



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

BANCO BANRURAL: CUENTA MONETARIA: NO. 3-021-20110-3

NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: INGRESOS DE LOS DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2025

C.REC F.APROB						DESCRIPCIÓN	Monto credito		
DIR	29/05/2025	48003094	DEPÓSITOS	68955069, 31	61564496	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:09:41 con número de documento 30881708	0	Q	20,140.50
DIR	29/05/2025	48016158	DEPÓSITOS	68955070	61576113	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 16:07:32 con número de documento 30897209	0	Q	10,485.00
DIR	29/05/2025	48021994	DEPÓSITOS	62035985	61581271	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30906200	0	Q	8,522.50
DIR	29/05/2025	48022031	DEPÓSITOS	62035989	61581299	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30906256	0	Q	3,546.00
DIR	29/05/2025	48022061	DEPÓSITOS	62035988	61581323	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30906290	0	Q	1,099.50
DIR	29/05/2025	48022091	DEPÓSITOS	62035986	61581351	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30906329	0	Q	3,256.00
DIR	29/05/2025	48022117	DEPÓSITOS	62035986	61581375	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30906352	0	Q	3,256.00
DIR	29/05/2025	48028357	DEPÓSITOS	68955068, 14	61586759	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 16:04:49 con número de documento 30911376	0	Q	10,175.00
DIR	29/05/2025	48047002	DEPÓSITOS	62043887	61604266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31008190	0	Q	5,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	29/05/2025	48053202	DEPÓSITOS	68955104, 68	61610842	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 08:40:53 con número de documento 31079945	0	Q	7,360.00
DIR	29/05/2025	48053204	DEPÓSITOS	68955067, 82	61610844	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 08:40:53 con número de documento 31079946	0	Q	7,600.00
DIR	29/05/2025	48061995	DEPÓSITOS	68955071	61618201	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 16:03:59 con número de documento 31087334	0	Q	8,335.00
DIR	29/05/2025	48070610	DEPÓSITOS	1486909, 148	61625827	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094301	0	Q	5,000.00
DIR	29/05/2025	48070667	DEPÓSITOS	1486910	61625854	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094330	0	Q	10,000.00
DIR	29/05/2025	48070769	DEPÓSITOS	1483988	61625937	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31094386	0	Q	3,015.00
DIR	29/05/2025	48075637	DEPÓSITOS	68955066, 35	61630397	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:03:23 con número de documento 31096884	0	Q	6,520.00
DIR	29/05/2025	48091793	DEPÓSITOS	68955065	61646854	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:04:39 con número de documento 31105591	0	Q	7,595.00
DIR	29/05/2025	48122650	DEPÓSITOS	68955078	61681933	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:01:06 con número de documento 31118314	0	Q	3,190.00
DIR	29/05/2025	48138622	DEPÓSITOS	68955076, 68	61698817	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 16:02:46 con número de documento 31127559	0	Q	9,490.00
DIR	29/05/2025	48194383	DEPÓSITOS	68955074, 68	61757819	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 16:09:14 con número de documento 31155024	0	Q	3,810.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	29/05/2025	48194386	DEPÓSITOS	68955073, 68	61757821	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 16:09:14 con número de documento 31155025	0	Q	4,470.00
DIR	29/05/2025	48214671	DEPÓSITOS	68955077, 68	61778112	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:04:23 con número de documento 31163814	0	Q	5,820.00
DIR	29/05/2025	48239209	DEPÓSITOS	68955064, 68	61807434	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:04:02 con número de documento 31171339	0	Q	21,959.00
DIR	29/05/2025	48254931	DEPÓSITOS	68951787	61827700	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177142	0	Q	5,000.00
DIR	29/05/2025	48254994	DEPÓSITOS	1488098, 148	61827764	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177173	0	Q	5,162.50
DIR	29/05/2025	48255063	DEPÓSITOS	1488098, 148	61827838	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177253	0	Q	1,303.00
DIR	29/05/2025	48255110	DEPÓSITOS	1488094	61827870	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177290	0	Q	2,499.00
DIR	29/05/2025	48255154	DEPÓSITOS	1488095	61827902	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177304	0	Q	2,464.50
DIR	29/05/2025	48255220	DEPÓSITOS	1488097	61827963	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177317	0	Q	2,905.50
DIR	29/05/2025	48255261	DEPÓSITOS	1488096	61828002	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177326	0	Q	3,119.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	29/05/2025	48256173	DEPÓSITOS	68951786	61828960	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177494	0	Q	5,000.00
DIR	29/05/2025	48256205	DEPÓSITOS	68951788	61829002	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177502	0	Q	2,500.00
DIR	29/05/2025	48256251	DEPÓSITOS	68951788	61829071	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177506	0	Q	1,500.00
DIR	29/05/2025	48256297	DEPÓSITOS	1488096	61829124	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177517	0	Q	500.00
DIR	29/05/2025	48256326	DEPÓSITOS	1488096	61829145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177523	0	Q	500.00
DIR	29/05/2025	48256358	DEPÓSITOS	1488096	61829171	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177535	0	Q	500.00
DIR	29/05/2025	48256436	DEPÓSITOS	1488096	61829264	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31177547	0	Q	500.00
DIR	29/05/2025	48260517	DEPÓSITOS	1488096	61834501	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31178917	0	Q	1,500.00
DIR	29/05/2025	48260556	DEPÓSITOS	1488096, 689	61834543	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31178928	0	Q	1,500.00
DIR	29/05/2025	48262918	DEPÓSITOS	68955062, 68	61837714	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:13:17 con número de documento 31179773	0	Q	8,060.00



