

Movimientos de la Cuenta

Del 01/05/2025 al 31/05/2025

Cuenta: 3-280-009193-Monetario-CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA-GTQ

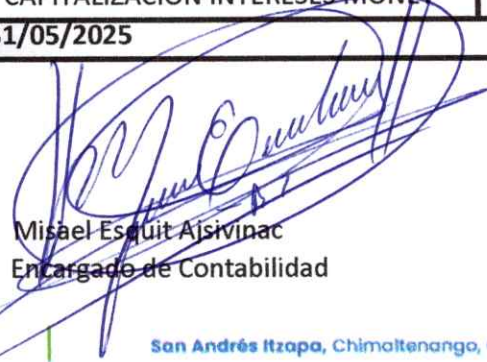
Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
2/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37774264	Q 2,445.12	Q 2,445.12
3/05/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1967518642	Q 2,047.50	Q 4,492.62
5/05/2025	CODIGO 03355	2011669704	Q 12.00	Q 4,504.62
5/05/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1999828590	Q 72.28	Q 4,576.90
6/05/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	2076490989	Q 74.00	Q 4,650.90
6/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37775200	Q 517.50	Q 5,168.40
6/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37775199	Q 2,832.40	Q 8,000.80
6/05/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	2058329204	Q 4,459.24	Q 12,460.04
6/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37775198	Q 15,024.85	Q 27,484.89
6/05/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	2072200867	Q 18,138.94	Q 45,623.83
7/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	15677688	Q 8,459.58	Q 54,083.41
9/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37775470	Q 155.00	Q 54,238.41
9/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37775471	Q 4,211.00	Q 49,834.83
9/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37775472	Q 4,984.87	Q 54,819.70
9/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37775672	Q 4,988.00	Q 59,807.70
12/05/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	98050244	Q 30.00	Q 59,837.70
12/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	79044658	Q 128,260.00	Q 188,097.70
13/05/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	31642251	Q 217,059.20	Q 405,156.90
13/05/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	31642271	Q 400,000.00	Q 805,156.90
14/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765494	Q 5,561.05	Q 810,717.95
14/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765496	Q 7,301.40	Q 818,019.35
14/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765495	Q 7,940.00	Q 825,959.35
14/05/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	31648891	Q 78,800.00	Q 904,759.35
14/05/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	31648861	Q 89,820.00	Q 994,579.35
14/05/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	31648171	Q 147,240.00	Q 1,141,819.35
14/05/2025	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	316460592	Q 2,396,628.21	Q 3,538,447.56
15/05/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	177754532	Q 30.00	Q 3,538,477.56
16/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	15646699	Q 3,592.00	Q 3,542,069.56
16/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	15646698	Q 3,635.56	Q 3,545,705.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764560	Q 780.00	Q 3,546,485.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764568	Q 1,108.00	Q 3,547,593.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764569	Q 1,275.00	Q 3,548,868.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764565	Q 1,468.00	Q 3,550,336.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764567	Q 1,517.00	Q 3,551,853.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764566	Q 1,678.00	Q 3,553,531.12
VAN				Q 3,553,531.12



Municipalidad
**San Andrés
Itzapa**

*¡Hagamos que
el cambio suceda!*

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
VIENEN				Q 3,553,531.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764559	Q 1,888.00	Q 3,555,419.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764564	Q 2,006.00	Q 3,557,425.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764563	Q 2,321.00	Q 3,559,746.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764561	Q 3,704.00	Q 3,563,450.12
19/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764562	Q 4,891.00	Q 3,568,341.12
20/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764686	Q 10.00	Q 10.00
20/05/2025	pago 2o trimestre tarjeta 0402	313390718	Q 959.92	Q 969.92
20/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764685	Q 1,194.00	Q 2,163.92
20/05/2025	PAGO IUSI TARJETA 0421	312876783	Q 1,260.87	Q 3,424.79
20/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764600	Q 4,648.10	Q 8,072.89
21/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37764736	Q 2,768.92	Q 10,841.81
22/05/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	397671484	Q 9,422.81	Q 20,264.62
23/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765103	Q 2,932.00	Q 23,196.62
23/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765105	Q 7,400.02	Q 30,596.64
23/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765042	Q 8,309.85	Q 38,906.49
23/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765104	Q 12,134.77	Q 51,041.26
27/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	15677305	Q 9,633.47	Q 60,674.73
27/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	15677306	Q 13,987.00	Q 74,661.73
27/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37766030	Q 283,130.48	Q 357,792.21
28/05/2025	Pago de impuesto	562556652	Q 30.00	Q 357,822.21
28/05/2025	pago IUSI 2025	576199341	Q 30.00	Q 357,852.21
28/05/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	541097023	Q 343.86	Q 358,196.07
28/05/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	541097003	Q 719.09	Q 358,915.16
28/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	15677461	Q 13,353.50	Q 372,268.66
29/05/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	579214107	Q 17,186.68	Q 389,455.34
30/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	72139178	Q 157.50	Q 389,612.84
30/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	37766239	Q 2,843.56	Q 392,456.40
30/05/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	652405898	Q 3,970.00	Q 396,426.40
30/05/2025	DEPOSITO COMPLETO	15639608	Q 4,236.00	Q 400,662.40
31/05/2025	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	688102220	Q 12,253.54	Q 412,915.94
SALDO AL 31/05/2025				Q 412,915.94

Hecho Por: 
Encargado de Contabilidad

