



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: DE INGRESOS DE DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 CREDIT
DIR	23/12/2025	50339101	DEPÓSITOS CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 16:01:37 con número de documento 33277301	0 Q 7,805.00
DIR	23/12/2025	50356534	DEPÓSITOS CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 16:03:59 con número de documento 33293192	0 Q 10,220.00
DIR	23/12/2025	50373094	DEPÓSITOS CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 16:06:41 con número de documento 33307909	0 Q 13,130.00
DIR	23/12/2025	50389669	DEPÓSITOS CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 16:08:37 con número de documento 33398707	0 Q 7,640.00
DIR	23/12/2025	50406529	DEPÓSITOS CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 16:04:09 con número de documento 33410040	0 Q 13,900.00
DIR	23/12/2025	50423383	DEPÓSITOS CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 16:09:36 con número de documento 33422517	0 Q 9,575.00
DIR	23/12/2025	50440697	DEPÓSITOS CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 16:05:56 con número de documento 33499846	0 Q 14,540.00
DIR	23/12/2025	50460773	DEPÓSITOS CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 16:18:45 con número de documento 33508062	0 Q 7,470.00
DIR	23/12/2025	50474256	DEPÓSITOS RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512075	0 Q 3,813.00
DIR	23/12/2025	50474310	DEPÓSITOS RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512085	0 Q 4,380.50
DIR	23/12/2025	50474361	DEPÓSITOS RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512097	0 Q 3,070.50
DIR	23/12/2025	50474401	DEPÓSITOS RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512105	0 Q 3,435.00
DIR	23/12/2025	50474446	DEPÓSITOS RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512111	0 Q 3,751.50
DIR	23/12/2025	50474592	DEPÓSITOS RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512147	0 Q 5,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	23/12/2025	50474766	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33512197	0	Q	3,109.50
DIR	23/12/2025	50483018	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 16:05:47 con número de documento 33514649	0	Q	4,595.00
DIR	23/12/2025	50503231	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 16:00:01 con número de documento 33522044	0	Q	16,525.00
DIR	23/12/2025	50532927	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 16:05:38 con número de documento 33531660	0	Q	15,745.00
DIR	23/12/2025	50643494	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 16:06:23 con número de documento 33560835	0	Q	3,230.00
DIR	30/12/2025	50561200	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 16:04:09 con número de documento 33539747	0	Q	5,770.00
DIR	30/12/2025	50590423	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 16:05:45 con número de documento 33547633	0	Q	5,750.00
DIR	30/12/2025	50616152	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 15:47:10 con número de documento 33554185	0	Q	10,610.00
DIR	30/12/2025	50672821	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 16:06:36 con número de documento 33570038	0	Q	9,000.00
DIR	30/12/2025	50701091	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 16:06:20 con número de documento 33575106	0	Q	462,430.00
DIR	30/12/2025	50738303	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 16:07:56 con número de documento 33585249	0	Q	17,015.00
DIR	30/12/2025	50757446	DEPÓSITOS	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de documento 33590584	0	Q	6,749.00
DIR	30/12/2025	50762203	DEPÓSITOS	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 16:27:47 con número de documento 33592051	0	Q	11,965.00
TOTAL SALDO SEGÚN PEGRIT1							<u>Q 680,224.00</u>


Irma Yolanda García Lohor
Encargada de Tesorería



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RECORRIDO

05 ENE 2026

Hora: 13:54
Firma: 