

Movimientos de la Cuenta

Del 01/11/2025 al 30/11/2025

Cuenta: XXXXX9193-Monetario-CUENTA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES ITZAPA-GTQ

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
3/11/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	1134023920	Q 2,047.50	Q 2,047.50
5/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76962972	Q 5,053.00	Q 7,100.50
5/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76962800	Q 9,960.28	Q 17,060.78
5/11/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1190657031	Q 18,324.73	Q 35,385.51
6/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77337649	Q 6,686.88	Q 42,072.39
7/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77337807	Q 3,307.73	Q 45,380.12
11/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77331689	Q 5,434.37	Q 50,814.49
11/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947069	Q 35,682.52	Q 86,497.01
12/11/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1445598366	Q 240.00	Q 86,737.01
12/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77331834	Q 2,540.50	Q 89,277.51
12/11/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32656111	Q 129,200.00	Q 218,477.51
12/11/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32656101	Q 232,960.00	Q 451,437.51
13/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947658	Q 350.00	Q 451,787.51
13/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947656	Q 388.00	Q 452,175.51
13/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947655	Q 500.00	Q 452,675.51
13/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77331942	Q 1,563.00	Q 454,238.51
13/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77331941	Q 2,184.00	Q 456,422.51
13/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947659	Q 2,226.00	Q 458,648.51
13/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947657	Q 3,993.00	Q 462,641.51
13/11/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32658621	Q 318,534.37	Q 781,175.88
13/11/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32658591	Q 710,200.00	Q 1,491,375.88
14/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77331148	Q 3,300.77	Q 1,494,676.65
14/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77331011	Q 9,754.85	Q 1,504,431.50
14/11/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32666771	Q 43,992.00	Q 1,548,423.50
14/11/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32666711	Q 55,980.00	Q 1,604,403.50
14/11/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32666511	Q 86,593.92	Q 1,690,997.42
14/11/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32666481	Q 600,000.00	Q 2,290,997.42
14/11/2025	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	326654031	Q 2,396,628.21	Q 4,687,625.63
17/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77331454	Q 8,579.24	Q 4,696,204.87
18/11/2025	Pago de lusi	1612367929	Q 1,350.00	Q 4,697,554.87
18/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947105	Q 2,519.49	Q 4,700,074.36
19/11/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1654229789	Q 4,674.00	Q 4,704,748.36
20/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77339341	Q 10.00	Q 4,704,758.36
20/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77339465	Q 2,426.25	Q 4,707,184.61
21/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77339482	Q 1,087.00	Q 4,708,271.61
21/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77339481	Q 1,800.00	Q 4,710,071.61
21/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77336681	Q 3,088.53	Q 4,713,160.14
24/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77339939	Q 8,475.25	Q 4,721,635.39
25/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76940043	Q 3,693.00	Q 4,725,328.39
25/11/2025	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	24420	Q 16,625.00	Q 4,741,953.39
25/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77339986	Q 306,156.23	Q 5,048,109.62
25/11/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32714701	Q 441,036.60	Q 5,489,146.22
25/11/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32714681	Q 1,000,000.00	Q 6,489,146.22
26/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76940095	Q 0.02	Q 6,489,146.24
26/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76940203	Q 1,310.00	Q 6,490,456.24
26/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	76940217	Q 5,662.10	Q 6,496,118.34
27/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77341318	Q 1,595.00	Q 6,497,713.34
27/11/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1898831386	Q 8,758.29	Q 6,506,471.63
27/11/2025	DEPOSITO COMPLETO	77341388	Q 11,641.83	Q 6,518,113.46
28/11/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1961548401	Q 270.00	Q 6,518,383.46
28/11/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1958499567	Q 2,628.00	Q 6,521,011.46
30/11/2025	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2008798714	Q 9,792.91	Q 6,530,804.37

