

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO
DIRECCIÓN: EDIFICIO MUNICIPAL
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES AVIERNES DE 8:00AM - 4:00PM
TELÉFONO: -----
DIRECTOR: EMERSSON DIONICIO DOMINGO GÓMEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: CONTADORA MUNICIPAL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/11/2025
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE-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		12,062,594.18

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	150914106	Q 2,930.00
2	1/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	150981601	Q 3,563.00
3	2/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	189797508	Q 3,701.00
4	2/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	189846080	Q 1,888.00
5	3/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	231829632	Q 5,817.00
6	3/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	228277064	Q 2,440.00
7	6/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	303925869	Q 17,310.00
8	6/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	313975989	Q 5,737.00
9	7/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	340213123	Q 4,914.00
10	7/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	350391346	Q 7,370.00
11	8/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	376311320	Q 3,937.00
12	8/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	376243420	Q 59.00
13	9/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	410864745	Q 2,760.00
14	9/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	410906347	Q 38.00
15	10/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	449091959	Q 4,992.00
16	10/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	449091959	Q 20.00
17	11/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	471183444	Q 11,652.00
18	11/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	471183444	Q 20.00
19	13/10/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	517291365	Q 7,742.00
20	13/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	517387491	Q 3,643.00
	13/10/2025	Contabilidad Automatica PAI : POR CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	63479365	Q 30,806.33
21	15/10/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	584264140	Q 7,290.00
22	15/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	584264140	Q 18.00
23	16/10/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	0	Q -
24	16/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	629455801	
25	17/10/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	652648205	Q 8,775.00
26	17/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	652491239	Q 538.00
27	18/10/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	675153329	Q 10,684.00
28	18/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	675173315	Q 338.00
29	21/10/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	730775845	Q 9,791.00
30	21/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	730635435	Q 2,696.00
31	22/10/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	773286149	Q 1,585.00
32	22/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	773382349	Q 118.00
33	23/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	817944773	Q 5,877.00
34	23/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	810704985	Q 28.00
35	24/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	844543748	Q 3,686.00
36	24/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	844640139	Q 208.00
37	25/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	867283555	Q 14,555.00
38	25/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	867307274	Q 310.00
39	27/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	915166972	Q 7,270.00

40	27/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	915052336	Q	658.00
41	28/10/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	953785068	Q	3,955.00
42	28/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	953712296	Q	520.00
43	29/10/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	993728679	Q	2,760.00
44	29/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	993728679	Q	18.00
45	30/10/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	1035660825	Q	3,819.00
46	30/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1035717024	Q	1,078.00
47	31/10/2025	RENDICION DE RECIBOS 31B	1083577818	Q	7,704.00
48	31/10/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	1083734455	Q	1,808.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q	217,426.33