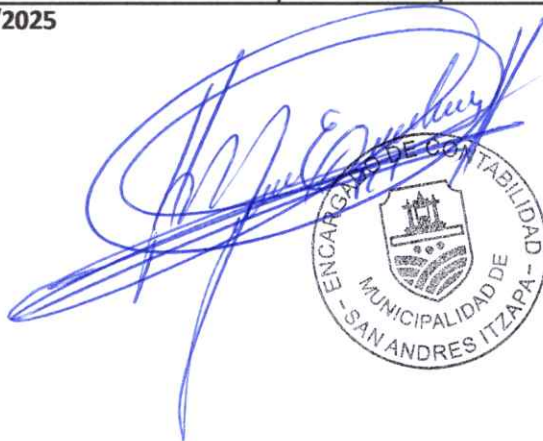


Movimientos de la Cuenta					
Del 01/08/2025 al 31/08/2025					
Cuenta: 3-280-009193-Monetario-CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA-GTQ					
Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible	
1/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15649599	5,828.50	Q	5,828.50
5/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15649977	17,735.52	Q	23,564.02
6/08/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	608572625	72.28	Q	23,636.30
6/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15648185	3,225.00	Q	26,861.30
7/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15653960	21,985.00	Q	48,846.30
8/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15655132	2,904.00	Q	51,750.30
8/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15655131	7,017.58	Q	58,767.88
11/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15649090	5,035.24	Q	63,803.12
12/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15649405	8,876.26	Q	72,679.38
12/08/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	779792299	17,270.05	Q	89,949.43
12/08/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32149721	593,200.00	Q	683,149.43
13/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15655457	5,151.00	Q	688,300.43
13/08/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32155171	67,316.00	Q	755,616.43
13/08/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32155181	80,000.00	Q	835,616.43
13/08/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32155161	160,000.00	Q	995,616.43
13/08/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32155191	160,000.00	Q	1,155,616.43
14/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15655461	3,842.47	Q	1,159,458.90
14/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15648728	5,097.20	Q	1,164,556.10
14/08/2025	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	3216102180	2,396,628.21	Q	3,561,184.31
15/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15648787	2,861.30	Q	3,564,045.61
18/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15648948	3,034.00	Q	3,567,079.61
19/08/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	980928591	2,047.50	Q	3,569,127.11
19/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15658604	3,629.11	Q	3,572,756.22
19/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15656945	5,374.00	Q	3,578,130.22
20/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15658741	4,000.00	Q	3,582,130.22
20/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15658863	4,822.20	Q	3,586,952.42
20/08/2025	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	23872	12,500.00	Q	3,599,452.42
20/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15658742	19,766.37	Q	3,619,218.79
	VAN			Q	3,619,218.79

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
	VIENEN			Q 3,619,218.79
20/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15658859	300,539.09	Q 3,919,757.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652586	173.00	Q 3,919,930.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652585	372.00	Q 3,920,302.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652583	562.00	Q 3,920,864.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652582	824.00	Q 3,921,688.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652588	904.00	Q 3,922,592.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652589	1,094.00	Q 3,923,686.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652584	2,015.00	Q 3,925,701.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652599	2,349.00	Q 3,928,050.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652587	5,320.00	Q 3,933,370.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15657252	5,729.00	Q 3,939,099.88
22/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15657228	9,988.14	Q 3,949,088.02
26/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652978	234.00	Q 3,949,322.02
26/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15652977	7,304.53	Q 3,956,626.55
27/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15656132	7,600.14	Q 3,964,226.69
28/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15657858	3,936.86	Q 3,968,163.55
29/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15656395	24.00	Q 3,968,187.55
29/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15656472	2,509.00	Q 3,970,696.55
29/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15656473	3,918.00	Q 3,974,614.55
29/08/2025	DEPOSITO COMPLETO	15656439	16,287.20	Q 3,990,901.75
29/08/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1270482307	25,255.47	Q 4,016,157.22
29/08/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	322503014	184,015.00	Q 4,200,172.22
31/08/2025	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1347118522	10,737.95	Q 4,210,910.17
TOTAL AL 31/08/2025				Q 4,210,910.17




Handwritten signature
08/49
05/09/25