



## MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: INGRESOS DE LOS DEPOSITOS DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024  
CUENTA BANCARIA: CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN

C.REG	F.APROB			DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO	
DIR	10/01/2024	43141930	DEPÓSITOS	45373349, 45373350, 45373	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:58:28 con número de documento 24831265	Q 50,770.00
DIR	10/01/2024	43141932	DEPÓSITOS	45378332, 45378334, 45378	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:58:28 con número de documento 24831266	Q 44,120.00
DIR	10/01/2024	43141934	DEPÓSITOS	45378331, 43378333, 45378	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:58:28 con número de documento 24831267	Q 51,805.00
DIR	10/01/2024	43152663	DEPÓSITOS	45373348, 45373351, 45373	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:07:07 con número de documento 24850826	Q 42,830.00
DIR	11/01/2024	43159191	DEPÓSITOS	44944050, 44944049	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864555	Q 4,500.00
DIR	11/01/2024	43159205	DEPÓSITOS	44944050, 44944049	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864581	Q 3,500.00
DIR	11/01/2024	43159219	DEPÓSITOS	92844334	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864606	Q 5,000.00
DIR	11/01/2024	43159406	DEPÓSITOS	92838259	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864884	Q 1,973.00
DIR	11/01/2024	43159422	DEPÓSITOS	92838259	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864909	Q 1,776.00
DIR	11/01/2024	43159444	DEPÓSITOS	44942002	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864936	Q 1,538.00
DIR	11/01/2024	43159471	DEPÓSITOS	92844437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864972	Q 2,494.00
DIR	11/01/2024	43159483	DEPÓSITOS	92844437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864996	Q 4,883.00



## MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	11/01/2024	43159509	DEPÓSITOS	92844437, 44942002	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865019	Q	3,657.50
DIR	11/01/2024	43159523	DEPÓSITOS	92844437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865049	Q	1,227.00
DIR	11/01/2024	43159680	DEPÓSITOS	44941600, 92844473	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24865311	Q	751.00
DIR	11/01/2024	43161419	DEPÓSITOS	45378639, 45378640, 45378	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:47:31 con número de documento 24867573	Q	41,480.00
DIR	11/01/2024	43170746	DEPÓSITOS	38681875	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921341	Q	1,713.00
DIR	11/01/2024	43170769	DEPÓSITOS	39681874	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921365	Q	1,036.00
DIR	11/01/2024	43171593	DEPÓSITOS	45374278, 45374277, 45374	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:52:17 con número de documento 24921925	Q	27,555.00
DIR	12/01/2024	43181601	DEPÓSITOS	44942456	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24966078	Q	1,832.50
DIR	12/01/2024	43186159	DEPÓSITOS	45374404, 45374405, 45374	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:50:20 con número de documento 24969797	Q	38,805.00
DIR	12/01/2024	43198137	DEPÓSITOS	45379610	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043273	Q	500.00
DIR	12/01/2024	43198173	DEPÓSITOS	44941914	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043304	Q	2,500.00
DIR	12/01/2024	43198206	DEPÓSITOS	44944238	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043335	Q	1,500.00
DIR	12/01/2024	43198233	DEPÓSITOS	44941784	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043357	Q	230.00
DIR	12/01/2024	43198301	DEPÓSITOS	44941913	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043414	Q	1,500.00



## MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	12/01/2024	43198332	DEPÓSITOS	44944246	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043432	Q	3,428.50
DIR	12/01/2024	43198416	DEPÓSITOS	44944237	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25043466	Q	4,000.00
DIR	12/01/2024	43198488	DEPÓSITOS	45379607, 45379608, 45379	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 13:46:09 con número de documento 25043514	Q	20,095.00
DIR	12/01/2024	43200461	DEPÓSITOS	44941983	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045120	Q	52.00
DIR	12/01/2024	43200487	DEPÓSITOS	294625591	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045137	Q	225.00
DIR	12/01/2024	43200541	DEPÓSITOS	45957246	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25045182	Q	310.00
DIR	31/01/2024	43229073	DEPÓSITOS	45376481, 45376430, 59727	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 16:50:49 con número de documento 25057341	Q	36,895.00
DIR	31/01/2024	43239457	DEPÓSITOS	45376744, 45376747, 45376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:47:36 con número de documento 25085645	Q	37,320.00
DIR	31/01/2024	43239459	DEPÓSITOS	45376743, 45376746, 45376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:47:36 con número de documento 25085646	Q	31,970.00
DIR	31/01/2024	43242118	DEPÓSITOS	45374520	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092447	Q	3,500.00
DIR	31/01/2024	43242123	DEPÓSITOS	45380022	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092457	Q	1,500.00
DIR	31/01/2024	43242132	DEPÓSITOS	44948766	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092495	Q	8,043.00
DIR	31/01/2024	43242150	DEPÓSITOS	44948767	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092536	Q	1,537.00
DIR	31/01/2024	43242160	DEPÓSITOS	38691435	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092570	Q	3,599.00



