

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: 10/02/2026
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO-2026

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3286006194	CUENTA UNICA DEL TESORO		21,250,515.85

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	5/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	0	Q -
2	5/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1010803463	Q 5,683.00
3	6/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1042201823	Q 10,028.00
4	6/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1042361270	Q 11,529.00
5	7/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1083435942	Q 4,070.00
6	7/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1083370719	Q 3,019.00
7	8/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1122192100	Q 5,704.00
8	8/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1122087524	Q 9,118.00
9	9/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1160106416	Q 5,850.00
10	9/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1159926319	Q 2,124.00
11	10/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1186085942	Q 9,763.50
12	10/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1186111841	Q 84.00
13	12/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1235650860	Q 1,155.00
14	12/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1235568248	Q 754.00
15	13/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1277659449	Q 1,955.00
16	13/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1277591891	Q 1,050.00
17	14/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1317277929	Q 2,210.00
18	14/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1317207101	Q 990.00
19	15/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1355927525	Q 8,125.00
20	15/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1356018978	Q 818.00
21	16/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1394745048	Q 8,020.00
22	16/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1394813148	Q 576.00
23	17/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1420928070	Q 12,317.00
24	17/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1420952829	Q 428.00
25	19/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1480953997	Q 7,118.00
26	19/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1470923313	Q 1,984.00
27	20/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1508269699	Q 5,557.00
28	20/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1508420089	Q 11,999.00
29	21/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1545509069	Q 6,470.00
30	21/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	154564373	Q 11,558.00
31	21/01/2026	CONTABILIDAD AUTOMÁTICA P.A.I.: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	64717312	Q 34,668.49
32	22/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1583166355	Q 5,750.00
33	22/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1583077113	Q 3,572.00
34	23/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1620380219	Q 4,605.00
35	23/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1620286043	Q 1,130.00
36	24/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1649348068	Q 12,351.00
37	24/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1645025857	Q 84.00
38	26/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	72271312	Q 14,977.00
39	26/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	72271311	Q 6,048.00
40	27/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1736100015	Q 10,258.00
41	27/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1735984295	Q 839.00
42	28/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1774611124	Q 2,370.00
43	28/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1774556100	Q 720.00

44	FECHA	SEPTIEMBRE	NO. BOLETA	VALOR	
45	29/01/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	72278284	Q	4,590.00
46	29/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	72278283	Q	4,387.00
47	30/01/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1856261327	Q	4,810.00
48	30/01/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1856183179	Q	4,349.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q	265,564.99