



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

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

NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAPN

INFORME: INGRESOS DE LOS DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025

C.REG F.APROB					OPERACIÓN BANCARIA	M/CREDITO	
					DESCRIPCIÓN		
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53626023, 53	60251131	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 17:00:57 con número de documento 29178334	0	Q40,710.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	24421752	60254444	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29196659	0	Q4,084.50
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	24421753	60254446	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29196670	0	Q8,650.50
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	42858873	60254454	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29196751	0	Q1,378.50
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	42858874	60254456	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29196768	0	Q4,989.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53624747	60255149	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29199848	0	Q5,000.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53624746	60255161	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29199888	0	Q5,000.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53624748	60255173	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2025 00:00:00 con número de documento 29199915	0	Q5,000.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53626027, 53	60256436	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 17:37:04 con número de documento 29203146	0	Q54,020.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53624309, 53	60261072	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 17:11:29 con número de documento 29223957	0	Q33,135.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53626021, 53	60271701	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:03:39 con número de documento 29261666	0	Q32,780.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53624313, 53	60276534	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 16:27:27 con número de documento 29415709	0	Q33,280.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53624307, 53	60283485	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:01:30 con número de documento 29509517	0	Q45,585.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	74963101	60290701	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523735	0	Q12,535.50
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	30220888	60290768	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523795	0	Q1,591.50
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	24239195	60290861	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523888	0	Q902.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	30220888	60290962	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523912	0	Q694.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	30230035	60291063	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523972	0	Q1,311.50
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	30230035, 30	60291277	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524088	0	Q1,971.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	24237691	60291355	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524180	0	Q1,958.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	24237691	60291377	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524198	0	Q1,945.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53618980	60291603	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524311	0	Q4,500.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53618978, 53	60291784	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29524391	0	Q10,000.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53626029, 53	60292713	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 16:57:18 con número de documento 29524947	0	Q36,760.00
DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53621000, 53	60305478	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 16:57:23 con número de documento 29536521	0	Q31,895.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	20/01/2025	DEPÓSITOS	53624397, 53	60313665	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 16:44:56 con número de documento 29551793	0	Q33,235.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43336219, 74	60249092	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 07:59:09 con número de documento 29164441	0	Q65,521.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	13168195, 13	60263726	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29240373	0	Q10,000.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43334325, 30	60263762	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29240459	0	Q2,359.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	53626026, 53	60266040	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:08:41 con número de documento 29245981	0	Q46,730.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43336177	60327509	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 16:27:08 con número de documento 29563723	0	Q25,025.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	53624194	60330140	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29572445	0	Q5,000.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	24419734	60330276	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29572606	0	Q3,201.50
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	91880922	60330300	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29572677	0	Q3,631.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43334312, 43	60336414	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:43:59 con número de documento 29581003	0	Q36,994.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	42859029	60341675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29587074	0	Q13,146.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	42859030	60341691	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29587095	0	Q771.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	53616233, 53	60345119	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29590789	0	Q10,000.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	53616235	60345129	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29590799	0	Q5,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

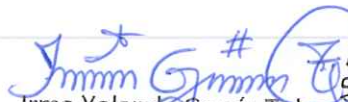
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	74969145	60347862	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29593828	0	Q1,441.50
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43334307, 43	60348977	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 16:50:20 con número de documento 29594756	0	Q51,425.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43334310, 43	60359758	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:38:27 con número de documento 29606512	0	Q29,665.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43334315, 43	60371892	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:30:13 con número de documento 29617438	0	Q28,045.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43334318, 43	60383330	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:11:12 con número de documento 29626259	0	Q18,930.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43334311, 43	60398900	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:30:37 con número de documento 29642286	0	Q32,790.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43338402	60412977	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29652224	0	Q5,000.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43338401	60413001	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29652253	0	Q5,000.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	24419316	60413379	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29652520	0	Q2,014.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	74965705	60413414	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29652535	0	Q1,037.50
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	24419316, 74	60413521	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29652567	0	Q17,793.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43334309, 43	60416749	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:32:53 con número de documento 29654365	0	Q45,297.60
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43334321, 43	60439302	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:31:43 con número de documento 29667522	0	Q33,150.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43336217, 43	60470124	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:29:08 con número de documento 29678173	0	Q25,140.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	74967794	60486323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29685188	0	Q3,303.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	74965294	60486581	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29685246	0	Q750.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	74961471	60488157	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29686883	0	Q5,000.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	74967472	60488258	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29687354	0	Q5,000.00
DIR	31/01/2025	DEPÓSITOS	43336233, 43	60501127	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:30:10 con número de documento 29691547	0	Q26,020.00

TOTAL..... Q977,091.10


Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería

