

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

C.REG	F.APROB	APROBACION BANCARIA			DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO			
DIR	12/12/2023	42770074	DEPÓSITOS	82058094, 52058096	55517072	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:05:17 con número de documento 24446208	0	Q	4,260.00
DIR	12/12/2023	42770079	DEPÓSITOS	52058093	55517076	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:05:17 con número de documento 24446210	0	Q	15,695.00
DIR	13/12/2023	42770077	DEPÓSITOS	52058097, 57494406, 57	55517074	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:05:17 con número de documento 24446209	0	Q	20,000.00
DIR	13/12/2023	42802875	DEPÓSITOS	52058773	55545734	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24455693	0	Q	5,000.00
DIR	13/12/2023	42804244	DEPÓSITOS	92846676, 92846587, 69	55546949	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456121	0	Q	10,235.50
DIR	13/12/2023	42804301	DEPÓSITOS	69701296	55546999	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456151	0	Q	9,152.50
DIR	13/12/2023	42804706	DEPÓSITOS	57507086	55547329	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456320	0	Q	2,817.50
DIR	13/12/2023	42804759	DEPÓSITOS	69702385	55547383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456337	0	Q	3,058.50
DIR	13/12/2023	42804826	DEPÓSITOS	69701296	55547542	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456356	0	Q	2,864.00
DIR	13/12/2023	42805081	DEPÓSITOS	57504010	55547709	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/12/2023 00:00:00 con número de documento 24456404	0	Q	2,937.00
DIR	13/12/2023	42814678	DEPÓSITOS	52058090, 52058091	55556730	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:24:23 con número de documento 24459945	0	Q	9,900.00
DIR	13/12/2023	42814681	DEPÓSITOS	57504195, 57504194	55556732	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:24:23 con número de documento 24459946	0	Q	11,585.00
DIR	15/12/2023	42836163	DEPÓSITOS	57507731, 57507851	55575557	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:03:34 con número de documento 24610016	0	Q	7,075.00
DIR	19/12/2023	42913272	DEPÓSITOS	57500025, 57500026	55666494	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:12:00 con número de documento 24724738	0	Q	10,580.00
DIR	22/12/2023	42938873	DEPÓSITOS	57500389, 57500391	55694367	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 16:04:31 con número de documento 24733210	0	Q	13,185.00
DIR	22/12/2023	42971532	DEPÓSITOS	57500393	55736014	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 08:03:24 con número de documento 24743065	0	Q	13,318.00

DIR	22/12/2023	42988657	DEPÓSITOS	57500390, 57500392	55755200	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 16:05:27 con número de documento 24749158	0	Q	6,970.00
DIR	29/12/2023	42770082	DEPÓSITOS	44947434, 57501054, 44	55517078	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:05:17 con número de documento 24446211	0	Q	26,275.00
DIR	29/12/2023	42861529	DEPÓSITOS	44947436, 57505383, 57	55604014	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:08:35 con número de documento 24707088	0	Q	13,095.00
DIR	29/12/2023	42887596	DEPÓSITOS	44947435, 57500848, 57	55635772	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:22:23 con número de documento 24715705	0	Q	19,755.00
DIR	29/12/2023	43010507	DEPÓSITOS	44947437, 57502680	55781587	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 16:11:22 con número de documento 24753996	0	Q	10,945.00
DIR	29/12/2023	43048218	DEPÓSITOS	57501760, 57501761	55825729	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:20:42 con número de documento 24764611	0	Q	12,210.00
DIR	29/12/2023	43076928	DEPÓSITOS	57501759, 57501762	55859594	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 16:08:21 con número de documento 24772254	0	Q	12,005.00
DIR	29/12/2023	43103848	DEPÓSITOS	57501712, 57501713, 19	55894112	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2023 16:03:43 con número de documento 24778778	0	Q	25,705.00
BALDO TOTAL SEGÚN PEGRIT2								Q	268,623.00

  
 Firma Yolanda García Tohor  
 Encargada de Tesorería

