



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: 10/06/2026
CORRESPONDE AL MES DE:MAYO-2026

NUMERAL 5 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3286006194	CUENTA UNICA DEL TESORO		22,322,074.82

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	4/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	779734303	Q 10,025.00
2	4/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	779588418	Q 83.00
3	5/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	826372900	Q 7,531.00
4	5/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	826243809	Q 218.00
5	6/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	90983795	Q 4,485.00
6	6/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	90983794	Q 2,933.00
7	7/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	911910400	Q 1,480.00
8	7/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	911968360	Q 460.00
9	8/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	951061206	Q 8,770.00
10	8/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	950981187	Q 60.00
11	11/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1031785733	Q 6,312.00
12	11/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1031713153	Q 300.00
13	12/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1073950370	Q 4,604.00
14	12/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1073748596	Q 410.00
15	13/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1111419460	Q 4,487.00
16	13/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1111280146	Q 101.00
17	14/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1147653413	Q 2,340.00
18	14/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1147653413	Q 16.00
19	15/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1186918392	Q 4,445.00
20	15/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1186918392	Q 8.00
21	18/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1264475223	Q 5,503.00
22	18/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1264391794	Q 71.00
23	18/05/2026	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	66089350	Q 36,530.76
24	19/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1303447127	Q 4,395.00
25	19/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3286006194	Q 32.00
26	20/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1342700828	Q 5,459.00
27	20/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1342700828	Q 18.00
28	21/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1382000411	Q 4,755.00
29	21/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1381914240	Q 76.00
30	22/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1422765786	Q 4,500.00
31	22/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1422697990	Q 320.00
32	25/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1542392926	Q 6,257.00
33	25/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1542263760	Q 3,262.00
34	27/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1628596834	Q 3,705.00
35	27/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1628449467	Q 6,540.00
36	28/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1673131559	Q 2,475.00
37	28/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	0	Q -
38	29/05/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5056177	Q 6,642.00
39	29/05/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	5056178	Q 4,470.00
			TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 154,078.76