



## MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: DE INGRESOS DE DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026

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

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

| C.REG F.APROB |            | DESCRIPCIÓN | MONTO  | MONTO CREDITO |
|---------------|------------|-------------|--|---------------|
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997144 | 0 Q 5,000.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997156 | 0 Q 5,000.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997182 | 0 Q 5,000.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997202 | 0 Q 5,000.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997224 | 0 Q 5,000.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997567 | 0 Q 2,125.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997591 | 0 Q 1,310.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997736 | 0 Q 7,560.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997767 | 0 Q 8,230.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997842 | 0 Q 9,805.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997891 | 0 Q 8,650.00  |
| DIR           | 29/01/2026 | DEPÓSITOS   | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33997933 | 0 Q 2,705.00  |




MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

|     |            |           |  |   |   |           |
|-----|------------|-----------|--|---|---|-----------|
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998033 | 0 | Q | 4,875.00  |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 33998200 | 0 | Q | 4,302.50  |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34047111 | 0 | Q | 15,000.00 |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116397  | 0 | Q | 52,050.00 |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116400  | 0 | Q | 60,499.00 |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116401  | 0 | Q | 66,010.00 |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116402  | 0 | Q | 48,370.00 |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116405  | 0 | Q | 31,299.52 |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116406  | 0 | Q | 76,315.00 |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116408  | 0 | Q | 49,565.00 |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116409  | 0 | Q | 50,520.00 |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116410  | 0 | Q | 43,140.00 |
| DIR | 29/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116411  | 0 | Q | 60,432.00 |
| DIR | 30/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116403  | 0 | Q | 48,055.00 |
| DIR | 30/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 18:14:04 con número de documento 34116407  | 0 | Q | 46,445.00 |



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

|                           |            |           |  |   |   |            |
|---------------------------|------------|-----------|--|---|---|------------|
| DIR                       | 30/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 16:35:08 con número de documento 34142903  | 0 | Q | 49,551.00  |
| DIR                       | 30/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 16:35:08 con número de documento 34142904  | 0 | Q | 43,645.00  |
| DIR                       | 30/01/2026 | DEPÓSITOS | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152551 | 0 | Q | 3,191.50   |
| DIR                       | 30/01/2026 | DEPÓSITOS | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152650 | 0 | Q | 10,000.00  |
| DIR                       | 30/01/2026 | DEPÓSITOS | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152661 | 0 | Q | 10,000.00  |
| DIR                       | 30/01/2026 | DEPÓSITOS | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 16:42:03 con número de documento 34157324  | 0 | Q | 38,825.00  |
| TOTAL SALDO SEGÚN PEGRIT1 |            |           |  |   | Q | 877,475.52 |

  
Irma Yolanda García López  
Encargada de Tesorería

