



Municipalidad
San Andrés
Itzapa

Movimientos de la Cuenta
Del 01/10/2025 al 31/10/2025

*Hagamos que
el cambio suceda!*

Cuenta: XXXXXX9193-Monetario-CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA-GTO

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
2/10/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	190119461	2,047.50	2,047.50
2/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76956583	5,801.66	7,849.16
2/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76956584	7,564.41	15,413.57
3/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77340862	615.00	16,028.57
3/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77340863	848.00	16,876.57
3/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77340861	1,399.00	18,275.57
3/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77340860	1,659.00	19,934.57
6/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77338669	4,734.94	24,669.51
6/10/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	272089778	12,871.47	37,540.98
7/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77338815	4,867.00	42,407.98
8/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77338907	8.00	42,415.98
8/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76958205	105.00	42,520.98
8/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77338906	245.00	42,765.98
8/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76958204	257.00	43,022.98
8/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76958203	1,015.00	44,037.98
8/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76958202	1,170.00	45,207.98
8/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76958201	1,173.00	46,380.98
9/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	3733170	370.00	46,750.98
9/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77342534	640.00	47,390.98
9/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77342536	1,266.00	48,656.98
9/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77342535	1,333.00	49,989.98
9/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77342533	2,293.80	52,283.78
9/10/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32470641	331,666.46	383,950.24
10/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77342561	41.00	383,991.24
10/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77342677	2,047.45	386,038.69
10/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77342560	3,586.10	389,624.79
13/10/2025	pago 3er trimestre tarjeta 040	494623858	959.92	390,584.71
14/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344518	4,975.34	395,560.05
14/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344519	6,128.40	401,688.45
14/10/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32494101	169,578.60	571,267.05
14/10/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32490401	176,400.00	747,667.05
14/10/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32490431	546,600.00	1,294,267.05
14/10/2025	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	3248815215	2,396,628.21	3,690,895.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344595	70.00	3,690,965.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344593	75.00	3,691,040.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344565	99.00	3,691,139.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344594	315.00	3,691,454.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344592	390.00	3,691,844.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344591	540.00	3,692,384.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344562	1,293.00	3,693,677.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344563	1,300.00	3,694,977.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344596	1,395.00	3,696,372.26
VAN				3,696,372.26



Municipalidad
**San Andrés
Itzapa**

*Hagamos que
el cambio suceda!*

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
VIENEN				3,696,372.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344590	1,430.00	3,697,802.26
15/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77344561	1,496.00	3,699,298.26
16/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76958983	1,437.00	3,700,735.26
16/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76958984	6,278.28	3,707,013.54
16/10/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	620870018	12,605.10	3,719,618.64
17/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76963024	11,890.00	3,731,508.64
17/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76963023	13,106.65	3,744,615.29
22/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77346127	9,475.00	3,754,090.29
23/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	853697852	90.00	3,754,180.29
23/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	6065442	173.45	3,754,353.74
23/10/2025	Iusi 3er trimestre 2025	796946197	245.00	3,754,598.74
23/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	85369751	1,660.50	3,756,259.24
23/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	3729179	2,583.14	3,758,842.38
24/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77346487	3,750.70	3,762,593.08
24/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76960620	4,170.34	3,766,763.42
24/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76960619	6,339.20	3,773,102.62
24/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76960734	285,546.21	4,058,648.83
27/10/2025	Solvencia Municipal	907308836	10.00	4,058,658.83
27/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	77340225	4,116.00	4,062,774.83
28/10/2025	Iusi octubre a diciembre 2025	955328215	40.50	4,062,815.33
28/10/2025	Pago de agua del mes de julio	960996963	400.00	4,063,215.33
28/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	98874292	476.48	4,063,691.81
28/10/2025	IUSI 3er. Trimestre 2025	941196639	2,238.88	4,065,930.69
29/10/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	991289112	468.52	4,066,399.21
29/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	3724296	1,242.72	4,067,641.93
29/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	3724297	3,994.61	4,071,636.54
29/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76962195	5,520.46	4,077,157.00
29/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76962085	6,091.20	4,083,248.20
29/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	769620841	15,180.15	4,098,428.35
30/10/2025	IUSI MAT 0413355	1035817742	273.76	4,098,702.11
30/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76962331	662.00	4,099,364.11
30/10/2025	IUSI 3er Trimestre 2025	1032354759	909.61	4,100,273.72
30/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	8546713	6,192.44	4,106,466.16
30/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	8546712	35,667.52	4,142,133.68
31/10/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1084856758	399.00	4,142,532.68
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76946175	1,087.00	4,143,619.68
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76946176	1,153.00	4,144,772.68
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76946180	1,312.00	4,146,084.68
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76946177	1,416.00	4,147,500.68
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76946179	1,620.00	4,149,120.68
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76946178	1,966.00	4,151,086.68
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	3730150	2,033.66	4,153,120.34
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76946174	2,555.00	4,155,675.34
VAN				4,155,675.34



Municipalidad
**San Andrés
Itzapa**

*Hagamos que
el cambio suceda!*

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
VIENEN				
31/10/2025	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	24276	2,736.76	4,158,412.10
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76962488	4,484.69	4,162,896.79
31/10/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1084807867	7,455.23	4,170,352.02
31/10/2025	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1091923977	9,278.46	4,179,630.48
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	76962487	12,084.84	4,191,715.32
31/10/2025	DEPOSITO COMPLETO	25258559	12,323.03	4,204,038.35



