

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

C.REG	F.APROB	DESCRIPCIÓN			MONTO CREDITO	
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	82381089, 82381	53506044	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:03:21 con número de documento 21966197	Q 10,735.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	82381088, 82381	53516252	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:04:40 con número de documento 21985295	Q 13,805.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	82383231	53527156	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:04:23 con número de documento 22002462	Q 6,265.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	82383225, 82383	53537952	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:07:24 con número de documento 22020945	Q 8,145.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	82383226, 82383	53557010	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:02:41 con número de documento 22049057	Q 8,560.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31752891	53561991	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22074521	Q 1,498.50
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31752685	53561893	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075123	Q 1,201.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31751905	53561903	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075143	Q 4,685.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31751906	53561919	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075168	Q 1,938.50
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31745449	53561940	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075206	Q 7,104.50
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31750674	53561995	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075252	Q 1,837.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31753706	53562125	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075281	Q 1,408.50
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31751906	53562157	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075327	Q 7,514.50
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31745448	53562194	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075367	Q 6,616.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31753597	53562213	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075400	Q 2,823.50
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31752685	53562228	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075428	Q 3,663.50

DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31750674	53562254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075487	Q	1,706.50
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	31753597	53562267	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/06/2023 00:00:00 con número de documento 22075513	Q	353.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	82383223, 82383	53566807	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:10:26 con número de documento 22080301	Q	9,870.00
DIR	19/06/2023	DEPÓSITOS	82378955, 82378	53616930	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:03:15 con número de documento 22125893	Q	9,765.00
DIR	29/06/2023	DEPÓSITOS	82381090, 27007	53494679	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:12:02 con número de documento 21956745	Q	10,870.00
DIR	29/06/2023	DEPÓSITOS	82383234, 82383	53547642	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:18:40 con número de documento 22033336	Q	18,700.00
DIR	29/06/2023	DEPÓSITOS	82378954, 27007	53592193	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 16:06:36 con número de documento 22113810	Q	15,274.00
DIR	29/06/2023	DEPÓSITOS	82378960, 27007	53637401	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 16:06:42 con número de documento 22132219	Q	4,080.00
DIR	29/06/2023	DEPÓSITOS	27007395, 27007	53657210	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:07:40 con número de documento 22141508	Q	14,155.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	31745891	53570954	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096074	Q	4,000.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	82373028	53570960	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096098	Q	4,000.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	82373027	53570966	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096113	Q	1,000.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	31745890	53570974	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096134	Q	1,000.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	5431128	53571006	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2023 00:00:00 con número de documento 22096244	Q	730.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	27007403, 27007	53575360	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:10:16 con número de documento 22099917	Q	10,775.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	27007401, 27007	53805820	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:02:55 con número de documento 22344887	Q	14,590.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	12997190, 12997	53805824	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:02:55 con número de documento 22344888	Q	13,810.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	17607554	53806358	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344979	Q	4,829.50
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	17607554	53806489	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22344994	Q	3,046.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	17607554	53806588	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22345024	Q	11,653.50

DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	5427347	53806775	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/06/2023 00:00:00 con número de documento 22345064	Q	765.00
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	17613710	53816759	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2023 00:00:00 con número de documento 22347735	Q	2,676.50
DIR	30/06/2023	DEPÓSITOS	13000378, 13000	53823309	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 16:06:31 con número de documento 22349775	Q	10,810.00









































































Q 6,171,064.92

Q 2,998,973.22