



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

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

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

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

C.REG	F.APROB	DESCRIPCIÓN			MON	MONTO	CREDITO	
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802857, 75	62266639	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 16:08:19 con número de documento 31532888	0	Q	15,260.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802742	62281549	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 16:24:32 con número de documento 31549117	0	Q	11,340.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802743	62294196	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 16:16:36 con número de documento 31563326	0	Q	17,123.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802749	62306691	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:06:54 con número de documento 31651770	0	Q	8,173.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802852, 91	62334717	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 16:07:38 con número de documento 31677529	0	Q	18,198.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802748	62345499	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 16:04:41 con número de documento 31685761	0	Q	11,750.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802746	62357942	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 16:08:47 con número de documento 31695233	0	Q	8,705.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802750	62373825	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 16:07:01 con número de documento 31769209	0	Q	6,585.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	91589769	62390239	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777300	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	91589769	62390340	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777331	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75810974	62390655	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777433	0	Q	3,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62042831, 75	62390818	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777513	0	Q	2,936.50
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62042831, 75	62390836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777527	0	Q	1,977.50
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	82640109	62390918	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777582	0	Q	5,488.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	91585222	62391189	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777663	0	Q	725.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	82646083	62391203	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777673	0	Q	700.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75801615	62391388	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777761	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62042831, 75	62391437	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777802	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62042831, 75	62391706	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31777904	0	Q	2,906.50
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62040173	62392218	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778044	0	Q	3,500.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62040173	62392283	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778056	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62040173	62392383	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778076	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62040173	62392644	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778099	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62040173	62392808	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778177	0	Q	1,500.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62042830	62392852	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778196	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62042830	62393151	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778286	0	Q	1,727.50
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	82644337	62393221	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778297	0	Q	6,683.50
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62042831, 75	62393236	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778318	0	Q	2,962.50
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	62042831, 75	62393254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de documento 31778334	0	Q	3,611.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802747	62394183	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 16:18:57 con número de documento 31778665	0	Q	9,395.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802853, 91	62413352	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 16:02:24 con número de documento 31787306	0	Q	10,910.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802745	62431320	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 16:08:07 con número de documento 31796604	0	Q	7,290.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802744	62447150	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 16:06:08 con número de documento 31805536	0	Q	4,350.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802851	62462521	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:07:01 con número de documento 31812661	0	Q	4,950.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75809195	62471805	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31819476	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75809194	62471876	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31819512	0	Q	5,000.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802854, 62	62472028	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31819577	0	Q	2,719.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802854, 62	62472058	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31819590	0	Q	2,557.50
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802854, 62	62472263	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31819696	0	Q	1,851.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802854, 62	62472297	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31819712	0	Q	3,080.50
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802854, 62	62472331	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31819723	0	Q	5,891.50
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802854, 62	62472339	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2025 00:00:00 con número de documento 31819727	0	Q	3,648.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802740	62476807	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:03:27 con número de documento 31821992	0	Q	10,750.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	75802741	62530471	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 12:03:15 con número de documento 31840742	0	Q	5,265.00
DIR	30/07/2025	DEPÓSITOS	91590050, 75	62586153	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 16:04:50 con número de documento 31862466	0	Q	11,050.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75802766, 75	62320525	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 16:05:09 con número de documento 31664805	0	Q	8,420.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	91586912, 75	62518379	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 16:02:19 con número de documento 31836416	0	Q	8,210.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75802765, 75	62518381	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 16:02:19 con número de documento 31836418	0	Q	10,315.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75802762	62559252	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 16:02:37 con número de documento 31852977	0	Q	14,155.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75803925	62604157	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31866714	0	Q	1,036.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75806654, 75	62604221	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31866730	0	Q	2,943.50
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75802911, 62	62608007	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31867877	0	Q	5,000.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75809430	62611150	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31868929	0	Q	5,000.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75809431	62611186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31868949	0	Q	5,000.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75802406	62611221	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/07/2025 00:00:00 con número de documento 31868962	0	Q	5,000.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75802774, 75	62618433	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 16:00:44 con número de documento 31870900	0	Q	12,320.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	91586911	62632472	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de documento 31875072	0	Q	3,328.00
DIR	31/07/2025	DEPÓSITOS	75802922, 75	62649432	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 16:07:05 con número de documento 31879843	0	Q	15,130.00

TOTAL..... Q 364,417.00


Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería
DAFIM

