

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: 04/06/2025
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO-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		17,177,343.29

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1917800171	2,998.00
2	1/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1917818449	74.00
3	5/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2031467059	7,195.00
4	5/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2031730265	1,726.00
5	6/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2070094941	4,233.00
6	6/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2070135740	704.00
7	7/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2106782113	4,154.00
8	7/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2106830462	131.00
9	8/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2139332165	3,977.00
10	8/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2139410831	75.00
11	9/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	25728865	3,979.00
12	9/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	25775970	38.00
13	12/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	95741423	4,376.00
14	12/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	95795584	2,130.00
	12/05/2025	Contabilidad Automatica PAI : POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	61613642	28,087.62
15	12/05/2025	Contabilidad Automatica PAI : POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	61613678	28,608.52
16	13/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	126714560	4,150.00
17	13/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	127480805	588.00
18	14/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	157696869	3,868.00
21	14/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	0	-
22	15/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	192753183	3,507.00
23	15/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL		2,436.00
24	16/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	226914276	3,958.00
25	16/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	227002100	926.00
26	19/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	292067944	4,698.00
26	19/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	292186773	3,903.00
27	20/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	325984703	3,550.00
28	20/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	326022953	50.00
29	21/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	359379103	3,918.00
30	21/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	359480562	398.00

32	FECHA	may-25	NO. BOLETA	VALOR
36	22/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	414249534	Q 3,079.00
37	22/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	414286612	Q 946.00
38	23/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	425947307	Q 3,876.00
39	23/08/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	425995023	Q 240.00
40	26/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	494534518	Q 4,542.00
41	26/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	494629357	Q 670.00
42	27/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	530982014	Q 3,513.00
43	27/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	530781589	Q 70.00
44	28/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	568930177	Q 3,612.00
45	28/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	568973021	Q 50.00
46	29/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	608821787	Q 3,383.00
47	29/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	608934996	Q 2,662.00
48	30/05/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	650355504	Q 4,136.00
49	30/05/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	650512318	Q 46.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 159,261.14