

San Andrés Itzapa, Chimaltenango
OF-DAFIM/CONTA 09-2026
02 DE FEBRERO DEL 2026

Señorita.
Nataly Fernanda Chiriz Siquinajay
Encargada de:
Oficina del Acceso a la Información Pública
Presente.

Respetable Señorita:

El motivo de la presente es para hacerle entrega del informe de ingresos de la municipalidad de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, la misma correspondiente al mes de enero del año 2026.

Sin más que agregar a la presente, me suscribo

Deferentemente,



Misael Equit Ajsivinac
Director Financiero



Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Cheque Propio / Local / Efectivo	Crédito (+)	Saldo
2/01/2026	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA A	890380286	EFFECTIVO	100.00	100.00
5/01/2026	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA E	970528296	EFFECTIVO	2,047.50	2,147.50
6/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77345503	EFFECTIVO	35,305.00	37,452.50
6/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77345504	EFFECTIVO	1,724.84	39,177.34
6/01/2026	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA A	1010550173	EFFECTIVO	16,401.95	55,579.29
6/01/2026	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA E	1037587098	EFFECTIVO	297.00	55,876.29
7/01/2026	297	DEPOSITO COMPLETO	20126648	LOCAL	4,608.25	60,484.54
7/01/2026	297	DEPOSITO COMPLETO	20126649	LOCAL	2,000.00	62,484.54
7/01/2026	9136	Pago de IUSI	1076217958	EFFECTIVO	240.00	62,724.54
8/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77345669	EFFECTIVO	17,457.72	80,182.26
8/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77345670	EFFECTIVO	17,170.24	97,352.50
8/01/2026	948	Municipalidad	1095411846	EFFECTIVO	107.71	97,460.21
8/01/2026	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA A	1093326370	EFFECTIVO	4,710.00	102,170.21
9/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77345959	EFFECTIVO	11,966.28	114,136.49
9/01/2026	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA E	1161990987	EFFECTIVO	150.00	114,286.49
12/01/2026	345	DEPOSITO COMPLETO	98184508	EFFECTIVO	129.32	114,415.81
12/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77323315	EFFECTIVO	16,349.13	130,764.94
12/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77323327	EFFECTIVO	14,987.22	145,752.16
13/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77323354	EFFECTIVO	1,337.00	147,089.16
13/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77323355	EFFECTIVO	1,623.00	148,712.16
13/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77323356	EFFECTIVO	2,773.00	151,485.16
13/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77323357	EFFECTIVO	1,861.00	153,346.16
13/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77323358	EFFECTIVO	2,118.00	155,464.16
13/01/2026	948	pago iusi mustang ranch	1261847049	EFFECTIVO	173.45	155,637.61
13/01/2026	9136	servicios varios	1263371442	EFFECTIVO	483.00	156,120.61
14/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	76932040	EFFECTIVO	21,914.35	178,034.96
14/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77355859	EFFECTIVO	1,690.00	179,724.96
14/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77355860	EFFECTIVO	0.37	179,725.33
14/01/2026	964	N/CREDITO ACREDITAMIENTO	330034367	EFFECTIVO	2,473,669.47	2,653,394.80
15/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	76932208	EFFECTIVO	14,658.06	2,668,052.86
16/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77357547	EFFECTIVO	19,773.10	2,687,825.96
16/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	76932344	EFFECTIVO	77.01	2,687,902.97
16/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	76932474	EFFECTIVO	22,950.14	2,710,853.11
16/01/2026	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA A	1366069490	EFFECTIVO	12,605.10	2,723,458.21
19/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77357728	EFFECTIVO	1,120.00	2,724,578.21
19/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77357729	EFFECTIVO	1,628.00	2,726,206.21
19/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77357730	EFFECTIVO	1,194.00	2,727,400.21
19/01/2026	948	IUSI enero-diciembre, Itzapa	1470915419	EFFECTIVO	180.00	2,727,580.21
19/01/2026	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN	33025991	EFFECTIVO	81,680.00	2,809,260.21
		van				2,809,260.21

		viene				2,809,260.21
19/01/2026	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN	33026001	EFFECTIVO	530,500.00	3,339,760.21
19/01/2026	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA A	1439179867	EFFECTIVO	6,670.00	3,346,430.21
20/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77357896	EFFECTIVO	16,080.25	3,362,510.46
20/01/2026	9136	Pago lusi ObedGarcía A30 Mus	1481699582	EFFECTIVO	342.56	3,362,853.02
20/01/2026	9136	Pago lusi WilyPerez A31 Musta	1481565594	EFFECTIVO	286.12	3,363,139.14
21/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77359608	EFFECTIVO	13,478.67	3,376,617.81
21/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77315480	EFFECTIVO	16,636.40	3,393,254.21
21/01/2026	948	IUSI 2026 0957-A Soconton	1547693118	EFFECTIVO	126.00	3,393,380.21
21/01/2026	964	N/CREDITO ACRED POR ORDEN	33036531	EFFECTIVO	88,345.00	3,481,725.21
21/01/2026	948	Pago IUSI ano 2026	1523348238	EFFECTIVO	40.00	3,481,765.21
23/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77359862	EFFECTIVO	13,368.84	3,495,134.05
23/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77359914	EFFECTIVO	8,400.20	3,503,534.25
23/01/2026	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA E	1598217479	EFFECTIVO	286.76	3,503,821.01
23/01/2026	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA E	1608514216	EFFECTIVO	206.49	3,504,027.50
23/01/2026	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA E	1625295128	EFFECTIVO	12,211.08	3,516,238.58
23/01/2026	948	Pago de lusi	1621309830	EFFECTIVO	1,125.00	3,517,363.58
23/01/2026	948	Pago Licencia de Construcc	1617623568	EFFECTIVO	30,000.00	3,547,363.58
27/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	76927501	EFFECTIVO	4,648.00	3,552,011.58
27/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	7692750	EFFECTIVO	14,208.65	3,566,220.23
27/01/2026	740	DEPOSITO COMPLETO	99083183	LOCAL	315,296.02	3,881,516.25
27/01/2026	9755	N/CREDITO TRANSFERENCIA E	1706762826	EFFECTIVO	1,750.50	3,883,266.75
28/01/2026	297	DEPOSITO COMPLETO	19339779	LOCAL	3,741.00	3,887,007.75
28/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77351211	EFFECTIVO	15,932.99	3,902,940.74
28/01/2026	412	DEPOSITO COMPLETO	28097705	EFFECTIVO	129.32	3,903,070.06
28/01/2026	412	DEPOSITO COMPLETO	28097706	EFFECTIVO	121.52	3,903,191.58
28/01/2026	148	DEPOSITO COMPLETO	14280932	EFFECTIVO	40.00	3,903,231.58
28/01/2026	948	IUSI Las Ilusiones	1765659064	EFFECTIVO	25,004.13	3,928,235.71
28/01/2026	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA A	1761303947	EFFECTIVO	4,777.25	3,933,012.96
29/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77351320	EFFECTIVO	16,857.83	3,949,870.79
29/01/2026	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA A	1785185753	EFFECTIVO	7,001.00	3,956,871.79
29/01/2026	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA A	1800514243	EFFECTIVO	700.00	3,957,571.79
30/01/2026	18	DEPOSITO COMPLETO	27492049	LOCAL	4,484.69	3,962,056.48
30/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77352357	EFFECTIVO	33,931.03	3,995,987.51
30/01/2026	355	DEPOSITO COMPLETO	98865574	LOCAL	476.48	3,996,463.99
30/01/2026	445	DEPOSITO COMPLETO	71593162	LOCAL	12,323.03	4,008,787.02
30/01/2026	297	DEPOSITO COMPLETO	73260262	LOCAL	11,139.94	4,019,926.96
30/01/2026	297	DEPOSITO COMPLETO	73260263	LOCAL	2,583.14	4,022,510.10
30/01/2026	297	DEPOSITO COMPLETO	73260264	LOCAL	6,192.44	4,028,702.54
30/01/2026	297	DEPOSITO COMPLETO	73260265	LOCAL	41,251.64	4,069,954.18
30/01/2026	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA A	1841015359	EFFECTIVO	2,080.00	4,072,034.18
30/01/2026	992	N/CREDITO TRANSFERENCIA A	1841296036	EFFECTIVO	403.38	4,072,437.56
31/01/2026	280	DEPOSITO COMPLETO	77351476	EFFECTIVO	25,177.07	4,097,614.63
31/01/2026	901	N/CREDITO CAPITALIZACION IN	1899453762	EFFECTIVO	8,713.21	4,106,327.84
		TOTAL				4,106,327.84

