



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

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

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

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

C.REG F.APROB				DESCRIPCIÓN	Monto crédito			
DIR	26/06/2025	48343446	DEPÓSITOS	75811777, 31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 16:06:39 con número de documento 31240964	0	Q	5,020.00
DIR	26/06/2025	48343448	DEPÓSITOS	75811780, 68	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 16:06:39 con número de documento 31240965	0	Q	8,860.00
DIR	26/06/2025	48343451	DEPÓSITOS	75811778, 31	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 16:06:39 con número de documento 31240966	0	Q	6,540.00
DIR	26/06/2025	48355629	DEPÓSITOS	75811772, 68	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:06:40 con número de documento 31330436	0	Q	12,350.00
DIR	26/06/2025	48366120	DEPÓSITOS	75811775	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 16:06:00 con número de documento 31341701	0	Q	13,225.00
DIR	26/06/2025	48372390	DEPÓSITOS	82645192	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31347662	0	Q	3,304.50
DIR	26/06/2025	48372409	DEPÓSITOS	82645192	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31347684	0	Q	6,855.00
DIR	26/06/2025	48372645	DEPÓSITOS	82645192	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31347879	0	Q	2,978.50
DIR	26/06/2025	48372658	DEPÓSITOS	75811770, 82	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31347892	0	Q	793.00
DIR	26/06/2025	48372687	DEPÓSITOS	82643130	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31347907	0	Q	590.50
DIR	26/06/2025	48372815	DEPÓSITOS	82643129	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31347997	0	Q	3,439.50
DIR	26/06/2025	48372877	DEPÓSITOS	82644551	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31348042	0	Q	2,992.50
DIR	26/06/2025	48372899	DEPÓSITOS	82636466	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2025 00:00:00 con número de documento 31348057	0	Q	841.50
DIR	26/06/2025	48376740	DEPÓSITOS	75811769	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2025 16:05:24 con número de documento 31350844	0	Q	9,740.00
DIR	26/06/2025	48388749	DEPÓSITOS	75811773	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:02:17 con número de documento 31361637	0	Q	9,885.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	26/06/2025	48399991	DEPÓSITOS	68952736	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31370252	0	Q	5,000.00
DIR	26/06/2025	48400028	DEPÓSITOS	68952735	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31370274	0	Q	5,000.00
DIR	26/06/2025	48400049	DEPÓSITOS	68952737	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31370280	0	Q	5,000.00
DIR	26/06/2025	48400076	DEPÓSITOS	75811771, 14	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2025 00:00:00 con número de documento 31370291	0	Q	5,000.00
DIR	26/06/2025	48400395	DEPÓSITOS	75810656	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 16:02:10 con número de documento 31370404	0	Q	11,780.00
DIR	26/06/2025	48416785	DEPÓSITOS	75810618, 68	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 16:00:32 con número de documento 31444590	0	Q	8,160.00
DIR	26/06/2025	48442016	DEPÓSITOS	62038248	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457844	0	Q	5,000.00
DIR	26/06/2025	48442029	DEPÓSITOS	62038249	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457847	0	Q	5,000.00
DIR	26/06/2025	48442131	DEPÓSITOS	1481736, 826	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de documento 31457888	0	Q	2,648.50
DIR	26/06/2025	48447839	DEPÓSITOS	75810616, 75	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 16:03:55 con número de documento 31460059	0	Q	8,855.00
DIR	26/06/2025	48462064	DEPÓSITOS	75811779	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 16:04:51 con número de documento 31467230	0	Q	6,900.00
DIR	26/06/2025	48492613	DEPÓSITOS	75811774, 82	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:03:13 con número de documento 31479689	0	Q	975.00
DIR	26/06/2025	48507852	DEPÓSITOS	75811776	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 16:11:35 con número de documento 31485161	0	Q	8,005.00
DIR	26/06/2025	48526662	DEPÓSITOS	75810617, 12	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 16:09:29 con número de documento 31491856	0	Q	10,960.00
DIR	26/06/2025	48547338	DEPÓSITOS	72811781, 75	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 16:00:32 con número de documento 31497582	0	Q	11,500.00
DIR	26/06/2025	48558272	DEPÓSITOS	1491286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500144	0	Q	1,000.00
DIR	26/06/2025	48558348	DEPÓSITOS	1491286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500151	0	Q	1,000.00
DIR	26/06/2025	48558396	DEPÓSITOS	1491286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500164	0	Q	500.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	26/06/2025	48558493	DEPÓSITOS	1491285	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500182	0	Q	5,000.00
DIR	26/06/2025	48559372	DEPÓSITOS	62042092	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31500452	0	Q	16,364.50
DIR	26/06/2025	48563429	DEPÓSITOS	1491286	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31501544	0	Q	2,500.00
DIR	26/06/2025	48563447	DEPÓSITOS	1491287	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31501552	0	Q	2,500.00
DIR	26/06/2025	48572360	DEPÓSITOS	75810653, 75	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 16:12:08 con número de documento 31503421	0	Q	7,110.00
DIR	27/06/2025	48426455	DEPÓSITOS	68950633	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31449622	0	Q	5,000.00
DIR	27/06/2025	48426633	DEPÓSITOS	75805576, 14	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/06/2025 00:00:00 con número de documento 31449698	0	Q	943.00
DIR	27/06/2025	48431479	DEPÓSITOS	75805575, 14	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:03:33 con número de documento 31451593	0	Q	4,965.00
DIR	27/06/2025	48492615	DEPÓSITOS	75805574	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:03:13 con número de documento 31479690	0	Q	10,815.00
DIR	27/06/2025	48597424	DEPÓSITOS	75801342, 75	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 16:04:05 con número de documento 31510719	0	Q	7,610.00
DIR	27/06/2025	48613502	DEPÓSITOS	62040644	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31515527	0	Q	4,476.00
DIR	27/06/2025	48613528	DEPÓSITOS	62042241	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31515536	0	Q	720.00
DIR	27/06/2025	48617428	DEPÓSITOS	75805582, 75	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 15:52:51 con número de documento 31516688	0	Q	10,355.00
					Saldo total según PGRITO2.....		Q	268,057.00


Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería

