



Municipalidad
**San Andrés
Itzapa**

*¡Hagamos que
el cambio suceda!*

Movimientos de la Cuenta

Del 01/06/2026 al 30/06/2026

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

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
1/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77335132	5,855.40	5,855.40
2/06/2026	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1848296691	100.00	5,955.40
2/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76949818	322.00	6,277.40
2/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76949819	352.00	6,629.40
2/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76949820	935.00	7,564.40
3/06/2026	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1905100841	150.00	7,714.40
3/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77335400	712.00	8,426.40
3/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77335401	6,477.95	14,904.35
4/06/2026	CUOTA PARQUEO BODEGA59	1943711231	11.76	14,916.11
4/06/2026	PAGO DE IUSI BODEGA 59 TRIMETR	1943587978	211.61	15,127.72
4/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76942172	7,324.18	22,451.90
8/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76942346	185.00	22,636.90
8/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76942345	251.00	22,887.90
8/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76942348	342.00	23,229.90
8/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76942347	550.00	23,779.90
8/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76942349	1,037.00	24,816.90
8/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76942344	10,399.94	35,216.84
8/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76942377	11,439.66	46,656.50
9/06/2026	Pago de IUSI No. 03033	2088143577	348.00	47,004.50
9/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76942474	7,938.15	54,942.65
10/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326835	3,347.00	58,289.65
10/06/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	33754341	301,733.13	360,022.78
10/06/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	33755251	559,600.00	919,622.78
10/06/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	33755231	781,320.00	1,700,942.78
11/06/2026	IUSI LOTE 81B RANCH DE MANUEL	32913141	261.32	1,701,204.10
11/06/2026	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	11216394	648.00	1,701,852.10
11/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326937	8,221.54	1,710,073.64
11/06/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	33759871	160,475.87	1,870,549.51
11/06/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	33759911	300,300.00	2,170,849.51
12/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77327626	114.00	2,170,963.51
12/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77327621	150.00	2,171,113.51
12/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77327623	226.00	2,171,339.51
12/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77327625	343.00	2,171,682.51
12/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77327624	387.00	2,172,069.51
12/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77327622	1,505.00	2,173,574.51
12/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77327654	8,483.89	2,182,058.40
12/06/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	33768541	1,096,000.00	3,278,058.40
12/06/2026	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	337631357	2,595,041.79	5,873,100.19
15/06/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	125000378	89.76	5,873,189.95
15/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76944014	4,663.29	5,877,853.24
16/06/2026	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	169323251	100.00	5,877,953.24
16/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77327028	7,215.10	5,885,168.34
17/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76944265	16,966.00	5,902,134.34



Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
18/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76943369	212.00	5,902,346.34
18/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76943367	316.00	5,902,662.34
18/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76943368	372.00	5,903,034.34
18/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76943370	474.00	5,903,508.34
18/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76943371	560.00	5,904,068.34
18/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76943366	5,107.40	5,909,175.74
18/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76943338	311,727.39	6,220,903.13
19/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	55977401	770.09	6,221,673.22
19/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	76943190	1,508.35	6,223,181.57
21/06/2026	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	338535953	100.00	6,223,281.57
23/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326585	2,167.00	6,225,448.57
24/06/2026	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	463530693	150.00	6,225,598.57
24/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326095	245.00	6,225,843.57
24/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326098	344.00	6,226,187.57
24/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326097	350.00	6,226,537.57
24/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326096	473.00	6,227,010.57
24/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326099	727.00	6,227,737.57
24/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326094	5,704.15	6,233,441.72
24/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326093	6,613.60	6,240,055.32
24/06/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	33824681	223,328.99	6,463,384.31
25/06/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	472903973	200.00	6,463,584.31
25/06/2026	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	488811876	300.00	6,463,884.31
26/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326470	1,556.00	6,465,440.31
26/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326251	4,779.50	6,470,219.81
26/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77326469	8,780.68	6,479,000.49
30/06/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	651952833	20.00	6,479,020.49
30/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77328188	2,316.00	6,481,336.49
30/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	57608468	3,882.54	6,485,219.03
30/06/2026	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	664315947	8,750.77	6,493,969.80
30/06/2026	DEPOSITO COMPLETO	77328189	10,118.45	6,504,088.25
30/06/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	653338635	20,603.83	6,524,692.08
	TOTAL DEPOSITOS AL 30/06/2026			6,524,692.08



