



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

BANCO BANRURAL: CUENTA MONETARIA: NO. 3-021-20110-3

NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: INGRESOS DE LOS DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024

C.REC F.APROB					OPERACIÓN BANCARIA	M/CREDITO	
					DESCRIPCIÓN		
DIR	20/12/2024	46406776	DEPÓSITOS	24423241	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:08:22 con número de documento 28835653	0	Q6,500.00
DIR	20/12/2024	46423132	DEPÓSITOS	24423236	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:04:05 con número de documento 28849751	0	Q10,650.00
DIR	20/12/2024	46440448	DEPÓSITOS	24423238	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:08:13 con número de documento 28863350	0	Q12,715.00
DIR	20/12/2024	46456893	DEPÓSITOS	24423239	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:14:06 con número de documento 28950400	0	Q15,670.00
DIR	20/12/2024	46473570	DEPÓSITOS	24423237	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:15:15 con número de documento 28959734	0	Q27,385.00
DIR	20/12/2024	46491628	DEPÓSITOS	24423234	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 16:10:27 con número de documento 29037406	0	Q15,810.00
DIR	20/12/2024	46509067	DEPÓSITOS	24423242	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:03:51 con número de documento 29046345	0	Q21,930.00
DIR	20/12/2024	46543037	DEPÓSITOS	42866036	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060050	0	Q5,000.00
DIR	20/12/2024	46543071	DEPÓSITOS	42866037	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060065	0	Q5,000.00
DIR	20/12/2024	46543470	DEPÓSITOS	30235253	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060200	0	Q11,436.50
DIR	20/12/2024	46543489	DEPÓSITOS	30231961	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060215	0	Q2,844.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	20/12/2024	46543753	DEPÓSITOS	30231694	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060337	0	Q3,397.50
DIR	20/12/2024	46543996	DEPÓSITOS	30235254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060377	0	Q1,291.00
DIR	20/12/2024	46544082	DEPÓSITOS	30235254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060396	0	Q2,444.00
DIR	20/12/2024	46544378	DEPÓSITOS	42866465, 24423	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060468	0	Q3,221.50
DIR	20/12/2024	46544564	DEPÓSITOS	30237510	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060524	0	Q11,435.50
DIR	20/12/2024	46544588	DEPÓSITOS	30237507	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060536	0	Q2,252.00
DIR	20/12/2024	46544664	DEPÓSITOS	42869274	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2024 00:00:00 con número de documento 29060562	0	Q1,510.00
DIR	20/12/2024	46551204	DEPÓSITOS	24423240, 53619	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 16:06:03 con número de documento 29062456	0	Q8,565.00
DIR	20/12/2024	46572706	DEPÓSITOS	24423235, 53621	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 16:04:33 con número de documento 29068426	0	Q7,115.00
DIR	27/12/2024	46528800	DEPÓSITOS	30225121	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 16:18:23 con número de documento 29055156	0	Q11,770.00
DIR	27/12/2024	46598428	DEPÓSITOS	35755341	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:07:14 con número de documento 29078177	0	Q7,460.00
DIR	27/12/2024	46624759	DEPÓSITOS	30225123, 42860	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:06:46 con número de documento 29086839	0	Q6,275.00
DIR	27/12/2024	46653716	DEPÓSITOS	30225124	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:04:42 con número de documento 29096937	0	Q12,205.00
DIR	27/12/2024	46682239	DEPÓSITOS	35755342	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:09:27 con número de documento 29105021	0	Q8,605.00
DIR	27/12/2024	46697194	DEPÓSITOS	53622758	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29107695	0	Q5,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	27/12/2024	46697273	DEPÓSITOS	53622757	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29107715	0	Q5,000.00
DIR	27/12/2024	46697361	DEPÓSITOS	53622759	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29107733	0	Q5,000.00
DIR	27/12/2024	46697530	DEPÓSITOS	53622755	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29107763	0	Q5,000.00
DIR	27/12/2024	46697591	DEPÓSITOS	53622756, 53622	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29107775	0	Q10,000.00
DIR	27/12/2024	46698252	DEPÓSITOS	24423019	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29107951	0	Q3,090.50
DIR	27/12/2024	46698406	DEPÓSITOS	30229176, 30229	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29107999	0	Q14,129.00
DIR	27/12/2024	46714402	DEPÓSITOS	30225122	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 16:29:40 con número de documento 29112671	0	Q19,520.00
DIR	27/12/2024	46757377	DEPÓSITOS	24425320	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126014	0	Q16,245.00
DIR	27/12/2024	46757422	DEPÓSITOS	24425319	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126026	0	Q7,619.00
DIR	27/12/2024	46757517	DEPÓSITOS	24425321	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126045	0	Q8,961.50
DIR	27/12/2024	46757731	DEPÓSITOS	74970821, 74970	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29126094	0	Q1,530.00
DIR	27/12/2024	46764536	DEPÓSITOS	30225126, 30225	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:08:11 con número de documento 29128994	0	Q80,165.00
DIR	27/12/2024	46766112	DEPÓSITOS	30225427, 30225	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130230	0	Q10,000.00
DIR	27/12/2024	46766147	DEPÓSITOS	30225430, 30225	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/12/2024 00:00:00 con número de documento 29130238	0	Q10,000.00
DIR	27/12/2024	46789634	DEPÓSITOS	30225270, 30225	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 16:15:57 con número de documento 29136745	0	Q18,285.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/12/2024	46807380	DEPÓSITOS	30225081	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140026	0	Q8,923.00
DIR	30/12/2024	46807412	DEPÓSITOS	30225080	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140029	0	Q4,228.50
DIR	30/12/2024	46812163	DEPÓSITOS	53627350, 53627	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de documento 29140763	0	Q10,000.00
TOTAL SEGÚN PEGRI2.....							<u>Q465,184.00</u>

Irma Yolanda García Tohor
Irma Yolanda García Tohor
Encargada de Tesorería

