



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

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

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

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

DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60741471, 60	66696608	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 16:07:21 con número de documento 36054117	0	Q	8,175.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60741470, 60	66710136	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 16:08:31 con número de documento 36070550	0	Q	6,005.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60741469, 60	66719486	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 16:00:41 con número de documento 36082316	0	Q	15,554.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60741472, 60	66731506	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 16:02:50 con número de documento 36177717	0	Q	13,394.35
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60741473, 60	66738126	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36227449	0	Q	10,000.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60740661	66738138	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36227474	0	Q	5,000.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60815963	66738167	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36227513	0	Q	4,000.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60740662	66738171	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36227525	0	Q	3,000.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60829482	66738204	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36227581	0	Q	5,200.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60823751, 60	66738212	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de documento 36227598	0	Q	15,530.50



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60741474, 16	66740729	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 16:04:11 con número de documento 36230021	0	Q	12,675.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60741477	66750336	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:01:55 con número de documento 36282851	0	Q	7,135.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60741476	66775510	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 16:00:35 con número de documento 36304393	0	Q	4,495.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60824319, 47	66788436	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36314879	0	Q	8,124.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	47549156	66788444	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36314887	0	Q	4,463.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	47549155	66788458	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36314893	0	Q	4,500.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	47546878	66788470	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36314908	0	Q	2,904.50
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60740933	66788513	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36314941	0	Q	2,000.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60747755	66788591	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36314948	0	Q	4,000.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60740878	66788629	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36314956	0	Q	5,000.00
DIR	DEPÓSITOS	30/07/2026	60741475, 60	66793024	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 16:02:23 con número de documento 36317210	0	Q	9,640.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	66990069, 60	66762882	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 16:06:10 con número de documento 36294323	0	Q	18,090.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60743562	66806145	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36323052	0	Q	5,000.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DEPÓSITOS	31/07/2026	60743560	66806345	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36323100	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	60743561	66806386	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de documento 36323113	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	60746021	66814447	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 16:07:56 con número de documento 36325870	0	Q	5,100.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	60746020	66839007	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 16:09:51 con número de documento 36334273	0	Q	13,060.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	60746022	66856960	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 16:09:54 con número de documento 36342871	0	Q	7,400.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	60812793, 60	66868584	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36349189	0	Q	10,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	60812040	66868600	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36349205	0	Q	3,086.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	47548943	66868608	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de documento 36349220	0	Q	4,576.50
DEPÓSITOS	31/07/2026	60746024	66872644	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 16:12:05 con número de documento 36350986	0	Q	8,205.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	66990306	66887955	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 16:06:33 con número de documento 36360251	0	Q	15,290.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	60813736	66903401	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de documento 36368168	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	60813737	66903454	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de documento 36368178	0	Q	5,000.00
DEPÓSITOS	31/07/2026	60813929	66903514	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de documento 36368185	0	Q	1,000.00

DEPÓSITOS



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60812256, 60	66903678	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de documento 36368218	0	Q	14,286.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60742924	66904545	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de documento 36368451	0	Q	5,000.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	66990312	66910975	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 16:07:19 con número de documento 36370612	0	Q	9,615.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60746023	66927040	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 16:06:07 con número de documento 36379139	0	Q	2,630.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60746026	66948092	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 16:04:53 con número de documento 36385585	0	Q	6,440.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60746025	66954153	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2026 12:25:25 con número de documento 36387769	0	Q	5,928.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60815861	66989786	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36403279	0	Q	5,000.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60815858	66989796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36403291	0	Q	5,000.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60815860	66989800	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36403298	0	Q	5,000.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60815859	66989804	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36403305	0	Q	5,000.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60741036	66989830	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de documento 36403332	0	Q	5,000.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60812794, 66	66997144	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 16:13:07 con número de documento 36405486	0	Q	14,980.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	66990079, 66	67026794	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 16:09:45 con número de documento 36414585	0	Q	14,107.18
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60746027	67053438	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 16:08:34 con número de documento 36422978	0	Q	6,630.00



MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN

DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	47524856	67076441	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36428391	0	Q	3,000.00
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	60814537	67078474	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36429125	0	Q	2,741.50
DIR	DEPÓSITOS	31/07/2026	66990307, 66	67078612	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 15:37:32 con número de documento 36429198	0	Q	3,040.00
SALDO TOTAL SEGÚN PEGRIT1.....							Q	<u>375,000.53</u>


Irma Yolanda García
Encargada de Tesorería

