

INFORME: INGRESOS DE LOS DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024
CUENTA BANCARIA: CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG		F.APROB		DESCRIPCIÓN			MONTO CREDITO	
DIR	28/11/2024	46079285	DEPÓSITOS	59434583	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:05:31 con número de documento 28521152	0	Q12,540.00	
DIR	28/11/2024	46105097	DEPÓSITOS	59459593	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:10:57 con número de documento 28549912	0	Q11,660.00	
DIR	28/11/2024	46116476	DEPÓSITOS	59469960	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:05:03 con número de documento 28560720	0	Q16,840.00	
DIR	28/11/2024	46130180	DEPÓSITOS	59483081	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 08:13:26 con número de documento 28712341	0	Q18,835.00	
DIR	28/11/2024	46139528	DEPÓSITOS	59491234	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:01:32 con número de documento 28720151	0	Q24,075.00	
DIR	28/11/2024	46151826	DEPÓSITOS	59503318	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:08:21 con número de documento 28729851	0	Q12,500.00	
DIR	28/11/2024	46167783	DEPÓSITOS	59516786	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:10:40 con número de documento 28740530	0	Q11,205.00	
DIR	28/11/2024	46176885	DEPÓSITOS	59524596	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28744695	0	Q1,791.00	
DIR	28/11/2024	46176908	DEPÓSITOS	59524618	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28744709	0	Q2,078.00	
DIR	28/11/2024	46176942	DEPÓSITOS	59524664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28744726	0	Q5,000.00	
DIR	28/11/2024	46176964	DEPÓSITOS	59524689	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28744738	0	Q5,000.00	
DIR	28/11/2024	46177046	DEPÓSITOS	59524764	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28744782	0	Q5,000.00	

DIR	28/11/2024	46177062	DEPÓSITOS	59524792	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28744794	0	Q5,000.00
DIR	28/11/2024	46177275	DEPÓSITOS	59525030	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28744928	0	Q315.00
DIR	28/11/2024	46177417	DEPÓSITOS	59525157	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745028	0	Q9,264.00
DIR	28/11/2024	46177629	DEPÓSITOS	59525430	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745141	0	Q3,949.50
DIR	28/11/2024	46177752	DEPÓSITOS	59525533	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745201	0	Q2,320.00
DIR	28/11/2024	46177763	DEPÓSITOS	59525551	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745214	0	Q8,817.50
DIR	28/11/2024	46178127	DEPÓSITOS	59525971	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745345	0	Q3,170.00
DIR	28/11/2024	46178177	DEPÓSITOS	59526014	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745368	0	Q2,822.50
DIR	28/11/2024	46178476	DEPÓSITOS	59526322	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745458	0	Q4,205.00
DIR	28/11/2024	46178515	DEPÓSITOS	59526369	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745477	0	Q1,700.00
DIR	28/11/2024	46178566	DEPÓSITOS	59526393	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745493	0	Q1,396.50
DIR	28/11/2024	46180105	DEPÓSITOS	59528455	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28746054	0	Q289.00
DIR	28/11/2024	46187367	DEPÓSITOS	59537025	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:09:14 con número de documento 28747508	0	Q4,830.00
DIR	28/11/2024	46198618	DEPÓSITOS	59550158	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:06:04 con número de documento 28753596	0	Q10,620.00
DIR	28/11/2024	46218558	DEPÓSITOS	59570231	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:02:48 con número de documento 28761610	0	Q8,370.00
DIR	28/11/2024	46229474	DEPÓSITOS	59581707	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:03:35 con número de documento 28768602	0	Q8,935.00

DIR	28/11/2024	46245375	DEPÓSITOS	59599062	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:06:52 con número de documento 28775161	0	Q12,660.00	
DIR	28/11/2024	46261323	DEPÓSITOS	59615790	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:05:04 con número de documento 28780717	0	Q7,450.00	
DIR	28/11/2024	46317863	DEPÓSITOS	59676350	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:04:25 con número de documento 28799739	0	Q12,330.00	
DIR	28/11/2024	46334186	DEPÓSITOS	59696539	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28805075	0	Q15,000.00	
DIR	28/11/2024	46341672	DEPÓSITOS	59706732	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:01:58 con número de documento 28807340	0	Q6,055.00	
DIR	29/11/2024	46275409	DEPÓSITOS	59629800	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:05:48 con número de documento 28785544	0	Q8,115.00	
DIR	29/11/2024	46295101	DEPÓSITOS	59650218	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:04:20 con número de documento 28793885	0	Q9,140.00	
DIR	29/11/2024	46366473	DEPÓSITOS	59737368	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:03:46 con número de documento 28812677	0	Q10,165.00	
DIR	29/11/2024	46382191	DEPÓSITOS	59761038	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28816457	0	Q4,136.50	
DIR	29/11/2024	46382863	DEPÓSITOS	59762086	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28816649	0	Q720.00	
DIR	29/11/2024	46383037	DEPÓSITOS	59762263	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28816674	0	Q1,309.00	
DIR	29/11/2024	46383244	DEPÓSITOS	59762558	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28816722	0	Q1,965.00	
DIR	29/11/2024	46383287	DEPÓSITOS	59762605	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28816734	0	Q1,927.00	
DIR	29/11/2024	46387088	DEPÓSITOS	59767834	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817952	0	Q5,000.00	
DIR	29/11/2024	46387117	DEPÓSITOS	59767877	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817960	0	Q5,000.00	
DIR	29/11/2024	46389217	DEPÓSITOS	59771175	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 16:05:21 con número de documento 28818587	0	Q5,120.00	
TOTAL.....								Q308,620.50

9E+06 Q10,033,743.10

Q18,869,975.56

