



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

INFORME: DE INGRESOS DE DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	MONT	MONTO CREDIT
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	72828370	65623611	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 16:01:57 con número de documento 35032844	0 Q	10,020.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828373	65634238	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 16:08:04 con número de documento 35047550	0 Q	8,325.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828374	65642901	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 16:03:41 con número de documento 35060449	0 Q	6,420.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828367	65653556	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 16:09:30 con número de documento 35151909	0 Q	14,010.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828369	65662733	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 16:01:46 con número de documento 35171602	0 Q	5,520.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828366	65674092	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 16:11:50 con número de documento 35256019	0 Q	7,460.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828365	65693426	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 16:22:11 con número de documento 35265984	0 Q	14,121.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75829155	65699704	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35268867	0 Q	5,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75835061	65699722	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35268884	0 Q	5,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75835062	65699745	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35268912	0 Q	5,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	47521871	65699806	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35268998	0 Q	5,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	13413395, 13	65699916	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35269096	0 Q	7,966.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	13416848	65700036	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35269230	0 Q	6,004.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	13416850	65700054	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35269249	0 Q	3,337.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	13416849	65700072	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35269262	0	Q	7,497.50
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	13414301	65700085	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35269274	0	Q	3,392.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	13412761	65700552	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35269446	0	Q	5,248.50
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	13412762	65700627	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35269465	0	Q	4,659.50
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	13412763	65700671	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de documento 35269480	0	Q	3,445.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828364	65713542	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 16:15:12 con número de documento 35274540	0	Q	11,070.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	47520993	65721396	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35278109	0	Q	5,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	47520992	65721412	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35278117	0	Q	5,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75829156	65721420	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35278130	0	Q	2,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	47521870	65721962	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35278386	0	Q	5,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75829001, 75	65722004	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35278408	0	Q	5,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	13423485, 13	65722162	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de documento 35278487	0	Q	6,683.50
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828371	65730623	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 16:07:23 con número de documento 35282591	0	Q	8,731.51
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828372	65745344	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 16:04:02 con número de documento 35290246	0	Q	8,110.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	47520994	65752000	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de documento 35296622	0	Q	3,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	47522649	65752014	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de documento 35296631	0	Q	5,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75825030	65752031	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de documento 35296644	0	Q	5,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	47524705	65924429	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358871	0	Q	3,067.50
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	47523083	65924471	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35358896	0	Q	3,986.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75826919	65948435	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35366093	0	Q	5,000.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	47525247	65948451	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35366116	0	Q	3,562.50
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	47525248	65948473	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de documento 35366131	0	Q	4,836.50
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828368	65955863	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 16:02:15 con número de documento 35368189	0	Q	11,025.00
DIR	30/04/2026	DEPÓSITOS	75828398, 75	65955865	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 16:02:15 con número de documento 35368190	0	Q	9,970.00
TOTAL SALDO SEGÚN PEGRIT1								<u>Q 363,845.01</u>


Irma Yolanda García Tohor
Encargada de Tesorería

