



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
INFORME: DE INGRESOS DE DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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 | MONTO CREDITO |
|---------------|------------|-------------|--------------|----------|--|---------------|
| DIR | 27/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792765, 75 | 62690174 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:10:00 con número de documento 31925077 | 0 Q 8,340.00 |
| DIR | 27/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792785, 75 | 62722174 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 16:24:31 con número de documento 32038466 | 0 Q 8,115.00 |
| DIR | 27/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792764, 75 | 62732028 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:18:01 con número de documento 32114920 | 0 Q 75,184.50 |
| DIR | 27/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792761, 75 | 62755569 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 16:08:33 con número de documento 32133921 | 0 Q 50,840.00 |
| DIR | 27/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792771, 75 | 62772314 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 16:09:45 con número de documento 32141353 | 0 Q 43,495.00 |
| DIR | 27/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792768, 75 | 62822659 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 16:04:38 con número de documento 32162725 | 0 Q 44,147.00 |
| DIR | 27/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792762, 75 | 62822666 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 16:04:38 con número de documento 32162726 | 0 Q 21,145.00 |
| DIR | 27/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792779, 75 | 62854332 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 16:05:08 con número de documento 32175808 | 0 Q 25,790.00 |
| DIR | 27/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792784, 75 | 62872896 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 16:08:35 con número de documento 32181412 | 0 Q 10,185.00 |
| DIR | 27/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792769, 75 | 62891614 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:06:00 con número de documento 32189168 | 0 Q 16,150.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75798074, 62 | 62669244 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 08:06:57 con número de documento 31900223 | 0 Q 6,105.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75057387, 75 | 62678113 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 16:04:55 con número de documento 31910723 | 0 Q 18,610.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75796624, 75 | 62701063 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 16:04:43 con número de documento 32016308 | 0 Q 12,435.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75804750 | 62707931 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32025931 | 0 Q 5,000.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75804750 | 62707954 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32025959 | 0 Q 5,000.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792864, 62 | 62708493 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32026225 | 0 Q 4,424.00 |



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--------------|----------|--|---|---|-----------|
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792745 | 62947210 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202463 | 0 | Q | 3,500.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792745 | 62947238 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202471 | 0 | Q | 1,500.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792745 | 62947458 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202521 | 0 | Q | 5,000.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792745 | 62947495 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202529 | 0 | Q | 5,000.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792745 | 62947627 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202545 | 0 | Q | 5,000.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792867, 75 | 62947892 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 16:10:50 con número de documento 32202600 | 0 | Q | 36,235.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62835782 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168043 | 0 | Q | 500.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62835799 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168050 | 0 | Q | 3,500.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62835845 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168063 | 0 | Q | 3,000.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62835875 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168073 | 0 | Q | 2,000.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62835891 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168081 | 0 | Q | 4,500.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62835913 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168091 | 0 | Q | 1,500.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62835963 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168114 | 0 | Q | 2,000.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62835977 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168124 | 0 | Q | 1,500.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62836086 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168171 | 0 | Q | 3,000.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62836102 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168183 | 0 | Q | 4,500.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62836265 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168259 | 0 | Q | 2,500.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75794542, 75 | 62836327 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32168283 | 0 | Q | 1,500.00 |



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--------------|----------|--|---|---|-----------|
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792865, 75 | 62712490 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:32:20 con número de documento 32028489 | 0 | Q | 22,867.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 35756894, 92 | 62742980 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:03:50 con número de documento 32124674 | 0 | Q | 34,870.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792863, 91 | 62794876 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32151213 | 0 | Q | 3,143.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792863, 91 | 62794902 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32151218 | 0 | Q | 2,793.50 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792863, 91 | 62794984 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32151267 | 0 | Q | 3,743.50 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792863, 91 | 62795406 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32151435 | 0 | Q | 4,287.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792863, 91 | 62795429 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32151449 | 0 | Q | 3,207.50 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792863, 91 | 62795537 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32151555 | 0 | Q | 2,630.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792863, 91 | 62795558 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32151563 | 0 | Q | 2,191.50 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792863, 91 | 62795761 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32151678 | 0 | Q | 2,012.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792763, 75 | 62822657 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 16:04:38 con número de documento 32162724 | 0 | Q | 27,680.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792866, 62 | 62910061 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32193847 | 0 | Q | 922.50 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792866, 62 | 62910067 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32193854 | 0 | Q | 3,785.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792866, 62 | 62910095 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32193863 | 0 | Q | 3,578.50 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792866, 62 | 62910159 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32193882 | 0 | Q | 3,014.50 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792866, 62 | 62910169 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32193886 | 0 | Q | 3,048.50 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 75792866, 62 | 62910181 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32193889 | 0 | Q | 872.00 |
| DIR | 28/08/2025 | DEPÓSITOS | 72792778, 75 | 62916104 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:06:52 con número de documento 32195600 | 0 | Q | 17,265.00 |



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|--------------|----------|--|---|---|------------|
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75796734, 75 | 62839430 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 16:07:34 con número de documento 32169579 | 0 | Q | 14,995.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75796735, 75 | 62979981 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 16:05:53 con número de documento 32213025 | 0 | Q | 7,815.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 30239609 | 62997462 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32216845 | 0 | Q | 3,088.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 74964521 | 62998973 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32217342 | 0 | Q | 1,000.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 74964521 | 63000991 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32217688 | 0 | Q | 5,000.00 |
| DIR | 29/08/2025 | DEPÓSITOS | 75796824, 75 | 63011177 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 16:01:40 con número de documento 32220267 | 0 | Q | 10,900.00 |
| | | | | | | | Q | 625,909.50 |


Irma Yolanda García Toñón
Encargada de Tesorería

