

Movimientos de la Cuenta

Del 01/08/2026 al 31/08/2026

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

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
3/08/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1889354803	Q 44,782.41	Q 44,782.41
4/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76945174	Q 9,938.00	Q 54,720.41
5/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922047	Q 9,759.60	Q 64,480.01
5/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922046	Q 11,462.00	Q 75,942.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922090	Q 45.00	Q 75,987.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922086	Q 130.00	Q 76,117.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922091	Q 200.00	Q 76,317.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922088	Q 332.00	Q 76,649.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922083	Q 372.00	Q 77,021.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922085	Q 455.00	Q 77,476.01
6/08/2026	pago alquiler estadio 1 y 2 d	2011936365	Q 500.00	Q 77,976.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922089	Q 585.00	Q 78,561.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922092	Q 605.00	Q 79,166.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922082	Q 913.00	Q 80,079.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922087	Q 1,330.00	Q 81,409.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922084	Q 2,000.00	Q 83,409.01
6/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76945630	Q 5,097.00	Q 88,506.01
6/08/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	34085541	Q 116,503.13	Q 205,009.14
6/08/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	34086911	Q 201,191.80	Q 406,200.94
6/08/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	34085561	Q 238,528.00	Q 644,728.94
7/08/2026	Multa Por Atrazo	2034219571	Q 71.06	Q 644,800.00
7/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76945763	Q 4,500.35	Q 649,300.35
7/08/2026	MULTA POR ATRAZO	2034301859	Q 9,632.93	Q 658,933.28
7/08/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	34093481	Q 212,400.00	Q 871,333.28
7/08/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	34093491	Q 287,500.00	Q 1,158,833.28
10/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76922491	Q 5,280.40	Q 1,164,113.68
11/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76926579	Q 9,155.00	Q 1,173,268.68
12/08/2026	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	81889210	Q 350.00	Q 1,173,618.68
12/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76926657	Q 2,969.00	Q 1,176,587.68
12/08/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	34106911	Q 17,800.00	Q 1,194,387.68
13/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76926672	Q 330.00	Q 1,194,717.68
13/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76926671	Q 361.00	Q 1,195,078.68
13/08/2026	alquiler fecha 8 y 9 agosto	91671968	Q 500.00	Q 1,195,578.68
13/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76926673	Q 611.00	Q 1,196,189.68
13/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76926670	Q 898.00	Q 1,197,087.68
13/08/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	34113721	Q 144,323.20	Q 1,341,410.88
13/08/2026	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	341112257	Q 2,568,812.91	Q 3,910,223.79
17/08/2026	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	228645700	Q 150.00	Q 3,910,373.79
17/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76926953	Q 3,515.00	Q 3,913,888.79
17/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76926952	Q 7,315.80	Q 3,921,204.59
17/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76953735	Q 7,822.39	Q 3,929,026.98
19/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76953910	Q 45.00	Q 3,929,071.98

Fecha	Descripción	Referencia	Crédito (+)	Saldo Disponible
19/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76953908	Q 65.00	Q 3,929,136.98
19/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76953906	Q 333.00	Q 3,929,469.98
19/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76953909	Q 349.00	Q 3,929,818.98
19/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76953907	Q 662.00	Q 3,930,480.98
19/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76953905	Q 916.00	Q 3,931,396.98
19/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916800	Q 3,695.94	Q 3,935,092.92
19/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76953853	Q 5,614.24	Q 3,940,707.16
20/08/2026	pago alquiler 15 y 16 agosto	330019995	Q 500.00	Q 3,941,207.16
20/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916062	Q 1,927.00	Q 3,943,134.16
20/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916063	Q 1,958.40	Q 3,945,092.56
20/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916004	Q 333,102.52	Q 4,278,195.08
21/08/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	354535359	Q 654.00	Q 4,278,849.08
21/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916146	Q 4,048.30	Q 4,282,897.38
24/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916350	Q 57.78	Q 4,282,955.16
24/08/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	435141658	Q 18,645.53	Q 4,301,600.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916440	Q 100.00	Q 4,301,700.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916445	Q 114.00	Q 4,301,814.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916446	Q 117.00	Q 4,301,931.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916443	Q 247.00	Q 4,302,178.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916441	Q 315.00	Q 4,302,493.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916439	Q 357.00	Q 4,302,850.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916442	Q 376.00	Q 4,303,226.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916438	Q 541.00	Q 4,303,767.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916444	Q 1,370.00	Q 4,305,137.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76916437	Q 3,139.00	Q 4,308,276.69
25/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76927057	Q 10,623.00	Q 4,318,899.69
26/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76957945	Q 121.00	Q 4,319,020.69
26/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76957946	Q 135.00	Q 4,319,155.69
26/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76957944	Q 1,220.00	Q 4,320,375.69
26/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76961148	Q 8,159.00	Q 4,328,534.69
27/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76955691	Q 7,013.00	Q 4,335,547.69
27/08/2026	N/CREDITO ACRED POR ORDEN DE LA TESNAC,	34185901	Q 396,035.13	Q 4,731,582.82
28/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76955746	Q 6,506.50	Q 4,738,089.32
31/08/2026	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	728385093	Q 100.00	Q 4,738,189.32
31/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76928673	Q 125.00	Q 4,738,314.32
31/08/2026	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	689588451	Q 320.00	Q 4,738,634.32
31/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76928672	Q 930.00	Q 4,739,564.32
31/08/2026	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	739859211	Q 7,409.33	Q 4,746,973.65
31/08/2026	DEPOSITO COMPLETO	76928671	Q 7,529.00	Q 4,754,502.65
Total al 31/08/2026				Q 4,754,502.65