



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

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

C.REG F.APROB					DESCRIPCIÓN	MONTO CREDIT
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	13176114,	58038206	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:03:53 con número de documento 27202406	Q13,910.00
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	13176119,	58050257	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:04:14 con número de documento 27290383	Q3,750.00
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	92858589	58056689	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27362599	Q13,631.50
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	69728505	58056702	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27362614	Q2,716.00
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	11681569	58056721	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27362636	Q1,713.00
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	11681570	58056737	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27362663	Q2,970.00
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	51017755	58056856	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27362828	Q5,000.00
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	51017754	58056870	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27362886	Q5,000.00
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	51017774	58060741	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27366193	Q15,161.00
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	13176115	58066237	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 08:08:44 con número de documento 27371966	Q8,480.00
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	13176118,	58074698	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 16:04:32 con número de documento 27380907	Q7,120.00
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	11685291,	58082308	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27388197	Q10,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	11685308,	58082350	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27388246	Q4,544.50
DIR	17/07/2024	DEPÓSITOS	13176113	58086630	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:03:32 con número de documento 27391333	Q16,180.00
DIR	30/07/2024	DEPÓSITOS	13176116,	58014915	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:08:03 con número de documento 27172413	Q15,500.00
DIR	30/07/2024	DEPÓSITOS	13176117,	58026143	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:02:01 con número de documento 27187837	Q9,980.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186568,	58098586	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:04:36 con número de documento 27401561	Q9,540.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186690,	58121506	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 08:09:20 con número de documento 27412011	Q12,220.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186566,	58136601	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:23:13 con número de documento 27421238	Q5,925.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	11677906	58143679	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27425543	Q5,000.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	11679491	58143855	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27425675	Q1,686.50
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	11679396	58143928	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27425688	Q3,819.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	11679397	58143985	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27425705	Q11,255.50
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	11680835,	58144021	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27425715	Q2,263.50
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186574	58152358	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:04:38 con número de documento 27429323	Q10,720.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186575	58166313	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:02:40 con número de documento 27436940	Q9,785.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186567	58180175	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:02:45 con número de documento 27444462	Q10,410.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186569,	58195147	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:11:33 con número de documento 27450659	Q29,520.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186573	58210230	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:01:49 con número de documento 27458893	Q9,640.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	69730378	58228071	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27463971	Q5,000.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	69730379	58228126	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27463979	Q5,000.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	17611132,	58228321	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464012	Q15,241.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186694,	58228410	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27464033	Q7,269.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186695,	58233024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:02:33 con número de documento 27465915	Q12,300.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186570,	58255715	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:03:30 con número de documento 27472347	Q2,810.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186572	58265666	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 11:53:04 con número de documento 27477194	Q1,640.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186693,	58296727	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:05:43 con número de documento 27490725	Q7,685.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186692,	58321672	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:05:22 con número de documento 27500450	Q8,680.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	24420119	58344664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507020	Q2,703.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	69726085	58344828	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507037	Q1,260.50
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	17607759	58346604	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507318	Q5,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	17607761	58346634	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507330	Q5,000.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	17613359	58346703	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2024 00:00:00 con número de documento 27507373	Q5,000.00
DIR	31/07/2024	DEPÓSITOS	13186729,	58353060	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 16:02:28 con número de documento 27509444	Q8,560.00


Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería

