

Movimientos de la Cuenta

Del 01/06/2025 al 30/06/2025

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

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
2/06/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	720393456	Q 1,800.00	Q 1,800.00
	N/CREDITO TRANSFERENCIA			
2/06/2025	ELECTRONICA TIF	720898549	Q 2,047.50	Q 3,847.50
3/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15643278	Q 6,602.58	Q 10,450.08
4/06/2025	pago de agua mayo-septiembre	816076338	Q 250.00	Q 10,700.08
	N/CREDITO TRANSFERENCIA			
4/06/2025	ELECTRONICA TIF	806750375	Q 4,502.80	Q 15,202.88
4/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	37766934	Q 10,232.85	Q 25,435.73
5/06/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	818164600	Q 3,352.00	Q 28,787.73
6/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	37767371	Q 3,752.52	Q 32,540.25
6/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	37767260	Q 5,040.59	Q 37,580.84
6/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	37767261	Q 11,494.72	Q 49,075.56
	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA			
9/06/2025	TESNAC,	31790191	Q 190,310.77	Q 239,386.33
	N/CREDITO TRANSFERENCIA			
11/06/2025	ELECTRONICA TIF	998733942	Q 20.00	Q 239,406.33
11/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640036	Q 8,848.60	Q 248,254.93
11/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640037	Q 13,170.93	Q 261,425.86
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640251	Q 832.00	Q 262,257.86
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640248	Q 965.00	Q 263,222.86
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640252	Q 1,383.00	Q 264,605.86
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640250	Q 1,397.00	Q 266,002.86
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640246	Q 1,568.00	Q 267,570.86
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640245	Q 1,632.00	Q 269,202.86
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640249	Q 1,642.00	Q 270,844.86
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	37769170	Q 1,952.00	Q 272,796.86
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640243	Q 2,800.32	Q 275,597.18
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640247	Q 3,889.00	Q 279,486.18
13/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15640244	Q 4,317.29	Q 283,803.47
	N/CREDITO ACREDITAMIENTO			
13/06/2025	MUNICIPALIDADES	318146311	Q 2,396,628.21	Q 2,680,431.68
16/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	85809268	Q 220.50	Q 2,680,652.18
16/06/2025	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	23568	Q 2,034.00	Q 2,682,686.18
17/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15638041	Q 4,436.32	Q 2,687,122.50
18/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765697	Q 10,843.00	Q 2,697,965.50
19/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765871	Q 6,510.00	Q 2,704,475.50
VAN				Q 2,704,475.50



VIEN					
20/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765986	Q	2,416.27	Q 2,706,891.77
20/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	37765987	Q	2,772.62	Q 2,709,664.39
25/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15645437	Q	4,495.00	Q 2,714,159.39
25/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15645438	Q	7,184.54	Q 2,721,343.93
25/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15645456	Q	294,281.33	Q 3,015,625.26
27/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15651617	Q	2,260.85	Q 3,017,886.11
	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO				
27/06/2025	CAJA RURAL	1513336265	Q	6,706.29	Q 3,024,592.40
27/06/2025	DEPOSITO COMPLETO	15651616	Q	17,792.32	Q 3,042,384.72
	N/CREDITO CAPITALIZACION				
30/06/2025	INTERESES MONET	1555869095	Q	11,373.70	Q 3,053,758.42
SALDO AL 30/06/2025					Q 3,053,758.42


