

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO
DIRECCIÓN: EDIFICIO MUNICIPAL
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: 10/03/2026
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO-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		18,749,573.16

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1949277491	Q 6,595.00
2	2/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1949093607	Q 418.00
3	3/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1992907385	Q 5,240.00
4	3/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1992802070	Q 4,378.00
5	4/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2035648775	Q 5,964.00
6	4/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	2035861994	Q 5,138.00
7	5/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2077207210	Q 4,595.00
8	5/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	2077114481	Q 2,527.00
9	6/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2118068490	Q 3,435.00
10	6/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	2117964305	Q 1,723.00
11	7/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	551129	Q 12,399.00
12	7/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	519991	Q 442.00
13	9/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	47769548	Q 7,655.00
14	9/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	47609784	Q 4,122.00
15	10/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	87516350	Q 6,624.00
16	10/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	87590383	Q 932.00
17	11/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	128411867	Q 8,545.00
18	11/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	128326320	Q 1,132.00
19	12/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	162156499	Q 2,445.00
20	12/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	162056916	Q 7,607.00
21	13/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	199008602	Q 4,615.00
22	13/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	198889252	Q 5,391.00
23	13/02/2026	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	64988265	Q 37,495.85
24	13/02/2026	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE CANON DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025	64988574	Q 40.00
25	13/02/2026	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE EXTRACCION DE RIPIO Y BASURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	64988612	Q 60.00
26	14/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	224299119	Q 12,065.00
27	14/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	224299119	Q 22.00
28	16/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	276079863	Q 5,540.00
29	16/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	275971173	Q 1,013.00
30	17/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	314624887	Q 2,420.00
31	17/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	324077763	Q 3,401.00
32	18/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	350761863	Q 4,070.00
33	18/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	350687723	Q 556.00
34	20/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	423838547	Q 7,412.00
35	20/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	423740181	Q 586.00
36	21/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	449869123	Q 11,646.00
37	21/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	449828291	Q 367.00

38	23/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	496645676	Q	7,525.00
39	23/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	496562551	Q	518.00
40	24/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	533509616	Q	5,425.00
41	24/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	533430340	Q	401.00
42	25/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	571308008	Q	4,490.00
43	25/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	571482782	Q	13,493.00
44	26/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	613532364	Q	5,115.00
45	26/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	613453352	Q	1,780.00

46	FECHA	SEPTIEMBRE	NO. BOLETA	VALOR
47	27/02/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	658422043	Q 4,680.00
48	27/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	658500245	Q 1,354.00
49	28/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	690364375	Q 11,371.00
50	28/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	690390994	Q 295.00
53	31/02/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1908181563	Q 11,663.00
54	31/02/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1908207257	Q 103.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 256,828.85