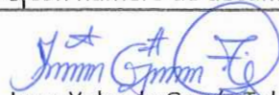
## MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	31/01/2024	43242168	DEPÓSITOS	38687328	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092584	Q 2,549.00
DIR	31/01/2024	43242176	DEPÓSITOS	38687328	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092607	Q 673.50
DIR	31/01/2024	43242195	DEPÓSITOS	44948765	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092633	Q 326.00
DIR	31/01/2024	43242249	DEPÓSITOS	38684837	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092751	Q 691.00
DIR	31/01/2024	43242257	DEPÓSITOS	38684837	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25092770	Q 1,531.00
DIR	31/01/2024	43242394	DEPÓSITOS	45380023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25093214	Q 1,000.00
DIR	31/01/2024	43242405	DEPÓSITOS	45376658	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25093232	Q 1,500.00
DIR	31/01/2024	43244891	DEPÓSITOS	45383879, 45383875, 45383	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:51:40 con número de documento 25098001	Q 33,284.00
DIR	31/01/2024	43251623	DEPÓSITOS	45376429, 45383874, 45383	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:33:26 con número de documento 25108741	Q 26,330.00
DIR	31/01/2024	43260811	DEPÓSITOS	45383872, 45383873, 45383	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:37:43 con número de documento 25124990	Q 45,540.00
DIR	31/01/2024	43266174	DEPÓSITOS	45376327, 45374827, 45374	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:37:14 con número de documento 25138760	Q 25,020.00
DIR	31/01/2024	43273088	DEPÓSITOS	45374833, 45374828, 45374	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 15:54:27 con número de documento 25150035	Q 21,830.00
DIR	31/01/2024	43281928	DEPÓSITOS	69714382	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153480	Q 4,942.50
DIR	31/01/2024	43281932	DEPÓSITOS	69714382	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153543	Q 5,689.50



## MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	31/01/2024	43281941	DEPÓSITOS	69714383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153569	Q	2,595.00
DIR	31/01/2024	43281951	DEPÓSITOS	69718093	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153603	Q	1,528.50
DIR	31/01/2024	43281965	DEPÓSITOS	69716260	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153620	Q	1,428.50
DIR	31/01/2024	43281967	DEPÓSITOS	69710780	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153631	Q	2,767.00
DIR	31/01/2024	43281985	DEPÓSITOS	45374519	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153664	Q	4,000.00
DIR	31/01/2024	43281993	DEPÓSITOS	45376659	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153682	Q	3,500.00
DIR	31/01/2024	43281999	DEPÓSITOS	45376659	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153699	Q	2,500.00
DIR	31/01/2024	43282003	DEPÓSITOS	45376659	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153709	Q	1,500.00
DIR	31/01/2024	43284866	DEPÓSITOS	45376431, 45376331, 45376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:36:37 con número de documento 25156150	Q	19,760.00
DIR	31/01/2024	43325729	DEPÓSITOS	45376329, 45376332, 45376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:48:41 con número de documento 25197576	Q	29,875.00
DIR	31/01/2024	43325733	DEPÓSITOS	45376328, 45376330, 45376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:48:41 con número de documento 25197579	Q	22,060.00
DIR	31/01/2024	43325735	DEPÓSITOS	45376428, 45376427, 45376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:48:41 con número de documento 25197580	Q	29,540.00
DIR	31/01/2024	43351062	DEPÓSITOS	33367157	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25210506	Q	400.00
DIR	31/01/2024	43351180	DEPÓSITOS	45376465, 45376482, 45376	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:16:46 con número de documento 25210553	Q	26,190.00

  
Irma Yolanda García Toh

