



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO
DIRECCIÓN: EDIFICIO MUNICIPAL
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES 8:00AM - 4:00PM
TELÉFONO: -----
DIRECTOR: EMERSSON DIONICIO DOMINGO GÓMEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CONTADORA MUNICIPAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO-2025

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 14,058,472.91

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1412546992	Q 18,126.00
2	1/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1411907930	Q 626.00
3	3/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1463560504	Q 5,645.00
4	3/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1463337467	Q 872.00
5	4/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1507087564	Q 5,057.00
6	4/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1506293304	Q 277.00
7	5/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1552073915	Q 4,923.50
8	5/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1547210732	Q 3,488.00
9	6/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1586332175	Q 5,051.00
10	6/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1686430904	Q 669.00
11	7/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1623305783	Q 5,456.50
12	7/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1623035570	Q 10,144.00
13	8/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B		
14	8/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1888811163	Q 44.00
15	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1690628028	Q 8,534.00
16	10/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1690234046	Q 1,707.00
17	11/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1725920347	Q 4,798.00
18	11/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1725674828	Q 1,706.00
20	12/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1759084482	Q 4,907.00
21	12/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1759160017	Q 4,967.00
22	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1792208463	Q 4,581.00
23	13/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1792316375	Q 1,416.00
24	14/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1829566290	Q 17,776.00
25	14/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1829523803	Q 866.00
26	15/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1849127136	Q 12,598.00
26	15/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1849159522	Q 449.00
27	17/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1888756052	Q 3,884.00
28	17/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1888613244	Q 6,783.00
29	18/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1927374093	Q 6,563.00
30	18/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1927173058	Q 14,732.00
31	18/02/2025	Contabilidad Automatica PAI : CANON DE AGUA,	60653981	Q 40.00

32		feb-25	No. BOLETA	VALOR
33	18/02/2025	Contabilidad Automatica PAI : EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA, SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	60654011	Q 60.00
34	18/02/2025	Contabilidad Automatica PAI : POR REMANENTE DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	60654464	Q 117,788.17
35	18/02/2025	Contabilidad Automatica PAI : POR REMANENTE DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	60654614	Q 100,913.87
36	19/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1961079595	Q 3,567.00
37	19/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1960823493	Q 2,167.00
38	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1994003897	Q 5,183.00
39	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1994055344	Q 3,256.00
40	21/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2026813054	Q 3,777.00
41	21/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2026893090	Q 1,261.00
42	22/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2050034491	Q 14,227.00
43	22/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2050084489	Q 282.00
44	24/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2096491621	Q 4,358.00
45	24/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2096593713	Q 341.00
46	25/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2134105181	Q 5,065.00
47	25/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2134274791	Q 12,186.00
48	26/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	26547679	Q 4,470.00
49	26/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	26292794	Q 1,522.00
50	27/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	80872130	Q 4,136.00
51	27/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	80715915	Q 895.00
52	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	152702949	Q 4,204.00
53	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	152663340	Q 4,101.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 450,446.04