



Municipalidad
San Andrés
Itzapa

¡Hagamos que
el cambio suceda!

Movimientos de la Cuenta

Del 01/12/2025 al 31/12/2025

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

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
1/12/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	2018726964	Q 60.00	Q 60.00
1/12/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	2023255344	Q 2,047.50	Q 2,107.50
2/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	76940510	Q 11,419.00	Q 13,526.50
3/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	76940636	Q 6,910.56	Q 20,437.06
4/12/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	2145027975	Q 72.28	Q 20,509.34
4/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77343903	Q 4,604.46	Q 25,113.80
5/12/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32804191	Q 155,200.00	Q 180,313.80
5/12/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32805471	Q 167,880.00	Q 348,193.80
5/12/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	56490801	Q 6,618.44	Q 354,812.24
5/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77343935	Q 1,098.82	Q 355,911.06
8/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77323520	Q 5,066.42	Q 360,977.48
9/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77323668	Q 6,175.33	Q 367,152.81
10/12/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32829381	Q 201,914.34	Q 569,067.15
10/12/2025	pagos	212272098	Q 60.00	Q 569,127.15
11/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77349249	Q 12,749.00	Q 581,876.15
11/12/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32833791	Q 61,448.95	Q 643,325.10
11/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77323968	Q 6,982.00	Q 650,307.10
12/12/2025	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	3284346291	Q 2,396,628.01	Q 3,046,935.11
12/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77349498	Q 460.00	Q 3,047,395.11
15/12/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	352224796	Q 46.00	Q 3,047,441.11
15/12/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32850591	Q 58,960.00	Q 3,106,401.11
15/12/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32852831	Q 51,800.00	Q 3,158,201.11
16/12/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	382221649	Q 17,011.72	Q 3,175,212.83
16/12/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	382294479	Q 20.00	Q 3,175,232.83
16/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77317867	Q 7,628.00	Q 3,182,860.83
16/12/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	391516457	Q 180.00	Q 3,183,040.83
16/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77345347	Q 298,282.31	Q 3,481,323.14
16/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77345419	Q 6,636.49	Q 3,487,959.63
18/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77315607	Q 5,469.71	Q 3,493,429.34
18/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77315774	Q 11,668.74	Q 3,505,098.08
19/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77315884	Q 4,518.40	Q 3,509,616.48
22/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947316	Q 2,250.00	Q 3,511,866.48
22/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947317	Q 2,528.00	Q 3,514,394.48
22/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947318	Q 3,922.00	Q 3,518,316.48
22/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947319	Q 1,433.00	Q 3,519,749.48
22/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947320	Q 2,706.00	Q 3,522,455.48
22/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947321	Q 1,439.00	Q 3,523,894.48
22/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947322	Q 1,633.00	Q 3,525,527.48
23/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	76947332	Q 1,141.00	Q 3,526,668.48
23/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77315683	Q 3,070.12	Q 3,529,738.60
23/12/2025	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	659851052	Q 207.00	Q 3,529,945.60
23/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77347532	Q 4,877.03	Q 3,534,822.63
23/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77347533	Q 803.00	Q 3,535,625.63
24/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77355597	Q 598.00	Q 3,536,223.63
24/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77355598	Q 200.00	Q 3,536,423.63
26/12/2025	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	700806826	Q 160.00	Q 3,536,583.63
30/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77347832	Q 3,022.00	Q 3,539,605.63
30/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77347833	Q 10,441.31	Q 3,550,046.94
30/12/2025	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	32962623	Q 171,599.86	Q 3,721,646.80
30/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77348580	Q 10,989.85	Q 3,732,636.65
30/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77348581	Q 552.00	Q 3,733,188.65
30/12/2025	DEPOSITO COMPLETO	77348582	Q 9,334.31	Q 3,742,522.96
31/12/2025	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	877107466	Q 9,311.50	Q 3,751,834.46
TOTAL AL 31/12/2025				Q 3,751,834.46



[Handwritten signature]