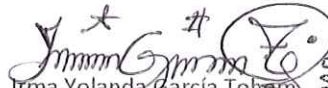
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/05/2025	48152939	DEPÓSITOS	68945898	61712981	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135113	0	Q	5,000.00
DIR	30/05/2025	48152991	DEPÓSITOS	68955289	61713039	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135137	0	Q	5,000.00
DIR	30/05/2025	48153074	DEPÓSITOS	68945899	61713109	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135170	0	Q	5,000.00
DIR	30/05/2025	48153287	DEPÓSITOS	1485653, 826	61713415	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135243	0	Q	3,225.00
DIR	30/05/2025	48153873	DEPÓSITOS	1485653, 826	61714263	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135412	0	Q	3,608.00
DIR	30/05/2025	48153904	DEPÓSITOS	1488917	61714291	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135428	0	Q	5,103.50
DIR	30/05/2025	48153932	DEPÓSITOS	1485653, 826	61714311	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135435	0	Q	1,092.50
DIR	30/05/2025	48153966	DEPÓSITOS	1488914	61714343	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135447	0	Q	1,418.00
DIR	30/05/2025	48154094	DEPÓSITOS	1485653, 826	61714438	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135493	0	Q	2,132.00
DIR	30/05/2025	48154357	DEPÓSITOS	68955239	61714717	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:06:31 con número de documento 31135587	0	Q	7,835.00
DIR	30/05/2025	48154419	DEPÓSITOS	1485653, 826	61714782	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31135604	0	Q	3,495.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/05/2025	48167609	DEPÓSITOS	68955238, 14	61728662	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 16:05:08 con número de documento 31142570	0	Q	7,260.00
DIR	30/05/2025	48285080	DEPÓSITOS	68955240, 82	61866268	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:02:27 con número de documento 31186747	0	Q	10,545.00
DIR	30/05/2025	48296265	DEPÓSITOS	68954894	61883675	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31190546	0	Q	5,000.00
DIR	30/05/2025	48296291	DEPÓSITOS	68954893, 82	61883705	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31190559	0	Q	5,000.00
DIR	30/05/2025	48305389	DEPÓSITOS	68955290, 68	61897357	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:02:43 con número de documento 31194173	0	Q	4,170.00
TOTAL							0	Q	297,482.50


Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería

