



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

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

OPERACIÓN BANCARIA

C.REG F.APROB					DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
DIR	20/06/2024	44523338	DEPÓSITOS	86337898,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:08:50 con número de documento 26854665	0	Q22,605.00
DIR	20/06/2024	44535163	DEPÓSITOS	86337952	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:14:37 con número de documento 26868739	0	Q8,005.00
DIR	20/06/2024	44545027	DEPÓSITOS	86337894,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:06:14 con número de documento 26881133	0	Q10,945.00
DIR	20/06/2024	44549489	DEPÓSITOS	51016340,	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26888996	0	Q18,452.00
DIR	20/06/2024	44549765	DEPÓSITOS	86334660	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26889376	0	Q5,000.00
DIR	20/06/2024	44549897	DEPÓSITOS	86334661	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26889555	0	Q5,000.00
DIR	20/06/2024	44555607	DEPÓSITOS	86337951	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:07:06 con número de documento 26894204	0	Q18,840.00
DIR	20/06/2024	44565093	DEPÓSITOS	86337953	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:04:27 con número de documento 26978882	0	Q78,030.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	20/06/2024	44575002	DEPÓSITOS	86337896	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:07:04 con número de documento 27053619	0	Q9,335.00
DIR	20/06/2024	44584870	DEPÓSITOS	86337897,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:04:50 con número de documento 27064276	0	Q10,355.00
DIR	20/06/2024	44594340	DEPÓSITOS	86337893,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:07:53 con número de documento 27073230	0	Q12,781.00
DIR	20/06/2024	44606664	DEPÓSITOS	86337899	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:06:51 con número de documento 27081614	0	Q8,010.00
DIR	20/06/2024	44618172	DEPÓSITOS	86337900	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:02:56 con número de documento 27087378	0	Q7,520.00
DIR	20/06/2024	44629336	DEPÓSITOS	86337895,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:05:35 con número de documento 27093513	0	Q8,425.00
DIR	28/06/2024	44641848	DEPÓSITOS	86339107	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:06:14 con número de documento 27100180	0	Q8,290.00
DIR	28/06/2024	44655280	DEPÓSITOS	1496139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106880	0	Q13,081.50
DIR	28/06/2024	44655330	DEPÓSITOS	69731641,	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106904	0	Q3,612.00
DIR	28/06/2024	44655481	DEPÓSITOS	1500260, 1	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27106963	0	Q10,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	28/06/2024	44657858	DEPÓSITOS	86339105	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:04:50 con número de documento 27107789	0	Q11,290.00
DIR	28/06/2024	44672602	DEPÓSITOS	86339102,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:05:32 con número de documento 27113840	0	Q8,590.00
DIR	28/06/2024	44686514	DEPÓSITOS	86339103	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:04:33 con número de documento 27118951	0	Q10,590.00
DIR	28/06/2024	44687909	DEPÓSITOS	86337989,	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27119342	0	Q10,000.00
DIR	28/06/2024	44687944	DEPÓSITOS	69729954	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27119350	0	Q5,386.00
DIR	28/06/2024	44704036	DEPÓSITOS	86339106	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:11:55 con número de documento 27126147	0	Q10,350.00
DIR	28/06/2024	44725909	DEPÓSITOS	86331077	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27132404	0	Q5,000.00
DIR	28/06/2024	44725927	DEPÓSITOS	86331076	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2024 00:00:00 con número de documento 27132411	0	Q5,000.00
DIR	28/06/2024	44728099	DEPÓSITOS	86339104,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:04:43 con número de documento 27133175	0	Q5,480.00
DIR	28/06/2024	44756548	DEPÓSITOS	86339101,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 08:04:06 con número de documento 27140235	0	Q51,670.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	28/06/2024	44769633	DEPÓSITOS	86339034	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144240	0	Q15,000.00
DIR	28/06/2024	44769659	DEPÓSITOS	86339034	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2024 00:00:00 con número de documento 27144249	0	Q5,000.00
DIR	28/06/2024	44774429	DEPÓSITOS	86339100,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:02:35 con número de documento 27145909	0	Q11,920.00
DIR	28/06/2024	44786279	DEPÓSITOS	69722510	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27149453	0	Q5,000.00
DIR	28/06/2024	44786455	DEPÓSITOS	92852945,	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27149538	0	Q15,673.50
DIR	28/06/2024	44786478	DEPÓSITOS	92848796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27149549	0	Q1,343.00
DIR	28/06/2024	44786532	DEPÓSITOS	92852946	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27149569	0	Q4,540.50
DIR	28/06/2024	44792400	DEPÓSITOS	86339153,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 16:11:16 con número de documento 27151857	0	Q3,410.00


Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería