



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 ABRIL 2025

C.REG		F.APROB		DESCRIPCIÓN		MONTO CREDITO	
DIR	30/04/2025	47681096	DEPÓSITOS	43338696, 1482712	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 16:10:31 con número de documento 30529706	Q	12,235.00
DIR	30/04/2025	47692157	DEPÓSITOS	43338700	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:04:57 con número de documento 30545608	Q	12,555.00
DIR	30/04/2025	47703365	DEPÓSITOS	43338698, 31103331, 31094666, 31103115, 13201093, 13202592, 13202691, 13202473, 1482713	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:09:33 con número de documento 30635867	Q	18,475.00
DIR	30/04/2025	47744980	DEPÓSITOS	13200083	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30745933	Q	5,000.00
DIR	30/04/2025	47744993	DEPÓSITOS	13200084	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30745944	Q	5,000.00
DIR	30/04/2025	47745109	DEPÓSITOS	1485175, 62066890, 62066889	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/04/2025 00:00:00 con número de documento 30746039	Q	23,850.00
DIR	30/04/2025	47764631	DEPÓSITOS	43338699	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:09:27 con número de documento 30758388	Q	9,770.00
DIR	30/04/2025	47764634	DEPÓSITOS	43338697	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:09:27 con número de documento 30758389	Q	6,845.00
DIR	30/04/2025	47764641	DEPÓSITOS	43338688	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:09:27 con número de documento 30758390	Q	14,275.00
DIR	30/04/2025	47764644	DEPÓSITOS	43338689	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:09:27 con número de documento 30758391	Q	11,041.25
DIR	30/04/2025	47764647	DEPÓSITOS	43338695	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:09:27 con número de documento 30758392	Q	5,740.00
DIR	30/04/2025	47780536	DEPÓSITOS	43338690, 1400018124	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:02:15 con número de documento 30767000	Q	9,375.00
DIR	30/04/2025	47799735	DEPÓSITOS	68950044	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2025 16:07:11 con número de documento 30776558	Q	11,370.00
DIR	30/04/2025	47812241	DEPÓSITOS	43338693	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 13:01:10 con número de documento 30781436	Q	4,680.00
DIR	30/04/2025	47832550	DEPÓSITOS	43338692	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:02:56 con número de documento 30791431	Q	6,005.00
DIR	30/04/2025	47836249	DEPÓSITOS	62060655	número de documento 30794252	Q	3,072.50
DIR	30/04/2025	47836277	DEPÓSITOS	62060656	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30794286	Q	9,632.00
DIR	30/04/2025	47836327	DEPÓSITOS	62060655	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30794346	Q	294.00
DIR	30/04/2025	47836513	DEPÓSITOS	62065906	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30794526	Q	29,267.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/04/2025	47836692	DEPÓSITOS	62067876, 62065905	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30794723	Q	7,863.50
DIR	30/04/2025	47836758	DEPÓSITOS	1485174	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30794792	Q	741.00
DIR	30/04/2025	47844828	DEPÓSITOS	13206163	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30799106	Q	5,000.00
DIR	30/04/2025	47844837	DEPÓSITOS	13206164	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30799111	Q	5,000.00
DIR	30/04/2025	47849981	DEPÓSITOS	68944160, 62066008	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2025 00:00:00 con número de documento 30801155	Q	1,395.50
DIR	30/04/2025	47850627	DEPÓSITOS	43338694, 31103332	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:17:08 con número de documento 30801373	Q	8,340.00
DIR	30/04/2025	47866683	DEPÓSITOS	43338691	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 16:01:33 con número de documento 30809914	Q	12,955.00
DIR	30/04/2025	47885036	DEPÓSITOS	68944108	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 16:03:16 con número de documento 30816832	Q	5,550.00
DIR	30/04/2025	47904766	DEPÓSITOS	68944109	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 16:05:25 con número de documento 30824082	Q	8,890.00
DIR	30/04/2025	47931943	DEPÓSITOS	68944159	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 16:01:26 con número de documento 30833678	Q	10,735.00
DIR	30/04/2025	47962940	DEPÓSITOS	68944107, 68944110	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 08:10:44 con número de documento 30844317	Q	8,250.00
DIR	30/04/2025	47973585	DEPÓSITOS	68950036	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30849368	Q	5,000.00
DIR	30/04/2025	47973615	DEPÓSITOS	68950035	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30849375	Q	5,000.00
DIR	30/04/2025	47973723	DEPÓSITOS	68950038	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30849437	Q	5,000.00
DIR	30/04/2025	47973742	DEPÓSITOS	68950037	RENDICION DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de documento 30849446	Q	5,000.00
DIR	30/04/2025	47980401	DEPÓSITOS	68944157, 1489710, 68944158	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:03:26 con número de documento 30852328	Q	21,895.00
TOTAL.....						Q	315,097.25

Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería

