

Movimientos de la Cuenta

Del 01/04/2026 al 30/04/2026

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

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
1/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77356768	11,704.69	11,704.69
7/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77358616	12,844.27	24,548.96
7/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77358617	1,509.00	26,057.96
7/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77358618	1,318.00	27,375.96
7/04/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1914733753	922.00	28,297.96
8/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77317252	13,684.82	41,982.78
8/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77317253	1,489.00	43,471.78
8/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77317254	5,450.00	48,921.78
8/04/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, N/CREDITO TRANSFERENCIA	33418681	106,645.51	155,567.29
8/04/2026	ELECTRONICA TIF	1953833224	160.00	155,727.29
9/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77358932	11,343.56	167,070.85
9/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77358933	1,975.00	169,045.85
9/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77358934	11,750.60	180,796.45
9/04/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1998784840	50,420.40	231,216.85
10/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77312161	3,655.60	234,872.45
14/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77320090	7,860.84	242,733.29
14/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77320091	7,427.70	250,160.99
14/04/2026	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	3343980250	2,569,972.46	2,820,133.45
15/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	42019268	13,603.71	2,833,737.16
15/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77325342	7,337.00	2,841,074.16
15/04/2026	IUSI 2026 CODIGO 3355	58077889	240.00	2,841,314.16
15/04/2026	PAGOS VARIOS	60433722	828.00	2,842,142.16
16/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77325349	1,862.00	2,844,004.16
16/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77325350	1,489.00	2,845,493.16
16/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77325351	595.00	2,846,088.16
16/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77325418	78.00	2,846,166.16
17/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	21080062	6,691.80	2,852,857.96
17/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77314103	7,666.60	2,860,524.56
17/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77314104	5,406.97	2,865,931.53
17/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77314105	15,180.15	2,881,111.68
17/04/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC, N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA	33469361	171,836.97	3,052,948.65
17/04/2026	TESNAC,	33469381	59,769.66	3,112,718.31
17/04/2026	PAGO IUSI MUSTANG RANCH	142986596	300.44	3,113,018.75
20/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	40919405	476.78	3,113,495.53
20/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	40919406	476.48	3,113,972.01
21/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77318003	11,671.70	3,125,643.71
	VAN			3,125,643.71

Movimientos de la Cuenta

Del 01/04/2026 al 30/04/2026

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

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
	VIENEN			3,125,643.71
21/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77318004	391.00	3,126,034.71
21/04/2026	iusi mustang ranch	259772111	173.45	3,126,208.16
21/04/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	283839743	403.38	3,126,611.54
22/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77318092	318,509.55	3,445,121.09
22/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77318147	4,993.00	3,450,114.09
22/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77318148	8,024.00	3,458,138.09
22/04/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	292641267	900.00	3,459,038.09
22/04/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	292641296	3,981.04	3,463,019.13
22/04/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	325219490	630.00	3,463,649.13
23/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	15140725	210.00	3,463,859.13
24/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77318391	1,983.00	3,465,842.13
24/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77318392	7,783.88	3,473,626.01
24/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77318482	2,101.45	3,475,727.46
	N/CREDITO TRANSFERENCIA			
27/04/2026	ELECTRONICA TIF	513068854	424.04	3,476,151.50
28/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77319392	9,931.27	3,486,082.77
28/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77319393	4,387.39	3,490,470.16
28/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77319394	6,840.12	3,497,310.28
28/04/2026	MUN. ITZAPA CANC.FACT.DB4-6055	568561235	88.18	3,497,398.46
28/04/2026	MUN. ITZAPA CANC.FACT.DB4-6056	568789756	1,856.03	3,499,254.49
	N/CREDITO TRANSFERENCIA			
28/04/2026	ELECTRONICA TIF	578039392	1,750.50	3,501,004.99
28/04/2026	pago canon de agua a Dic2026	581735344	425.00	3,501,429.99
28/04/2026	pago de iusi	579802594	160.00	3,501,589.99
29/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77332506	1,392.00	3,502,981.99
29/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77332507	935.00	3,503,916.99
29/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77332508	1,510.00	3,505,426.99
29/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	30099100	5,285.76	3,510,712.75
29/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	30099101	2,583.14	3,513,295.89
29/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	30099102	3,959.57	3,517,255.46
29/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	30099103	41,251.64	3,558,507.10
29/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	30099104	6,192.44	3,564,699.54
29/04/2026	IUSI Las Ilusiones 1 trimestre	623071523	7,097.97	3,571,797.51
29/04/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	621190006	17,710.20	3,589,507.71
29/04/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	621190239	2,868.28	3,592,375.99
30/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	11487415	1,146.02	3,593,522.01
30/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	94842048	12,323.03	3,605,845.04
30/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77332757	16,346.74	3,622,191.78
30/04/2026	DEPOSITO COMPLETO	77332758	6,996.19	3,629,187.97
30/04/2026	IUSI enero marzo 26 MVMAdeS	639827316	245.00	3,629,432.97
	N/CREDITO CAPITALIZACION			
30/04/2026	INTERESES MONET	682438343	8,814.43	3,638,247.40
30/04/2026	pago IUSI ENERO MARZO 2026	645174158	959.92	3,639,207.32
	SALDO AL 30/04/2026			3,639,207.32



.

!

,