

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO
DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00AM - 4:00PM
TELÉFONO: -----
DIRECTOR: EMERSSON DIONICIO DOMINGO GÓMEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CONTADOR MUNICIPAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/10/2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE-2024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3286006194	CUENTA UNICA DEL TESORO		Q 13,523,551.28

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1298081219	Q 3,524.00
2	2/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1298137909	Q 704.00
3	3/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1336295980	Q 4,068.00
4	3/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1336362216	Q 176.00
5	4/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1371097213	Q 2,515.00
6	4/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1371137002	Q 436.00
7	5/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1408698786	Q 3,776.00
8	5/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1408788661	Q 1,310.00
9	6/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1443937469	Q 3,372.00
10	6/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1444011693	Q 183.00
11	7/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1469210654	Q 11,463.00
12	7/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1469230840	Q 90.00
13	9/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1510111956	Q 3,985.00
14	9/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1510196830	Q 349.00
15	9/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : PERMISOS PASACALLE POR 2 MESES EN COLOTENANGO	1427326769	Q 200.00
16	10/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1542648010	Q 3,705.00
17	10/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1542699524	Q 186.00
18	10/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	1254761098	Q 17,173.90
19	11/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1574558742	Q 3,635.00
20	11/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1574615051	Q 2,730.00
21	12/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1603984245	Q 3,814.00
22	12/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1604020312	Q 222.00
23	13/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1635023943	Q 3,872.00
24	13/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1635086955	Q 124.00
25	14/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1658672383	Q 9,100.00
26	14/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1658681966	Q 48.00
27	17/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1707122715	Q 6,098.00
28	17/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1707226384	Q 92.00
29	18/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1739060088	Q 3,355.00
30	18/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1739134180	Q 2,196.00
31	18/09/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45519161 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de septiembre de 2024..COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	3045527152	Q 1,834,708.18
32	19/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1762702725	Q 3,185.00

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
33	19/08/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1762716985	Q 40.00
34	20/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1794247126	Q 2,825.00
35	20/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1794295310	Q 238.00
36	21/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1816644453	Q 11,553.00
37	21/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1816656811	Q 400.00
38	23/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1857776847	Q 2,750.00
37	23/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1857867272	Q 88.00
40	24/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1889789272	Q 1,000.00
41	24/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1889826109	Q 90.00
42	25/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1920598587	Q 3,222.00
43	25/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1920672938	Q 1,860.00
44	25/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : CONSTRUCCIÓN DE TORRE Y TELEFONIA	21154962	Q 70,000.00
45	25/09/2024	Contabilidad Automatica PAI : CONSTRUCCIÓN DE TORRE Y TELEFONIA	21154961	Q 70,000.00
46	26/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1954802664	Q 3,795.00
47	26/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1954878192	Q 158.00
48	27/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1991116994	Q 3,580.00
49	27/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1991185765	Q 98.00
50	28/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2017002521	Q 9,348.00
51	28/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	0	Q -
52	30/09/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2063568869	Q 5,742.00
53	30/09/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	2063633734	Q 724.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 2,117,906.08