

Nombre De La Institucion: Municipalidad De Colotenango

Dependencia Responsable: Dafim

Mes Que Corresponde: Julio

Fecha De Emision: 18/08/2026

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	Q21,044,675.78

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	1/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	5053930	Q 6,500.00
2	1/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	5053932	Q 152,248.00
3	2/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	753798940	Q 5,727.00
4	2/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	753690058	Q 4,385.00
5	2/07/2026	Contabilidad Automatica PAI : POR REMANENTE DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	66708556	Q 138,281.19
6	2/07/2026	Contabilidad Automatica PAI : POR REMANENTE DE TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	66708603	Q 135,872.51
7	3/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	790573080	Q 2,130.00
8	3/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	790634892	Q 346.00
9	6/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	883700232	Q 9,818.00
10	6/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	883826015	Q 1,186.00
11	7/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	926413842	Q 1,935.00
12	7/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	926354388	Q 6,016.00
13	8/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	965845029	Q 7,218.00
14	8/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	965911725	Q 1,818.00
15	9/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1016007301	Q 4,383.00
16	9/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1004352831	Q 1,530.00
17	10/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1044879348	Q 4,680.00
18	10/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1044814365	Q 308.00
19	10/07/2026	Contabilidad Automatica PAI : POR CAPITALIZACION DE INTERESES GENERADO POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2026.	66768272	Q 37,775.43
20	13/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1123217883	Q 4,360.00
21	13/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1123077615	Q 2,618.00
22	14/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1162270382	Q 5,425.00
23	14/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1165175652	Q 1,690.00
24	15/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1208540043	Q 5,945.00
25	15/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1208459541	Q 330.00

26	16/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1250064727	Q	2,730.00
27	16/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1250133663	Q	1,720.00
28	17/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1290213227	Q	5,665.00
29	17/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1290120628	Q	2,148.00
30	20/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1364726069	Q	6,566.00
31	20/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1364632669	Q	728.00
32	21/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1406442280	Q	2,765.00
33	21/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1406333754	Q	378.00
34	22/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1448428004	Q	4,784.00
35	22/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1448071096	Q	356.00
36	23/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	1487215464	Q	4,445.00
37	23/07/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	1487114872	Q	4,483.00



Municipalidad de Colotenango
Departamento de Huehuetenango

38	FECHA	CIERRE DE CAJA GENERAL		NO. BOLETA	VALOR
39	27/07/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B		1602283264	Q 10,002.00
40	27/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL		1602146639	Q 680.00
41	28/07/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B		1661608723	Q 6,517.00
42	28/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL		1661564166	Q 1,200.00
45	30/07/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B		1730047165	Q 1,590.00
46	30/07/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL		1730163135	Q 8,016.00
47	31/07/2026	RENDICION DE RECIBOS 31B		1778305741	Q 7,068.00
				TOTAL DEPÓSITOS: Q.	Q 614,366.13