



## MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: DE INGRESOS DE DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	No. Doc.	DESCRIPCIÓN	MOI	MONTO CREDITO
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055732	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 16:05:18 con número de documento 32237509	0 Q 14,410.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	91877575	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32251239	0 Q 5,000.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	91877575	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32252632	0 Q 5,000.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055744, 97	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:08:16 con número de documento 32253255	0 Q 18,745.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055733	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 16:05:28 con número de documento 32266930	0 Q 17,915.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055730	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 16:02:13 con número de documento 32278971	0 Q 9,605.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055735	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 16:03:50 con número de documento 32367226	0 Q 18,275.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	75059477, 75	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 16:12:58 con número de documento 32443709	0 Q 29,560.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055734, 16	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 16:06:14 con número de documento 32453157	0 Q 27,540.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055724	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 16:05:46 con número de documento 32460899	0 Q 13,440.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055726	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 16:07:35 con número de documento 32467718	0 Q 15,650.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055731	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 16:04:04 con número de documento 32473406	0 Q 12,855.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055729, 30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32479956	0 Q 4,179.00



### MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055729, 30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32479976	0	Q	4,365.50
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055729, 30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480026	0	Q	4,033.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055729, 30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480177	0	Q	3,452.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055729, 30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480204	0	Q	3,022.50
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055729, 30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480209	0	Q	3,177.50
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055729, 30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480237	0	Q	3,177.50
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	24238481	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480240	0	Q	3,453.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055729, 30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480263	0	Q	6,852.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	35757270	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480270	0	Q	2,811.50
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	35757269	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480283	0	Q	5,289.50
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055729, 30	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480290	0	Q	4,033.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	35752859	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481377	0	Q	5,000.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	35752831	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481384	0	Q	5,000.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	97055725	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 16:03:32 con número de documento 32481387	0	Q	13,375.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	35752831	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481391	0	Q	5,000.00
DIR	26/09/2025	DEPÓSITOS	35752830, 75	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481404	0	Q	10,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/09/2025	DEPÓSITOS	97055789, 75	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 19:53:39 con número de documento 32544926	0	Q	50,350.00
DIR	30/09/2025	DEPÓSITOS	97055723	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 19:53:39 con número de documento 32544927	0	Q	18,860.00
DIR	30/09/2025	DEPÓSITOS	97055788, 97	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 19:53:39 con número de documento 32544928	0	Q	89,685.00
TOTAL SEGÚN PEGRIT2.....						Q	510,581.00

*Yolanda García Tohom*  
Yolanda García Tohom  
Encargada de Tesorería

