

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO
DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00AM - 4:00PM
TELÉFONO: -----
DIRECTOR: EMERSSON DIONICIO DOMINGO GÓMEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CONTADORA MUNICIPAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20/10/2025
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE-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		17,800,328.96

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1383364191	Q 6,840.00
2	1/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1383561955	Q 7,893.00
3	2/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1423040636	Q 3,617.00
4	2/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1422919874	Q 405.00
11	3/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1460495705	Q 4,090.00
12	3/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1460420720	Q 600.00
13	4/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1496437500	Q 4,757.00
14	4/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1496239305	Q 7,248.00
15	5/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1535704674	Q 4,815.00
16	5/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1535745366	Q 1,285.00
17	6/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1557745548	Q 12,875.00
18	6/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1557745548	Q -
20	8/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1603797425	Q 5,312.00
	8/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1603699394	Q 3,704.00
	9/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1640757861	Q 3,855.00
	9/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1640660609	Q 9,680.00
	10/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1671682428	Q 5,020.00
	10/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1671624198	Q 4,320.00
	10/09/2025	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	63099685	Q 31,379.65
	11/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1709713796	Q 5,120.00
	11/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1708900907	Q 5,135.00
	12/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1738209032	Q 4,050.00
	12/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1738271887	Q 4,590.00
	12/09/2025	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO A LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 2025	63134984	Q 6,000.00
	13/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1762502487	Q 11,290.00
	13/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1762502487	Q -
	17/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1851491017	Q 10,296.00
	17/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1851219475	Q 26.00
	18/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1883818299	Q 3,365.00
	18/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1883908997	Q 995.00
	19/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1913817756	Q 4,752.00
	19/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1913817756	Q 16.00
	20/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	193657246	Q 10,625.00
	20/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	193657246	Q -
	22/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1984578042	Q 6,879.00
	22/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1984442275	Q 2,242.00
	22/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31BContabilidad Automatica PAI : PAGO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	63209238	Q 40.00

	22/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERALContabilidad Automatica PAI : PAGO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A AGOSTO 2025	63209273	Q	60.00
	22/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31BContabilidad Automatica PAI : PAGO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	3209679	Q	60.00
	22/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERALContabilidad Automatica PAI : PAGO DE EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE	63209981	Q	60.00
	23/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2018910735	Q	2,800.00
	23/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2019026878	Q	2,158.00
	24/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2055033720	Q	4,800.00
	24/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2054973610	Q	50.00

	FECHA	SEPTIEMBRE	NO. BOLETA	VALOR
	25/09/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	2091132382	Q 4,919.00
	25/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	2091040636	Q 320.00
	26/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	11609440	Q 3,845.00
	26/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	11609441	Q 28.00
	27/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	9877831	Q 11,621.00
	27/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	0	Q -
	29/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	60651879	Q 5,505.00
	29/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	60741322	Q 4,298.00
	30/09/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	101666511	Q 6,312.00
	30/09/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	101562187	Q 708.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 240,660.65