



## MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

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

C.REG	F.APROB				DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO
DIR	15/08/2024	45130920	DEPÓSITOS	13177501, 17613471, 176	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:05:11 con número de documento 27525567	Q6,755.00
DIR	15/08/2024	45142050	DEPÓSITOS	13179000, 1473960	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:02:48 con número de documento 27537383	Q6,225.00
DIR	15/08/2024	45153218	DEPÓSITOS	13187026	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:08:14 con número de documento 27616634	Q70,989.50
DIR	15/08/2024	45164415	DEPÓSITOS	13187027	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:03:31 con número de documento 27704937	Q22,400.00
DIR	15/08/2024	45176043	DEPÓSITOS	13187028	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:10:19 con número de documento 27718728	Q47,410.00
DIR	15/08/2024	45186571	DEPÓSITOS	13181539, 13181545, 131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:05:26 con número de documento 27729323	Q29,607.50
DIR	15/08/2024	45196798	DEPÓSITOS	13181537, 13181544, 131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 16:09:48 con número de documento 27737799	Q29,970.00
DIR	15/08/2024	45206885	DEPÓSITOS	13181536, 13181547, 131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:12:27 con número de documento 27747282	Q67,090.00
DIR	15/08/2024	45215910	DEPÓSITOS	1477247, 92839651	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754823	Q10,000.00



## MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	15/08/2024	45215929	DEPÓSITOS	17614000	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754833	Q5,000.00
DIR	15/08/2024	45215938	DEPÓSITOS	1477246	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27754841	Q5,000.00
DIR	15/08/2024	45219150	DEPÓSITOS	13181538, 13181546, 131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:09:05 con número de documento 27756818	Q16,595.00
DIR	15/08/2024	45219392	DEPÓSITOS	11678825, 1469185, 1168	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27756960	Q4,138.00
DIR	15/08/2024	45219420	DEPÓSITOS	11678793, 11678792	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27756975	Q2,689.00
DIR	15/08/2024	45219462	DEPÓSITOS	17613771	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27757002	Q3,173.50
DIR	15/08/2024	45219498	DEPÓSITOS	1476228	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27757015	Q9,662.50
DIR	15/08/2024	45219519	DEPÓSITOS	1476227	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27757020	Q3,755.50
DIR	15/08/2024	45219542	DEPÓSITOS	1469184	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27757030	Q12,645.50
DIR	15/08/2024	45219809	DEPÓSITOS	1477119, 11678792	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27757139	Q2,336.00



### MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	19/08/2024	45244867	DEPÓSITOS	13177541, 13177706, 131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:11:57 con número de documento 27770138	Q15,045.00
DIR	19/08/2024	45256861	DEPÓSITOS	13177707	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:08:15 con número de documento 27776442	Q6,545.00
DIR	20/08/2024	45230785	DEPÓSITOS	13177794, 13177502, 131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:10:41 con número de documento 27763450	Q32,920.00
DIR	20/08/2024	45269896	DEPÓSITOS	13177793	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:10:46 con número de documento 27783716	Q14,885.00
DIR	21/08/2024	45281507	DEPÓSITOS	1470897, 13177788	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789409	Q10,000.00
DIR	21/08/2024	45281529	DEPÓSITOS	1470896	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789416	Q5,000.00
DIR	21/08/2024	45281550	DEPÓSITOS	1470898	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789429	Q5,000.00
DIR	21/08/2024	45282073	DEPÓSITOS	1479409	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789656	Q2,638.00
DIR	21/08/2024	45282173	DEPÓSITOS	1473346	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789719	Q3,089.00
DIR	21/08/2024	45282255	DEPÓSITOS	1473347	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789750	Q11,214.00



## MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	21/08/2024	45283303	DEPÓSITOS	13177843	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:13:47 con número de documento 27790205	Q7,335.00
DIR	27/08/2024	45309476	DEPÓSITOS	13183675, 1016333477	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:05:55 con número de documento 27802724	Q9,550.00
DIR	27/08/2024	45323641	DEPÓSITOS	13183676, 13183677	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:07:38 con número de documento 27807604	Q19,820.00
DIR	27/08/2024	45341833	DEPÓSITOS	13183811	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814476	Q5,000.00
DIR	27/08/2024	45341862	DEPÓSITOS	13183812	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814486	Q5,000.00
DIR	27/08/2024	45341933	DEPÓSITOS	24231551	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814540	Q14,363.00
DIR	27/08/2024	45342005	DEPÓSITOS	24232959	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814566	Q1,411.00
DIR	27/08/2024	45342131	DEPÓSITOS	24231389	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814619	Q4,497.00
DIR	27/08/2024	45342275	DEPÓSITOS	1470975	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814685	Q3,171.50
DIR	27/08/2024	45342441	DEPÓSITOS	1478960	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814766	Q765.00



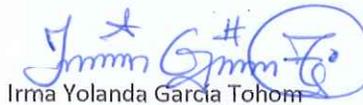
### MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	27/08/2024	45342970	DEPÓSITOS	24233542, 24233545, 242	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:03:58 con número de documento 27814980	Q22,428.00
DIR	29/08/2024	45301085	DEPÓSITOS	13177272, 24233543, 147	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 08:04:44 con número de documento 27797806	Q11,600.00
DIR	29/08/2024	45361887	DEPÓSITOS	13177269	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:08:07 con número de documento 27821731	Q11,050.00
DIR	30/08/2024	45380651	DEPÓSITOS	13181493, 6829926, 6835	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:07:55 con número de documento 27828045	Q11,575.00
DIR	30/08/2024	45400643	DEPÓSITOS	13181492, 13181494, 131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:03:58 con número de documento 27833845	Q15,820.00
DIR	30/08/2024	45410108	DEPÓSITOS	1475375	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836389	Q5,000.00
DIR	30/08/2024	45410205	DEPÓSITOS	24228883	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836437	Q2,354.00
DIR	30/08/2024	45410257	DEPÓSITOS	1090978419	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836456	Q1,233.50
DIR	30/08/2024	45410354	DEPÓSITOS	1475145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27836485	Q3,414.50
DIR	30/08/2024	45418063	DEPÓSITOS	35749684	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839517	Q2,894.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/08/2024	45418796	DEPÓSITOS	13195223	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 15:59:47 con número de documento 27839795	Q8,905.00
					Total	<u>Q628,965.00</u>



Irma Yolanda García Tohom

Encargada de Tesorería

