



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

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

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

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

DEPÓSITOS	31/08/2026	67106420	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 16:10:47 con número de documento 36463776	0	Q	11,015.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67106422	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 16:10:47 con número de documento 36463777	0	Q	15,740.16
DEPÓSITOS	31/08/2026	67117552	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 16:05:46 con número de documento 36476528	0	Q	6,250.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67128678	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 16:11:32 con número de documento 36569762	0	Q	7,595.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67131816	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36642403	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67131826	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36642422	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67131836	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36642440	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67131965	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36642670	0	Q	6,305.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67131997	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36642705	0	Q	11,746.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67133861	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36645788	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67133873	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de documento 36645818	0	Q	2,923.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67138074	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 16:03:38 con número de documento 36649186	0	Q	8,230.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67147686	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 16:04:46 con número de documento 36663501	0	Q	8,420.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DEPÓSITOS	31/08/2026	67158359	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:11:29 con número de documento 36673254	0	Q	5,245.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67159560	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de documento 36675591	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67159567	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de documento 36675603	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67159581	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2026 00:00:00 con número de documento 36675618	0	Q	2,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67170239	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 16:10:25 con número de documento 36682187	0	Q	6,700.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67186719	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:03:37 con número de documento 36688952	0	Q	4,170.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67205770	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 16:05:13 con número de documento 36695413	0	Q	2,430.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67222320	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704385	0	Q	3,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67222353	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704401	0	Q	1,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67222622	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704482	0	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67222668	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704501	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67222695	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704511	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67222961	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704607	0	Q	12,803.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67223074	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704679	0	Q	6,574.50
DEPÓSITOS	31/08/2026	67223225	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704734	0	Q	3,195.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DEPÓSITOS	31/08/2026	67223308	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704757	0	Q	3,292.50
DEPÓSITOS	31/08/2026	67223591	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704842	0	Q	4,956.50
DEPÓSITOS	31/08/2026	67223615	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de documento 36704853	0	Q	2,797.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67223726	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2026 16:03:55 con número de documento 36704871	0	Q	3,820.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67239961	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 16:02:12 con número de documento 36710792	0	Q	6,425.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67256297	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:06:04 con número de documento 36716926	0	Q	7,125.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67431254	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771154	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67431296	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771172	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67431327	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771186	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67431370	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771196	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67431391	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771202	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67431450	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771215	0	Q	4,500.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67431517	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771222	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67431539	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771229	0	Q	500.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67431559	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771242	0	Q	2,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DEPÓSITOS	31/08/2026	67431697	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771294	0	Q	6,332.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67431714	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36771302	0	Q	3,422.50
DEPÓSITOS	31/08/2026	67438052	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:40:04 con número de documento 36773208	0	Q	13,610.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67438054	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:40:04 con número de documento 36773209	0	Q	10,860.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67438058	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:40:04 con número de documento 36773210	0	Q	34,045.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67438060	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:40:04 con número de documento 36773211	0	Q	94,715.79
DEPÓSITOS	31/08/2026	67438064	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:40:04 con número de documento 36773212	0	Q	40,422.50
DEPÓSITOS	31/08/2026	67438066	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:40:04 con número de documento 36773213	0	Q	32,690.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67438074	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:40:04 con número de documento 36773214	0	Q	56,215.00
DEPÓSITOS	31/08/2026	67438078	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 15:40:04 con número de documento 36773215	0	Q	39,805.00
SALDO TOTAL SEGÚN PEGRIT1.....					Q	572,875.95

Irma Yolanda García Tohón
Encargada de Tesorería