

OPERACIÓNBANCARIA

REPORTE: INGRESOS DE LOS DEPOSITOS DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
CUENTA BANCARIA: CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG F.APROB			DESCRIPCIÓN			MONTO CREDITO		
DIR	31/05/2023	40707046	DEPÓSITOS	82379018, 82379021	53126831	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:10:22 con número de documento 21546569	0	Q10,785.00
DIR	31/05/2023	40718566	DEPÓSITOS	26997755, 82379015	53138144	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:06:57 con número de documento 21559672	0	Q6,550.00
DIR	31/05/2023	40729578	DEPÓSITOS	82379017, 82379020	53148739	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:04:18 con número de documento 21571030	0	Q18,935.00
DIR	31/05/2023	40740770	DEPÓSITOS	82379022, 82379023	53159790	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 16:11:37 con número de documento 21583187	0	Q14,950.00
DIR	31/05/2023	40751779	DEPÓSITOS	17618652, 82379016, 8	53169902	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:06:08 con número de documento 21597419	0	Q9,845.00
DIR	31/05/2023	40762842	DEPÓSITOS	17617566, 26997754, 8	53180614	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:09:37 con número de documento 21611649	0	Q7,655.00
DIR	31/05/2023	40767244	DEPÓSITOS	17620619	53185164	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21617348	0	Q13,365.00
DIR	31/05/2023	40767295	DEPÓSITOS	27230642	53185204	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21617561	0	Q755.00
DIR	31/05/2023	40767333	DEPÓSITOS	92871473	53185248	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21617600	0	Q1,294.00
DIR	31/05/2023	40767432	DEPÓSITOS	92863993	53185283	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21617735	0	Q3,201.50
DIR	31/05/2023	40767479	DEPÓSITOS	92869809	53185305	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21617824	0	Q2,914.00
DIR	31/05/2023	40767613	DEPÓSITOS	17620304	53185422	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21618011	0	Q8,709.00
DIR	31/05/2023	40767636	DEPÓSITOS	17620303	53185452	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de documento 21618034	0	Q2,329.50
DIR	31/05/2023	40771207	DEPÓSITOS	13002987, 13002988	53189051	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 16:10:37 con número de documento 21621115	0	Q6,775.00
DIR	31/05/2023	40779938	DEPÓSITOS	27003359, 27003364, 2	53197185	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:05:44 con número de documento 21631898	0	Q8,870.00
DIR	31/05/2023	40792469	DEPÓSITOS	27003358, 27003362, 2	53208782	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 16:08:21 con número de documento 21643209	0	Q10,350.00

DIR	31/05/2023	40810834	DEPÓSITOS	27003356, 27003366, 2	53231201	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 16:07:32 con número de documento 21658330	0	Q7,860.00
DIR	31/05/2023	40827330	DEPÓSITOS	27003360, 27003365, 2	53251258	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:04:12 con número de documento 21670084	0	Q7,385.00
DIR	31/05/2023	40846379	DEPÓSITOS	49322339, 4932340, 2	53265835	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:13:16 con número de documento 21680249	0	Q22,147.00
DIR	31/05/2023	40859600	DEPÓSITOS	27003357, 27003367, 2	53280416	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:05:40 con número de documento 21690549	0	Q9,340.00
DIR	31/05/2023	40872800	DEPÓSITOS	27003355, 27003363, 2	53292904	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 16:03:19 con número de documento 21702873	0	Q5,725.00
DIR	31/05/2023	40888004	DEPÓSITOS	26997752, 26997757, 2	53307871	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:10:29 con número de documento 21726817	0	Q6,030.00
DIR	31/05/2023	40902961	DEPÓSITOS	26997753, 26997756, 2	53323416	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:07:17 con número de documento 21739119	0	Q27,291.00
DIR	31/05/2023	40918838	DEPÓSITOS	26998425, 26998431, 2	53341321	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:09:11 con número de documento 21751518	0	Q4,010.00
DIR	31/05/2023	40938463	DEPÓSITOS	26998427, 26998429, 2	53371450	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:05:43 con número de documento 21831463	0	Q6,260.00
DIR	31/05/2023	40957368	DEPÓSITOS	82375678, 82375679, 8	53397638	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 16:16:00 con número de documento 21870619	0	Q3,460.00
DIR	31/05/2023	40975809	DEPÓSITOS	82375827, 82375828, 8	53420070	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:14:07 con número de documento 21900691	0	Q5,850.00
DIR	31/05/2023	40995605	DEPÓSITOS	82379005, 82379006, 8	53448160	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:12:29 con número de documento 21920836	0	Q7,450.00
DIR	31/05/2023	41005109	DEPÓSITOS	82377738	53462142	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21933935	0	Q4,000.00
DIR	31/05/2023	41005219	DEPÓSITOS	82377737	53462251	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21933973	0	Q5,000.00
DIR	31/05/2023	41005347	DEPÓSITOS	27226930	53462438	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934018	0	Q700.00
DIR	31/05/2023	41005654	DEPÓSITOS	31751195	53462755	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934152	0	Q3,729.00
DIR	31/05/2023	41006549	DEPÓSITOS	31751196	53464151	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934552	0	Q1,213.00
DIR	31/05/2023	41007043	DEPÓSITOS	17617752	53464835	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934764	0	Q1,198.00
DIR	31/05/2023	41007142	DEPÓSITOS	17627338	53464968	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934814	0	Q1,218.00
DIR	31/05/2023	41007183	DEPÓSITOS	17621294	53464996	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934832	0	Q1,971.50
DIR	31/05/2023	41007211	DEPÓSITOS	17621293	53465028	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934851	0	Q1,468.00
DIR	31/05/2023	41007346	DEPÓSITOS	27228453	53465200	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934909	0	Q700.00
DIR	31/05/2023	41007540	DEPÓSITOS	17618712	53465490	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21934975	0	Q13,687.00

DIR	31/05/2023	41007932	DEPÓSITOS	31745610	53466054	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935100	0	Q14,696.00
DIR	31/05/2023	41008090	DEPÓSITOS	17626605	53466317	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de documento 21935161	0	Q8,608.50
DIR	31/05/2023	41014732	DEPÓSITOS	82379100, 82379101, 8	53474958	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:03:03 con número de documento 21938467	0	Q5,310.00

TOTAL.....

Q303,590.00

Q5,447,252.24

Q3,877,820.32