

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

C.REG	F.APROB				DESCRIPCIÓN	MONTO CREDITO
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78269585, 78	56654070	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:06:54 con número de documento 25743002	Q 6,845.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78747190, 78	56667719	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:08:19 con número de documento 25760589	Q 15,335.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78747193, 78	56683162	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:06:54 con número de documento 25779287	Q 17,905.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	38686033, 38	56705786	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:08:05 con número de documento 25844236	Q 7,950.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	38686040, 38	56716730	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:02:08 con número de documento 26016556	Q 6,105.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78275012	56723101	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26033650	Q 4,080.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78275011	56723107	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26033669	Q 4,255.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78275012	56723119	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26033693	Q 5,141.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	69711760	56723129	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26033730	Q 2,668.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	69717194	56723261	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26034014	Q 5,037.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	69717194	56723273	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26034035	Q 2,632.50
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	69717193	56723292	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26034053	Q 4,799.50
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	69719705	56723349	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26034170	Q 323.00

DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	69719704	56723363	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26034195	Q	946.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	69711760, 78	56723390	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26034224	Q	5,411.50
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78269168, 78	56723512	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26034379	Q	7,000.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78269166	56723524	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26034409	Q	1,500.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	38686043, 38	56727567	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:07:56 con número de documento 26038480	Q	10,735.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	369405734	56727741	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038566	Q	750.50
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	38686041, 38	56737824	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:07:49 con número de documento 26049164	Q	5,415.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	38686042, 38	56747795	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:04:25 con número de documento 26058400	Q	5,160.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78743698, 78	56764397	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:06:38 con número de documento 26069648	Q	21,915.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78743699, 78	56780958	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:02:48 con número de documento 26077145	Q	8,335.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78737469, 78	56797555	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:08:20 con número de documento 26087104	Q	11,845.00
DIR	22/03/2024	DEPÓSITOS	78745785, 78	56839016	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:08:29 con número de documento 26107409	Q	16,795.00
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	1492848, 386	56694745	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:19:29 con número de documento 25792777	Q	23,667.00
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	78737401	56812748	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096447	Q	5,000.00
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	78737400	56812770	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096455	Q	2,500.00
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	78741169	56812866	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096471	Q	3,000.00
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	78741170	56812893	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096488	Q	2,500.00
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	78276400	56813646	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096694	Q	4,916.50
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	38690907	56813804	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096742	Q	2,536.00

DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	38690907	56813836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096755	Q	354.00
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	38686277	56813911	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096813	Q	1,844.50
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	33374346	56813960	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26096855	Q	700.00
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	1492846, 871	56815197	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:08:35 con número de documento 26097959	Q	15,675.00
DIR	25/03/2024	DEPÓSITOS	1492845, 149	56891593	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:04:47 con número de documento 26124144	Q	4,580.00
DIR	26/03/2024	DEPÓSITOS	78745786, 14	56861724	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:19:07 con número de documento 26115340	Q	12,955.00
DIR	26/03/2024	DEPÓSITOS	1471543	56951105	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141703	Q	2,300.00
DIR	26/03/2024	DEPÓSITOS	1471543	56951275	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141720	Q	2,600.00
DIR	26/03/2024	DEPÓSITOS	1471543	56951374	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141731	Q	1,863.50
DIR	26/03/2024	DEPÓSITOS	1471542	56951694	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141783	Q	3,890.50
DIR	26/03/2024	DEPÓSITOS	1471541	56952286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141860	Q	1,000.00
DIR	26/03/2024	DEPÓSITOS	1471541	56952324	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26141873	Q	1,879.50
DIR	26/03/2024	DEPÓSITOS	1471582, 147	56956725	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 13:07:57 con número de documento 26143156	Q	9,215.00
DIR	26/03/2024	DEPÓSITOS	1471583, 147	56956727	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 13:07:57 con número de documento 26143157	Q	8,335.00

Q 4,080,328.99

Q 6,564,577.32

