

Movimientos de la Cuenta				
Del 01/09/2025 al 30/09/2025				
Cuenta: XXXXX9193-Monetario-CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA-GTQ				
Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
1/09/2025	PAGO IUSI ITZAPA	1363468374	Q 691.00	Q 691.00
2/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77337364	Q 6,560.30	Q 7,251.30
2/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77337363	Q 7,406.56	Q 14,657.86
3/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	80556446	Q 412.98	Q 15,070.84
4/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	76954002	Q 9,712.80	Q 24,783.64
5/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77343367	Q 3,362.07	Q 28,145.71
5/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77343234	Q 7,121.33	Q 35,267.04
8/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77346595	Q 6,688.00	Q 41,955.04
10/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77346900	Q 886.00	Q 42,841.04
10/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	76952102	Q 9,604.00	Q 52,445.04
11/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	3695515	Q 637.50	Q 53,082.54
11/09/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32318451	Q 166,200.00	Q 219,282.54
12/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	78907222	Q 255.00	Q 219,537.54
12/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	76952343	Q 778.27	Q 220,315.81
12/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77336027	Q 3,628.00	Q 223,943.81
12/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	76952412	Q 5,113.85	Q 229,057.66
12/09/2025	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	323228787	Q 2,396,628.20	Q 2,625,685.86
17/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	76952719	Q 4,589.00	Q 2,630,274.86
18/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	90245536	Q 40.00	Q 2,630,314.86
19/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77338253	Q 1,550.00	Q 2,631,864.86
19/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77338252	Q 8,299.00	Q 2,640,163.86
22/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77338489	Q 9,752.00	Q 2,649,915.86
22/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77338426	Q 286,237.83	Q 2,936,153.69
23/09/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	2001292755	Q 144.00	Q 2,936,297.69
23/09/2025	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	24071	Q 1,255.00	Q 2,937,552.69
24/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	76954754	Q 7,163.78	Q 2,944,716.47
24/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	76954755	Q 8,603.00	Q 2,953,319.47
25/09/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	2093039587	Q 5,000.00	Q 2,958,319.47
26/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	76956037	Q 2,729.80	Q 2,961,049.27
26/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77342306	Q 11,387.93	Q 2,972,437.20
26/09/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32388051	Q 297,573.60	Q 3,270,010.80
26/09/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32388031	Q 340,000.00	Q 3,610,010.80
26/09/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32388021	Q 372,333.80	Q 3,982,344.60
29/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	76956168	Q 5,534.78	Q 3,987,879.38
30/09/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	108302757	Q 389.00	Q 3,988,268.38
30/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344336	Q 1,254.00	Q 3,989,522.38
30/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344335	Q 1,618.00	Q 3,991,140.38
30/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344334	Q 3,592.00	Q 3,994,732.38
30/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344337	Q 4,382.00	Q 3,999,114.38
30/09/2025	DEPOSITO COMPLETO	769563410	Q 7,433.15	Q 4,006,547.53
30/09/2025	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONE	115692723	Q 9,989.33	Q 4,016,536.86
TOTAL AL 30/09/2025			Q 4,016,536.86	

