



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

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

C.REG F.APROB						DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
DIR	30/10/2024	45728504	DEPÓSITOS	35799223,	59039356	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:03:59 con número de documento 28164571	0	Q7,105.00
DIR	30/10/2024	45741643	DEPÓSITOS	92859127,	59051245	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:07:07 con número de documento 28178826	0	Q20,558.00
DIR	30/10/2024	45755234	DEPÓSITOS	35759216	59065027	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:06:13 con número de documento 28191274	0	Q11,470.00
DIR	30/10/2024	45767557	DEPÓSITOS	92859128,	59078374	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:06:06 con número de documento 28277307	0	Q15,175.00
DIR	30/10/2024	45780919	DEPÓSITOS	35759214,	59090942	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:08:12 con número de documento 28353653	0	Q17,840.00
DIR	30/10/2024	45795523	DEPÓSITOS	30223444,	59105443	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:16:26 con número de documento 28364853	0	Q39,020.00
DIR	30/10/2024	45809889	DEPÓSITOS	35759217	59120559	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:07:48 con número de documento 28373793	0	Q5,255.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/10/2024	45823174	DEPÓSITOS	35759222	59133943	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:07:46 con número de documento 28383501	0	Q1,980.00
DIR	30/10/2024	45835420	DEPÓSITOS	92859129,	59147184	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:06:13 con número de documento 28390330	0	Q15,770.00
DIR	30/10/2024	45849858	DEPÓSITOS	35759220	59161057	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:04:23 con número de documento 28399500	0	Q9,000.00
DIR	30/10/2024	45865083	DEPÓSITOS	35759213	59177611	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:13:46 con número de documento 28407254	0	Q8,305.00
DIR	30/10/2024	45872846	DEPÓSITOS	13198148	59185498	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28412973	0	Q5,000.00
DIR	30/10/2024	45872869	DEPÓSITOS	13198147	59185518	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28412978	0	Q5,000.00
DIR	30/10/2024	45873028	DEPÓSITOS	30224282	59185675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413044	0	Q13,601.00
DIR	30/10/2024	45873093	DEPÓSITOS	30222426	59185724	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413073	0	Q1,170.50
DIR	30/10/2024	45873189	DEPÓSITOS	30226030	59185790	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413124	0	Q1,518.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/10/2024	45873338	DEPÓSITOS	92853427	59185971	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413179	0	Q14,666.00
DIR	30/10/2024	45873444	DEPÓSITOS	30223613	59186039	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413215	0	Q2,801.50
DIR	30/10/2024	45873460	DEPÓSITOS	30223600	59186051	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413233	0	Q865.50
DIR	30/10/2024	45873685	DEPÓSITOS	30223443	59186232	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413340	0	Q3,601.00
DIR	30/10/2024	45873777	DEPÓSITOS	91873923	59186285	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413377	0	Q1,488.00
DIR	30/10/2024	45873800	DEPÓSITOS	35759226,	59186298	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413386	0	Q294.50
DIR	30/10/2024	45873918	DEPÓSITOS	92851163	59186400	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413452	0	Q779.00
DIR	30/10/2024	45880458	DEPÓSITOS	30219427, 13196333, 30219425,	59192706	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 08:23:35 con número de documento 28416987	0	Q15,845.00
DIR	30/10/2024	45905906	DEPÓSITOS	35759224	59220054	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:04:24 con número de documento 28427278	0	Q2,100.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/10/2024	45939527	DEPÓSITOS	35759225	59252859	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:04:05 con número de documento 28448647	0	Q5,280.00
DIR	31/10/2024	45891935	DEPÓSITOS	13169913	59205107	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:03:02 con número de documento 28421611	0	Q8,020.00
DIR	31/10/2024	45922834	DEPÓSITOS	13192180	59236544	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435729	0	Q5,000.00
DIR	31/10/2024	45922901	DEPÓSITOS	13165910	59236658	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435741	0	Q5,000.00
DIR	31/10/2024	45922959	DEPÓSITOS	13165909	59236800	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435753	0	Q5,000.00
DIR	31/10/2024	45923625	DEPÓSITOS	13169909	59237523	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:09:35 con número de documento 28436060	0	Q13,101.00
DIR	31/10/2024	45956457	DEPÓSITOS	13169911, 92855949	59270882	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:06:17 con número de documento 28468776	0	Q8,045.00
DIR	31/10/2024	45975165	DEPÓSITOS	13169915, 92855649, 35759092	59293048	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:07:56 con número de documento 28476563	0	Q5,755.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	31/10/2024	46002130	DEPÓSITOS	13169927, 91876956, 13169914,	59327806	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:05:09 con número de documento 28484943	0	Q6,505.00
DIR	31/10/2024	46016716	DEPÓSITOS	13169910	59350086	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489219	0	Q2,557.00
DIR	31/10/2024	46017091	DEPÓSITOS	13169910	59350594	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489328	0	Q1,207.00
DIR	31/10/2024	46017113	DEPÓSITOS	13169910	59350637	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489343	0	Q406.50
DIR	31/10/2024	46017137	DEPÓSITOS	13169910	59350664	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489351	0	Q1,166.00
DIR	31/10/2024	46017173	DEPÓSITOS	13169910	59350696	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28489360	0	Q1,474.50
DIR	31/10/2024	46026722	DEPÓSITOS	13169910	59363456	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:09:05 con número de documento 28493021	0	Q6,430.00
DIR	31/10/2024	46034170	DEPÓSITOS	13167819	59373586	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28495571	0	Q5,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	31/10/2024	46034203	DEPÓSITOS	13167818	59373624	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28495584	0	Q5,000.00
DIR	31/10/2024	46034234	DEPÓSITOS	13167817	59373680	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28495593	0	Q5,000.00
DIR	31/10/2024	46048624	DEPÓSITOS	13169912	59393510	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:10:00 con número de documento 28500336	0	Q5,145.00
DIR	31/10/2024	46062064	DEPÓSITOS	92849439	59412491	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28504567	0	Q13,176.50
DIR	31/10/2024	46062110	DEPÓSITOS	92849439	59412557	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28504577	0	Q487.00
DIR	31/10/2024	46062233	DEPÓSITOS	92849565	59412730	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28504624	0	Q745.00
DIR	31/10/2024	46068390	DEPÓSITOS	91876955, 92849857, 13196334,	59421726	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:19:08 con número de documento 28506945	0	Q7,540.00
FRF	23/10/2024	45934589	DEPÓSITOS	30225539	59247702	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 18	0	Q6,000.00
TOTAL.....								Q343,248.50


Irma Yolanda García
Encargada de Tesorería


MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE TOTONICAPÁN
ENCARGADA DE TESORERÍA
AFIM