



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

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

C.REG F.APROB				DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
				CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 08:10:36 con número de documento		
DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	86336755	57345246	26515696	0 Q	7,600.00
				CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 16:05:30 con número de documento		
DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	86336752	57352839	26524736	0 Q	7,995.00
				CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:03:36 con número de documento		
DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	86336796	57362951	26538029	0 Q	22,915.00
				CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:12:07 con número de documento		
DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	86336745, 863	57374895	26551867	0 Q	14,625.00
				RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento		
DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	51014524	57380943	26560713	0 Q	5,000.00
				RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento		
DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	51014523, 510	57381055	26560782	0 Q	5,000.00
				RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento		
DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	51012804	57381098	26560833	0 Q	14,179.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento

DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	51021303	57381152	26560949	0 Q	3,700.00
-----	----------------------	----------	----------	----------	-----	----------

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento

DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	51021304	57381200	26560993	0 Q	546.00
-----	----------------------	----------	----------	----------	-----	--------

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento

DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	69723737	57381414	26561247	0 Q	2,860.00
-----	----------------------	----------	----------	----------	-----	----------

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento

DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	51012691	57381461	26561297	0 Q	740.00
-----	----------------------	----------	----------	----------	-----	--------

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:05:40 con número de documento

DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	86336749	57384739	26563683	0 Q	3,620.00
-----	----------------------	----------	----------	----------	-----	----------

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:09:17 con número de documento

DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	86336748	57410415	26730051	0 Q	15,165.00
-----	----------------------	----------	----------	----------	-----	-----------

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:09:17 con número de documento

DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	86336757, 24	57410417	26730052	0 Q	35,355.00
-----	----------------------	--------------	----------	----------	-----	-----------

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:04:59 con número de documento

DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	86336747	57423504	26738186	0 Q	10,630.00
-----	----------------------	----------	----------	----------	-----	-----------

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:03:33 con número de documento

DIR	28/05/2024 DEPÓSITOS	86336746	57440556	26747245	0 Q	24,100.00
-----	----------------------	----------	----------	----------	-----	-----------



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	28/05/2024	DEPÓSITOS	86336750	57468337	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:17:15 con número de documento 26761936	0 Q	9,055.00
DIR	28/05/2024	DEPÓSITOS	86336753	57480486	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:03:35 con número de documento 26771334	0 Q	4,480.00
DIR	28/05/2024	DEPÓSITOS	86336751, 510	57522284	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:07:33 con número de documento 26792355	0 Q	4,980.00
DIR	28/05/2024	DEPÓSITOS	86336754	57543951	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:10:34 con número de documento 26798545	0 Q	7,830.00
DIR	28/05/2024	DEPÓSITOS	86336797	57567754	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:10:07 con número de documento 26806708	0 Q	6,910.00
DIR	29/05/2024	DEPÓSITOS	86336758, 240	57454848	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:04:58 con número de documento 26755553	0 Q	6,625.00
DIR	29/05/2024	DEPÓSITOS	86336985	57593796	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:06:41 con número de documento 26813900	0 Q	4,825.00
DIR	31/05/2024	DEPÓSITOS	86336756, 630	57410413	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:09:17 con número de documento 26730050	0 Q	4,240.00
DIR	31/05/2024	DEPÓSITOS	51016154, 860	57497362	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 08:10:46 con número de documento 26780071	0 Q	16,550.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:12:41 con número de documento

DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	51016156	57507052	26786537	0 Q	17,525.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento						
DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	51019958, 24	57618084	26821996	0 Q	11,031.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento						
DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	51015056, 510	57618421	26822046	0 Q	4,813.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento						
DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	51020235	57619082	26822161	0 Q	2,000.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento						
DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	51022452	57619213	26822211	0 Q	760.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento						
DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	11682015	57619301	26822250	0 Q	15,144.50
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento						
DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	51020235, 510	57619346	26822267	0 Q	1,605.00
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento						
DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	92999768, 86	57619442	26822309	0 Q	15,000.00
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:29:54 con número de documento						
DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	51016157, 110	57619734	26822404	0 Q	5,300.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del
30/05/2024 16:01:28 con número de documento

DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	51016155	57647653 26829513	0 Q	10,415.00
-----	----------------------	----------	-------------------	-----	-----------

RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha
del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento

DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	11686008, 116	57663996 26834622	0 Q	4,261.00
-----	----------------------	---------------	-------------------	-----	----------

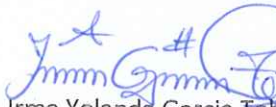
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha
del 31/05/2024 00:00:00 con número de documento

DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	11686008	57664209 26834636	0 Q	5,000.00
-----	----------------------	----------	-------------------	-----	----------

CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del
31/05/2024 16:02:26 con número de documento

DIR	31/05/2024 DEPÓSITOS	86332751	57671468 26836941	0 Q	9,145.00
-----	----------------------	----------	-------------------	-----	----------

TOTAL.....				Q	341,525.00
------------	--	--	--	---	------------


Irma Yolanda García Tola
Encargada de Tesorería

