



INFORME: DE INGRESOS DE DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	31/03/2026	DEPÓSITOS	65238697	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 16:06:06 con número de documento 34633991	0	Q	9,370.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65251396	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:18:41 con número de documento 34653418	0	Q	19,700.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65263146	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:02:45 con número de documento 34670806	0	Q	25,930.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65266975	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34753687	0	Q	3,218.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65266987	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34753716	0	Q	2,813.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65267050	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34753743	0	Q	3,439.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65267064	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34753763	0	Q	4,530.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65267135	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34753878	0	Q	3,431.50
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65284707	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 16:16:03 con número de documento 34778303	0	Q	35,301.10
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65284709	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 16:16:03 con número de documento 34778304	0	Q	13,810.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65292030	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34794223	0	Q	3,531.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65292040	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34794234	0	Q	5,038.00



DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65292064	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34794264	0	Q	7,408.50
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65292169	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34794356	0	Q	5,000.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65292186	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34794368	0	Q	5,000.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65292238	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34794438	0	Q	5,000.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65292258	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34794455	0	Q	5,000.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65292262	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de documento 34794473	0	Q	5,000.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65294246	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 16:04:36 con número de documento 34796348	0	Q	10,490.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65304074	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 16:07:11 con número de documento 34874810	0	Q	7,040.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65315471	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 16:04:23 con número de documento 34885368	0	Q	8,415.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65329198	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 16:07:38 con número de documento 34895032	0	Q	6,690.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65344539	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 16:06:02 con número de documento 34904896	0	Q	7,725.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65363055	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 16:08:15 con número de documento 34916874	0	Q	5,050.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65380077	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:04:25 con número de documento 34925752	0	Q	4,880.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65395975	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:08:09 con número de documento 34933964	0	Q	5,320.00



DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65416795	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 16:08:27 con número de documento 34941106	0	Q	6,596.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65432297	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 16:02:14 con número de documento 34948052	0	Q	3,011.56
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65449283	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 16:03:32 con número de documento 34961911	0	Q	14,595.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65476740	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 16:03:33 con número de documento 34970787	0	Q	4,950.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65504342	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 16:08:21 con número de documento 34978411	0	Q	12,700.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65564266	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:02:54 con número de documento 34995761	0	Q	4,945.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65564268	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:02:54 con número de documento 34995762	0	Q	7,705.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65590257	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 16:03:54 con número de documento 35004072	0	Q	10,580.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65604634	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35008983	0	Q	5,000.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65604652	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35008990	0	Q	5,000.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65604704	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35008998	0	Q	5,000.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65604776	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35009013	0	Q	5,000.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65605241	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35009148	0	Q	3,883.00
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65605318	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35009170	0	Q	1,000.00



DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65605352	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de documento 35009184	0	Q	4,603.50
DIR	31/03/2026	DEPÓSITOS	65606911	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 12:56:35 con número de documento 35009628	0	Q	3,815.00
SALDO SEGÚN PEGRIT1						Q	<u>316,514.16</u>