



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: DE INGRESOS DE DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 CREDITO		
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843806	64890959	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 16:17:56 con número de documento 34182047	0	Q	32,413.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35839339	64950190	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 16:13:16 con número de documento 34349459	0	Q	47,215.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843804, 75	64950192	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 16:13:16 con número de documento 34349460	0	Q	28,480.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843803, 13	64950194	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 16:13:16 con número de documento 34349461	0	Q	23,985.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843798, 75	64950196	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 16:13:16 con número de documento 34349462	0	Q	22,700.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843793	64950198	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 16:13:16 con número de documento 34349463	0	Q	24,895.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843805	64961016	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 16:19:30 con número de documento 34432791	0	Q	20,105.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843794	64971241	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 16:17:00 con número de documento 34445905	0	Q	10,445.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843799	64984453	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 16:07:57 con número de documento 34459909	0	Q	9,185.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843797, 35	65001983	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 16:12:15 con número de documento 34473219	0	Q	18,885.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843795	65018191	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 16:06:00 con número de documento 34489502	0	Q	17,475.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843796	65034761	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 16:10:04 con número de documento 34506570	0	Q	17,313.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35839338, 35	65050763	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:13:08 con número de documento 34520009	0	Q	27,170.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843801	65068697	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 16:21:50 con número de documento 34535751	0	Q	11,545.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843802	65086438	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 16:09:15 con número de documento 34548310	0	Q	3,955.00



MUNICIPALIDAD DE TONICAPÁN

DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35839388	65101078	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 16:09:51 con número de documento 34559585	0	Q	22,920.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35843800	65126442	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 16:02:29 con número de documento 34571484	0	Q	5,785.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35839432, 22	65154727	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 16:07:33 con número de documento 34582195	0	Q	13,719.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	22723907, 22	65189765	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 16:23:07 con número de documento 34594849	0	Q	11,635.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	75818126	65209351	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34604473	0	Q	5,000.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35838347	65209375	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34604479	0	Q	5,000.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	75820496	65209399	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34604492	0	Q	5,000.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	75820497	65209432	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34604504	0	Q	5,000.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	75820495	65209495	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34604574	0	Q	5,000.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	75820498	65209541	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34604600	0	Q	5,000.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	75818125	65209569	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34604618	0	Q	5,000.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	75818124	65215492	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34608523	0	Q	5,000.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	2187970, 134	65216854	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34608959	0	Q	12,434.50
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	13443074, 22	65217047	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609057	0	Q	6,809.50
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	22725668, 13	65217309	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609106	0	Q	5,744.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	13436479, 22	65217520	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609506	0	Q	9,904.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	22724076, 22	65217749	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609628	0	Q	6,833.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	22724077	65217990	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609743	0	Q	4,544.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	22726148	65218119	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609786	0	Q	3,636.00
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	22724075	65218229	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34609832	0	Q	3,245.50
DIR	27/02/2026	DEPÓSITOS	35839429, 35	65218579	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 16:03:29 con número de documento 34609925	0	Q	8,835.00
TOTAL SEGÚN PGRIT1						0	Q	471,810.50


Irma Yolanda García Toton
Encargada de Tesorería

