



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 FEBRERO 2025

C.REG	F.APROB			DESCRIPCIÓN BANCARIA	M/CREDITO	
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43333718	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:08:51 con número de documento 29713979	0	Q29,205.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43335432	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 16:15:59 con número de documento 29734160	0	Q24,020.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	42862096	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29823235	0	Q10,987.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	42862097	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29823250	0	Q3,199.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43332435	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29823318	0	Q5,000.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43332436	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29823340	0	Q5,000.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	92858462	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29823464	0	Q3,532.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43333717	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:11:28 con número de documento 29826905	0	Q16,035.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43336573, 17607151, 18042	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:08:36 con número de documento 29843119	0	Q20,135.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43333720	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:16:05 con número de documento 29859519	0	Q23,195.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43335083, 43335082	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29935058	0	Q10,000.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17606074	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29935241	0	Q2,241.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17610080	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29935262	0	Q2,564.50
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17606074	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29935337	0	Q289.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17608050	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29935481	0	Q750.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17614876	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29935573	0	Q5,298.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17614875	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29935602	0	Q9,204.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43333719	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 16:15:07 con número de documento 29940911	0	Q21,330.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43333721, 43333722	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:04:26 con número de documento 29956242	0	Q13,630.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43335433	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:08:17 con número de documento 29970487	0	Q23,975.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43343357	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:04:26 con número de documento 29981491	0	Q20,415.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43343643	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29985231	0	Q5,000.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43343644	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29985241	0	Q5,000.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	24237065, 24237129	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29985287	0	Q7,663.50
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43335131, 43087212, 43087	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:03:16 con número de documento 29992281	0	Q8,785.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17606711	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019223	0	Q6,470.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17606712	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019333	0	Q1,063.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17606712	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019370	0	Q7,072.50
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17606711	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019388	0	Q888.50
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43335430	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:05:35 con número de documento 30019398	0	Q21,430.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17608867	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019407	0	Q1,566.50
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17610245	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019490	0	Q5,000.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17610246	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019511	0	Q5,000.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	17610244	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019520	0	Q5,000.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43339482	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30085676	0	Q5,000.00
DIR	26/02/2025	DEPÓSITOS	43343358, 43343359, 43343	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:12:03 con número de documento 30094047	0	Q9,105.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43336755	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:05:35 con número de documento 30019396	0	Q14,525.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43336796, 17615298	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:07:28 con número de documento 30033010	0	Q7,490.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43336809, 43336756	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:05:17 con número de documento 30043786	0	Q11,580.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43336753	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:11:46 con número de documento 30057889	0	Q11,260.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43336754	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:04:48 con número de documento 30077036	0	Q9,395.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	91878490	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30100080	0	Q12,007.50
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43335770	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30100157	0	Q5,000.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43335850	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30100170	0	Q5,000.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43335769	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30100200	0	Q5,000.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	24230822	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30100579	0	Q740.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43336749, 43336751, 43336	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:07:36 con número de documento 30106078	0	Q13,235.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43336748, 43336750, 43336	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:07:48 con número de documento 30119540	0	Q21,320.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	91878489, 17607090	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30123900	0	Q2,465.50
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	42862445	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30123993	0	Q1,258.45
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	17609201	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30124023	0	Q5,371.50
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43340517	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30125502	0	Q5,000.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43340518	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30125506	0	Q5,000.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43336808, 43336810	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:03:02 con número de documento 30128765	0	Q9,000.00
DIR	28/02/2025	DEPÓSITOS	43336817, 42862445	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30128883	0	Q0.50

TOTAL..... Q488,697.45

Irma Yolanda García Tohom
Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería

