

Nombre de la Institucion : Municipalidad De Colotenango

Dependencia Responsable: Dafim

Mes Que Corresponde: Junio

Fecha De Emision : 15/07/2026

Ejercicio: 2026

- DEPÓSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	BANRURAL S.A	CUENTA UNICA DEL TESORO	3286006194	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD COLOTENANGO	23,052,043.59

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1814517984	Q 6,093.00
2	1/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1814405776	Q 2,010.00
3	2/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1860808084	Q 13,830.00
4	2/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1860628891	Q 2,676.00
5	3/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1903006996	Q 4,640.00
6	3/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	19033057897	Q 2,326.00
7	4/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1942832203	Q 9,307.00
8	4/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1942710388	Q 1,178.00
9	5/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5054525	Q 14,480.00
10	5/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	5054526	Q 2,120.00
11	6/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2010402956	Q 8,595.00
12	6/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	0	Q -
13	8/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2063672294	Q 20,436.00
14	8/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	2063463233	Q 3,238.00
15	9/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2105034690	Q 5,340.00
16	9/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	0	Q -
17	10/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	2143469079	Q 1,805.00
18	10/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	2143375259	Q 2,821.00
19	11/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	32178689	Q 5,490.00
20	11/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	32014720	Q 840.00
21	15/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5059607	Q 19,261.00
22	15/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	5059606	Q 538.00
23	16/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	189795982	Q 4,393.00
24	16/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	189742070	Q 6,108.00
25	17/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	218794611	Q 1,700.00
26	17/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	218826335	Q 266.00
27	18/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	259994128	Q 4,126.00
28	18/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	260058785	Q 388.00
29	19/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	302785223	Q 7,792.00
30	19/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	302950506	Q 4,913.00
31	20/06/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	326200711	Q 10,741.00
32	20/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	0	Q -
33	FECHA	JUNIO	NO. BOLETA	VALOR
34	22/06/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B	378117982	Q 1,570.00
35	22/06/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	378226544	Q 138.00

