.24
30/04/2025	DEPOSITO COMPLETO	79040840	Q 7,479.85	Q 3,995,797.09
30/04/2025	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONE	1909613639	Q 11,764.96	Q 4,007,562.05
30/04/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1881886640	Q 18,113.49	Q 4,025,675.54
	TOTAL AL 30/04/2025			Q 4,025,675.54

ENCARGADO DE CONTABILIDAD - MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA -