



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: DE INGRESOS DE DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2025

BANCO BANRURAL: CUENTA MONETARIA: NO. 3-021-20110-3

NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAPN

C.RE\F.APROB					DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO		
DIR	28/10/2025	49658709	DEPÓSITOS	63392472	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:11:44 con número de documento 32565907	Q -	Q	22,395.00
DIR	28/10/2025	49671274	DEPÓSITOS	63405699	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:06:08 con número de documento 32580129	Q -	Q	6,410.00
DIR	28/10/2025	49683230	DEPÓSITOS	63417619	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:22:06 con número de documento 32671020	Q -	Q	45,087.50
DIR	28/10/2025	49694051	DEPÓSITOS	63427169	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:11:28 con número de documento 32710005	Q -	Q	13,705.00
DIR	28/10/2025	49706510	DEPÓSITOS	63438290	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:10:05 con número de documento 32764771	Q -	Q	12,264.50
DIR	28/10/2025	49717935	DEPÓSITOS	63448136	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 16:05:10 con número de documento 32776164	Q -	Q	14,230.00
DIR	28/10/2025	49742717	DEPÓSITOS	63469729	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:08:13 con número de documento 32809087	Q -	Q	3,260.00
DIR	28/10/2025	49754055	DEPÓSITOS	63479887	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:03:54 con número de documento 32819181	Q -	Q	9,315.00
DIR	28/10/2025	49770851	DEPÓSITOS	63497915	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:02:37 con número de documento 32828902	Q -	Q	5,260.00
DIR	28/10/2025	49786984	DEPÓSITOS	63517072	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 16:02:43 con número de documento 32836991	Q -	Q	4,900.00
DIR	28/10/2025	49803343	DEPÓSITOS	63535220	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 16:07:43 con número de documento 32843168	Q -	Q	6,085.00
DIR	28/10/2025	49817101	DEPÓSITOS	63550067	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:02:13 con número de documento 32849276	Q -	Q	5,545.00
DIR	28/10/2025	49836506	DEPÓSITOS	63568760	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:04:35 con número de documento 32861244	Q -	Q	8,725.00
DIR	28/10/2025	49908297	DEPÓSITOS	63644858	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886842	Q -	Q	10,060.00
DIR	28/10/2025	49908311	DEPÓSITOS	63644870	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886846	Q -	Q	3,093.00
DIR	28/10/2025	49908379	DEPÓSITOS	63645039	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886867	Q -	Q	4,190.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	28/10/2025	49908417	DEPÓSITOS	63645102	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886873	Q -	Q	3,119.00	
DIR	28/10/2025	49908487	DEPÓSITOS	63645220	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886904	Q -	Q	17,389.00	
DIR	28/10/2025	49909226	DEPÓSITOS	63646232	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887139	Q -	Q	15,000.00	
DIR	28/10/2025	49913464	DEPÓSITOS	63650748	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:06:39 con número de documento 32888653	Q -	Q	12,045.00	
DIR	29/10/2025	49726294	DEPÓSITOS	63455878	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32784567	Q -	Q	6,871.50	
DIR	29/10/2025	49729736	DEPÓSITOS	63458941	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:07:49 con número de documento 32786704	Q -	Q	7,040.00	
DIR	29/10/2025	49937569	DEPÓSITOS	63680340	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 16:02:15 con número de documento 32895117	Q -	Q	10,600.00	
DIR	30/10/2025	49961114	DEPÓSITOS	63713237	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:03:49 con número de documento 32915139	Q -	Q	3,030.00	
DIR	31/10/2025	49852222	DEPÓSITOS	63584755	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:05:54 con número de documento 32868332	Q -	Q	11,090.00	
DIR	31/10/2025	49870084	DEPÓSITOS	63603203	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:07:21 con número de documento 32875146	Q -	Q	8,095.00	
DIR	31/10/2025	49890689	DEPÓSITOS	63627114	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:01:17 con número de documento 32880086	Q -	Q	7,530.00	
DIR	31/10/2025	49982490	DEPÓSITOS	63742908	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:03:57 con número de documento 32922048	Q -	Q	10,185.00	
DIR	31/10/2025	49996252	DEPÓSITOS	63763056	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32927237	Q -	Q	15,000.00	
DIR	31/10/2025	49998150	DEPÓSITOS	63766500	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 16:01:30 con número de documento 32927823	Q -	Q	7,605.00	
							TOTAL SALDO SEGÚN PEGRIT1.....	Q	309,125.00


IRMA YOLANDA GARCÍA TZUC
ENCARGADA DE TESORERÍA

