

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: 12/11/2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE-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 15,060,425.60

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2108204451	Q 3,463.00
2		CIERRE DE CAJA GENERAL	2108284435	Q 58.00
3	2/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2145408106	Q 2,605.00
4		CIERRE DE CAJA GENERAL	2145491863	Q 1,183.00
5	3/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	32892161	Q 3,257.00
6		CIERRE DE CAJA GENERAL	32940171	Q 270.00
7	4/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	65789047	Q 4,967.00
8		CIERRE DE CAJA GENERAL	65679239	Q 3,670.00
9	5/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	89470463	Q 12,686.00
10		CIERRE DE CAJA GENERAL	89488349	Q 1,238.00
11	7/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	132217714	Q 3,949.00
12		CIERRE DE CAJA GENERAL	140349630	Q 222.00
13	8/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	165256714	Q 3,012.00
14		CIERRE DE CAJA GENERAL	164650828	Q 166.00
15	9/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	201879601	Q 2,810.00
16	9/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	198616106	Q 173.00
17	10/10/2024	Contabilidad Automatica PAI : POR CAPITALIZACIÓN DE INTERES GENERADO POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	2074931159	Q 18,931.00
18	10/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	227412037	Q 3,257.00
19	10/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	228524734	Q 46.00
20	11/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	258877046	Q 3,190.00
21	11/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	258877046	Q 10.00
22	12/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	279175188	Q 11,258.00
23	12/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	279175188	Q 20.00
24	14/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	320567155	Q 2,732.00
25	14/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	320616238	Q 106.00
26	15/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	355654435	Q 3,907.00
27	15/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	355724136	Q 66.00
28	15/10/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45731424 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 octubre de 2024..COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	3055863152	Q 4,906,335.02
29	16/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	386616294	Q 3,162.00
30	16/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	389454621	Q 430.00
31	17/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	418056381	Q 2,960.00
32	17/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	418949190	Q 2,796.00

No.		DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
33	18/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	452041407	Q 3,121.00
34	18/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	452081144	Q 35.00
35	19/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	470054130	Q 10,329.00
36	19/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	470070580	Q 270.00
37	22/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	526075837	Q 7,330.00
38	22/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	526075837	Q 178.00
37	23/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	558079412	Q 3,052.00
40	23/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	558181682	Q 46.00
41	24/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	586996952	Q 3,240.00
42	24/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	589823141	Q 2,110.00
43	25/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	621025449	Q 3,640.00
44	25/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	621931368	Q 120.00
45	26/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	643409987	Q 11,676.00
46	26/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	643409987	Q 10.00
47	28/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	685307233	Q 3,948.00
48	28/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	684939244	Q 88.00
49	29/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	722029087	Q 2,978.00
50	29/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	721389287	Q 78.00
51	30/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	761591240	Q 4,336.00
52	30/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	761694714	Q 3,538.00
53	31/10/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	801540541	Q 3,948.00
54	31/10/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	801669833	Q 1,930.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 5,068,936.02