

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



| C.REG F.APROB |            |          | OPERACIÓN BANCARIA |                     |         | DESCRIPCIÓN  | MONTO CREDITO |            |
|---------------|------------|----------|--------------------|---------------------|---------|--|---------------|------------|
| DIR           | 29/08/2023 | 41617185 | DEPÓSITOS          | 26998966, 26998961, | 5.4E+07 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 16:05:41 con número de documento 22685080  | 0             | Q9,730.00  |
| DIR           | 29/08/2023 | 41638869 | DEPÓSITOS          | 26998967, 26998962, | 5.4E+07 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 16:05:36 con número de documento 22709136  | 0             | Q15,275.00 |
| DIR           | 29/08/2023 | 41648163 | DEPÓSITOS          | 26998964, 26998969  | 5.4E+07 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 16:05:49 con número de documento 22718673  | 0             | Q6,900.00  |
| DIR           | 29/08/2023 | 41657559 | DEPÓSITOS          | 26998965, 26998963, | 5.4E+07 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 16:01:00 con número de documento 22731688  | 0             | Q8,230.00  |
| DIR           | 29/08/2023 | 41668623 | DEPÓSITOS          | 26996581, 26996579, | 5.4E+07 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 16:14:22 con número de documento 22742330  | 0             | Q15,470.00 |
| DIR           | 29/08/2023 | 41678173 | DEPÓSITOS          | 26996816, 26996814, | 5.4E+07 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 16:05:20 con número de documento 22750908  | 0             | Q13,840.00 |
| DIR           | 29/08/2023 | 41691342 | DEPÓSITOS          | 92865463            | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22920107 | 0             | Q1,781.00  |

|     |            |          |           |          |         |  |   |           |
|-----|------------|----------|-----------|----------|---------|--|---|-----------|
| DIR | 29/08/2023 | 41691391 | DEPÓSITOS | 82378007 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22920564 | 0 | Q1,000.00 |
| DIR | 29/08/2023 | 41691412 | DEPÓSITOS | 82378006 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22920575 | 0 | Q5,000.00 |
| DIR | 29/08/2023 | 41691439 | DEPÓSITOS | 17619537 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22920608 | 0 | Q4,000.00 |
| DIR | 29/08/2023 | 41691521 | DEPÓSITOS | 82376995 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22921237 | 0 | Q4,000.00 |
| DIR | 29/08/2023 | 41691602 | DEPÓSITOS | 31754170 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22921769 | 0 | Q287.00   |
| DIR | 29/08/2023 | 41691785 | DEPÓSITOS | 17619536 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22922861 | 0 | Q1,000.00 |
| DIR | 29/08/2023 | 41691825 | DEPÓSITOS | 82376994 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22922889 | 0 | Q1,000.00 |
| DIR | 29/08/2023 | 41691923 | DEPÓSITOS | 31754080 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22922952 | 0 | Q1,531.00 |
| DIR | 29/08/2023 | 41691970 | DEPÓSITOS | 92865464 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22922978 | 0 | Q1,452.00 |
| DIR | 29/08/2023 | 41692030 | DEPÓSITOS | 17619719 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22923019 | 0 | Q3,309.00 |
| DIR | 29/08/2023 | 41692114 | DEPÓSITOS | 25747786 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22923083 | 0 | Q1,777.50 |
| DIR | 29/08/2023 | 41692213 | DEPÓSITOS | 45957801 | 5.4E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de documento 22924641 | 0 | Q715.00   |

|     |            |          |           |                     |         |  |   |             |
|-----|------------|----------|-----------|---------------------|---------|--|---|-------------|
| DIR | 31/08/2023 | 41901940 | DEPÓSITOS | 25736255            | 5.5E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23267951 | 0 | Q2,828.00   |
| DIR | 31/08/2023 | 41901982 | DEPÓSITOS | 25736183            | 5.5E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23267975 | 0 | Q3,702.00   |
| DIR | 31/08/2023 | 41902080 | DEPÓSITOS | 25746403            | 5.5E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23268052 | 0 | Q6,383.50   |
| DIR | 31/08/2023 | 41902210 | DEPÓSITOS | 25738555            | 5.5E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23268157 | 0 | Q7,000.00   |
| DIR | 31/08/2023 | 41902216 | DEPÓSITOS | 25738555            | 5.5E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23268165 | 0 | Q6,792.00   |
| DIR | 31/08/2023 | 41902271 | DEPÓSITOS | 25744347            | 5.5E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23268214 | 0 | Q1,000.00   |
| DIR | 31/08/2023 | 41902277 | DEPÓSITOS | 25744347            | 5.5E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23268219 | 0 | Q7,000.00   |
| DIR | 31/08/2023 | 41902284 | DEPÓSITOS | 25744347            | 5.5E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23268234 | 0 | Q8,758.50   |
| DIR | 31/08/2023 | 41902298 | DEPÓSITOS | 82372345, 38937697, | 5.5E+07 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:50:48 con número de documento 23268253  | 0 | Q384,796.00 |
| DIR | 31/08/2023 | 41902313 | DEPÓSITOS | 25736183            | 5.5E+07 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de documento 23268265 | 0 | Q0.50       |

  
 Irma Yolanda García Toho  
 Encargada de Tesorería

