



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO
DIRECCIÓN: EDIFICIO MUNICIPAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00AM - 4:00PM
TELÉFONO: -----
DIRECTOR: EMERSSON DIONICIO DOMINGO GÓMEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CONTADORA MUNICIPAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22/04/2025
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO-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 16,273,328.06

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	3/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	204494532	Q 6,006.00
2	3/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	203295142	Q 2,590.00
	3/03/2025	Contabilidad Automatica PAI : POR CAPITALIZACION DE INTERES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	60851678	Q 23,465.48
3	4/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	242213919	Q 3,845.00
4	4/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	242277990	Q 3,030.00
	4/03/2025	Contabilidad Automatica PAI : POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA ÚNICA DEL	60862033	Q 23,046.91
5	5/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	279288080	Q 5,059.00
6	5/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	279378451	Q 2,492.00
7	6/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	329252809	Q 4,236.00
8	6/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	329334561	Q 2,394.00
9	7/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	356334435	Q 4,239.00
10	7/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	356370064	Q 4,238.00
11	8/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	375185574	Q 13,473.00
12	8/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	375185574	Q 24.00
13	11/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	460635151	Q 3,744.00
14	11/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	460742882	Q 80.00
15	12/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	494968659	Q 3,895.00
16	12/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	494159726	Q 3,530.00
17	13/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	526499002	Q 3,989.00
18	13/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	526547241	Q 697.00
20	14/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	559962951	Q 4,468.00
21	14/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	560098631	Q 1,186.00
22	15/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	583300360	Q 12,864.00
23	15/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	583323936	Q 240.00
24	17/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	630363052	Q 5,750.00
25	17/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	630438552	Q 4,038.00
26	18/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	663582520	Q 2,500.00
26	18/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	663453228	Q 1,719.00
	18/03/2025	Contabilidad Automatica PAI : POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA ÚNICA DEL	60986209	Q 23,613.53
27	19/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	694624860	Q 5,505.00
28	19/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	694653736	Q 108.00
29	20/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	77445533	Q 3,957.00
30	20/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	727557918	Q 1,112.00

32	FECHA	mar-25	NO. BOLETA	VALOR
36	21/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	759831931	Q 4,332.00
37	21/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3286006194	Q 160.00
38	24/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	825443001	Q 17,966.00
39	24/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	825138061	Q 764.00
40	25/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	860452072	Q 4,325.00
41	25/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	860499308	Q 33.00
42	26/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	894893363	Q 3,590.00
43	26/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	894956884	Q 962.00
44	27/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	933384279	Q 4,826.00
45	27/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	933429735	Q 34.00
46	28/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	971280342	Q 4,368.00
47	28/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	971333681	Q 1,494.00
48	29/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	992034409	Q 13,091.00
49	29/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	992052741	Q 46.00
50	30/03/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1045052833	Q 3,940.00
51	30/03/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1045142720	Q 235.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 241,299.92