



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN
INFORME: DE INGRESOS DE DEPOSITOS PROVENIENTES DE FONDOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	MON	MONTO CREDITO
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	75834254	65970045	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35386848	0 Q	5,000.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	75834257	65970051	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35386855	0 Q	5,000.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	75834255	65970061	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35386860	0 Q	5,000.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	75834256	65970067	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35386865	0 Q	5,000.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	47527780	65970164	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35386912	0 Q	3,722.50
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	47527779	65970174	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35386923	0 Q	4,947.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	47527777	65970176	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35386933	0 Q	4,282.50
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	47527778	65970182	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35386940	0 Q	3,325.50
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	75834433, 47	66001559	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35508644	0 Q	10,000.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	54373808, 54	66020281	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594254	0 Q	10,950.50
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	54371638, 54	66020297	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594270	0 Q	9,493.50
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	75824248	66021050	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594912	0 Q	5,000.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	75824247	66021052	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594927	0 Q	5,000.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	75824249	66021063	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35594940	0 Q	5,000.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	35840872	66056189	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35624785	0 Q	5,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	35840722	66056268	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35624837	0	Q	5,000.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	35840873	66056313	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35624872	0	Q	3,000.00
DIR	20/05/2026	DEPÓSITOS	54375934, 54	66056387	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35624924	0	Q	6,785.50
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47536906	65973379	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 16:09:19 con número de documento 35389847	0	Q	7,655.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47536909	65984646	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 16:06:26 con número de documento 35405466	0	Q	10,717.15
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47536905	65994968	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 16:02:22 con número de documento 35420235	0	Q	7,885.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47536903, 54	66005566	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 16:05:27 con número de documento 35511405	0	Q	9,840.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47536904, 14	66014890	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 16:05:28 con número de documento 35521415	0	Q	8,070.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47533904	66023650	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 16:11:14 con número de documento 35597342	0	Q	13,740.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47536907	66034748	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 16:15:00 con número de documento 35607219	0	Q	11,110.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47536908	66048130	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 16:10:18 con número de documento 35615608	0	Q	8,810.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47536910	66063691	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 16:03:50 con número de documento 35628267	0	Q	7,705.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47536902	66086661	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:33:04 con número de documento 35635284	0	Q	10,220.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54370916, 54	66103356	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:00:38 con número de documento 35644117	0	Q	5,130.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54374900, 54	66120373	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:03:38 con número de documento 35650987	0	Q	7,760.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47532251	66125791	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35652823	0	Q	5,000.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47532253	66125855	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35652865	0	Q	5,000.00



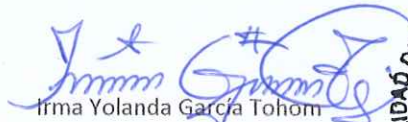
MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47532252	66125959	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35652904	0	Q	5,000.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54376607, 54	66126116	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35652971	0	Q	7,724.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54376607, 54	66126144	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35652977	0	Q	4,365.50
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54376608	66126197	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35652993	0	Q	3,242.50
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54375100	66127114	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35653543	0	Q	3,366.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	26985245	66131113	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655576	0	Q	3,500.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54374188, 54	66131316	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655607	0	Q	15,000.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54374980	66137611	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:06:33 con número de documento 35657779	0	Q	5,230.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54374899	66154505	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 16:03:43 con número de documento 35664433	0	Q	5,055.31
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54374898	66170674	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:09:17 con número de documento 35670230	0	Q	5,805.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54374897	66191457	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 16:03:00 con número de documento 35678210	0	Q	9,330.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47533968, 54	66219171	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:07:39 con número de documento 35684129	0	Q	7,730.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54370914	66235606	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687538	0	Q	3,078.50
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54372814	66235650	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687554	0	Q	3,119.50
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54374278	66235728	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687577	0	Q	4,373.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47530519	66235781	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687590	0	Q	5,000.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47536396	66235901	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687610	0	Q	5,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47530520	66235979	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687620	0	Q	5,000.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47530588	66236023	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35687629	0	Q	5,000.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47533969, 47	66248450	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 16:07:34 con número de documento 35689459	0	Q	9,210.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47533967	66282577	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 16:08:45 con número de documento 35695233	0	Q	8,465.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47530643	66304999	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699421	0	Q	5,000.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47530644	66305009	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699426	0	Q	5,000.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	54374685	66305461	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699555	0	Q	2,988.50
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47533958	66309266	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35700529	0	Q	3,000.00
DIR	29/05/2026	DEPÓSITOS	47533966, 47	66310369	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 15:55:08 con número de documento 35700651	0	Q	3,630.00
							Q	363,361.96


Irma Yolanda García Tohom
Encargada de Tesorería

