

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: 03/01/2025
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE-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 12,157,570.53

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1712388551	Q 3,402.00
2	2/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1712533450	Q 2,788.00
3	3/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1752836160	Q 2,410.00
4	3/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1752930185	Q 54.00
5	4/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1796564488	Q 2,850.00
6	4/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1796616624	Q 190.00
7	5/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1832821537	Q 2,835.00
8	5/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1832696137	Q 80.00
9	6/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1867322547	Q 4,915.00
10	6/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1867322547	Q 10.00
11	7/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1891902130	Q 11,233.00
12	7/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1891902130	Q 20.00
13	9/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1938575981	Q 2,960.00
14	9/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL		Q 1,018.00
15	10/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1970324506	Q 3,700.00
16	10/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	1970405880	Q 6,634.00
17	11/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2006041006	Q 2,645.00
18	11/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	2006041006	Q 8.00
19	12/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2041775912	Q 4,752.00
20	12/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	2041702849	Q 166.00
21	13/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2076837874	Q 3,300.00
22	13/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	2076888142	Q 116.00
23	13/12/2024	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46532245 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Veh?culos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Diciembre de 2024..COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	3093112153	Q 2,141,870.85
24	14/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2124726486	Q 11,820.00
25	14/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	2124761225	Q 72.00
26	16/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7380808	Q 4,053.00
27	16/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	7297603	Q 2,725.00
28	17/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	45890454	Q 2,939.00
29	17/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	45972784	Q 183.00
30	18/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	86068111	Q 4,902.00
31	18/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	87527779	Q 7,310.00
32	18/12/2024	Contabilidad Automatica PAI : POR REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	22952788	Q 98,645.77

No.		DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
33	18/12/2024	Contabilidad Automatica PAI : POR REMANENTE DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	22952787	Q 120,506.44
34	19/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	119190544	Q 2,475.00
35	19/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	119271077	Q 3,528.00
36	20/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	157922792	Q 4,352.00
37	20/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	158007246	Q 626.00
38	21/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	186133028	Q 11,768.00
37	21/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	186171890	Q 1,850.00
40	24/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	258705426	Q 5,615.00
41	24/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	N/A	Q -
42	26/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	327153703	Q 5,660.00
43	26/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	N/A	Q -
44	26/12/2024	Contabilidad Automatica PAI : POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESSES GENERADOS POR LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	1671774737	Q 24,920.88
45	28/12/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	351937899	Q 15,733.00
46	28/12/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	351965011	Q 250.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 2,527,890.94