



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: DE INGRESOS DE DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	DEBITO	MONTO CREDITO
DIR	6/11/2025	50015559	DEPÓSITOS	7962765, 7962766	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 16:05:41 con número de documento 32950660	0 Q	41,910.00
DIR	6/11/2025	50028603	DEPÓSITOS	7962767	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 16:05:09 con número de documento 32966063	0 Q	14,800.00
DIR	7/11/2025	50037370	DEPÓSITOS	2170919	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32987960	0 Q	13,835.00
DIR	7/11/2025	50037380	DEPÓSITOS	7956718, 95924128	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32987965	0 Q	4,000.00
DIR	7/11/2025	50037389	DEPÓSITOS	95924127	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32987967	0 Q	5,000.00
DIR	7/11/2025	50038808	DEPÓSITOS	2172876	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de documento 32988948	0 Q	7,393.00
DIR	7/11/2025	50040006	DEPÓSITOS	7960613, 7960614,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 16:05:06 con número de documento 32989790	0 Q	9,095.00
DIR	27/11/2025	50050737	DEPÓSITOS	75424136, 7959792	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 16:02:21 con número de documento 33077474	0 Q	9,653.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	27/11/2025	50063890	DEPÓSITOS	75424132, 2172231	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 16:07:20 con número de documento 33157755	0	Q	6,210.00
DIR	27/11/2025	50088634	DEPÓSITOS	75424134, 2165745	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 16:05:28 con número de documento 33178483	0	Q	12,095.00
DIR	27/11/2025	50103488	DEPÓSITOS	75424133, 2165746	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 16:01:28 con número de documento 33186623	0	Q	10,990.00
DIR	27/11/2025	50118887	DEPÓSITOS	75424138	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 16:02:13 con número de documento 33193511	0	Q	9,310.00
DIR	27/11/2025	50160420	DEPÓSITOS	7957648	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33212992	0	Q	2,000.00
DIR	27/11/2025	50160445	DEPÓSITOS	7957649	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33213007	0	Q	3,000.00
DIR	27/11/2025	50160469	DEPÓSITOS	7956998	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33213017	0	Q	5,000.00
DIR	27/11/2025	50160484	DEPÓSITOS	75424139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33213028	0	Q	5,000.00
DIR	27/11/2025	50160545	DEPÓSITOS	75424139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33213052	0	Q	500.00
DIR	27/11/2025	50160599	DEPÓSITOS	75424139	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33213079	0	Q	2,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	27/11/2025	50161134	DEPÓSITOS	2169748	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33213275	0	Q	9,433.50
DIR	27/11/2025	50161170	DEPÓSITOS	95935639	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33213290	0	Q	10,441.00
DIR	27/11/2025	50161225	DEPÓSITOS	95934975, 2169749	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33213312	0	Q	7,963.00
DIR	27/11/2025	50161282	DEPÓSITOS	75424139, 9593564	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de documento 33213334	0	Q	9,649.50
DIR	27/11/2025	50168920	DEPÓSITOS	2178606, 7957000,	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 16:04:51 con número de documento 33215842	0	Q	9,018.00
DIR	27/11/2025	50203875	DEPÓSITOS	7963643, 95924712	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 16:05:56 con número de documento 33227406	0	Q	4,130.00
DIR	27/11/2025	50215779	DEPÓSITOS	7956181, 7956179	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de documento 33232624	0	Q	10,000.00
DIR	27/11/2025	50216206	DEPÓSITOS	7956180	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de documento 33232766	0	Q	3,000.00
DIR	27/11/2025	50216237	DEPÓSITOS	7956182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2025 00:00:00 con número de documento 33232775	0	Q	2,000.00
DIR	27/11/2025	50225307	DEPÓSITOS	7957650, 2178604	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 16:03:54 con número de documento 33235135	0	Q	12,920.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	27/11/2025	50248093	DEPÓSITOS	35756231, 3575623	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 16:13:24 con número de documento 33241644	0	Q	8,770.00
DIR	27/11/2025	50270252	DEPÓSITOS	7956495, 7956496	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 16:06:07 con número de documento 33247653	0	Q	3,790.00
DIR	28/11/2025	50076346	DEPÓSITOS	7954180	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 16:03:16 con número de documento 33169028	0	Q	12,869.00
DIR	28/11/2025	50135146	DEPÓSITOS	7954179	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 16:04:33 con número de documento 33203702	0	Q	13,010.00
DIR	28/11/2025	50151215	DEPÓSITOS	7954181	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 16:07:48 con número de documento 33209461	0	Q	11,905.00
DIR	28/11/2025	50185665	DEPÓSITOS	7954182, 95926593	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 16:05:44 con número de documento 33221494	0	Q	6,860.00
DIR	28/11/2025	50296398	DEPÓSITOS	95926834, 9592683	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 16:01:11 con número de documento 33253965	0	Q	23,965.00
DIR	28/11/2025	50319969	DEPÓSITOS	95924964, 9592496	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:05:35 con número de documento 33259876	0	Q	9,940.00
TOTAL SEGÚN PEGRIT1.....								<u>Q 331,455.00</u>


Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería

