



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

| |
|--|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL |
| DIRECCIÓN: SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 am a 04:00 pm |
| TELÉFONO: N/A |
| DIRECTOR: JOHNNY OSWALDO SÁNCHEZ LÓPEZ |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: WALFRE THOMÁS PÉREZ SALES |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/2025 |
| CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2025 |

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

| No. | NÚMERO CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | SALDO DE LA CUENTA |
|-----|---------------|--|--|--------------------|
| 1 | 3032158999 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL | 609,223.41 |

| No. | FECHA | DESCRIPCIÓN | No. BOLETA | VALOR |
|-----|------------|---|------------|----------|
| 1 | 06/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 15:55:43 con número de documento 29160516 | 581738045 | 1,340.00 |
| 2 | 06/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 15:46:38 con número de documento 29177287 | 581834414 | 1,510.00 |
| 3 | 08/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 16:13:51 con número de documento 29200752 | 656065476 | 5,749.00 |
| 4 | 08/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 16:05:22 con número de documento 29222944 | 656147330 | 2,719.00 |
| 5 | 13/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:16:05 con número de documento 29244869 | 691654309 | 2,198.00 |
| 6 | 14/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29514942 | 820266891 | 1,112.00 |
| 7 | 14/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29514944 | 820305803 | 1,500.00 |
| 8 | 14/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29515798 | 820343753 | 1,500.00 |
| 9 | 14/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523345 | 835430993 | 1,500.00 |
| 10 | 14/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 14/01/2025 00:00:00 con número de documento 29523553 | 835785519 | 1,180.00 |
| 11 | 16/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 16:07:42 con número de documento 29260866 | 900363277 | 4,178.00 |
| 12 | 16/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 16:13:25 con número de documento 29415457 | 877650664 | 867.00 |
| 13 | 16/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:08:56 con número de documento 29508699 | 798043375 | 4,652.00 |
| 14 | 16/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 16:42:21 con número de documento 29524775 | 843332815 | 6,926.00 |
| 15 | 16/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535775 | 875455710 | 1,500.00 |
| 16 | 16/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29535778 | 877539217 | 1,500.00 |
| 17 | 16/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29536358 | 877035581 | 1,100.00 |
| 18 | 16/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 16:44:40 con número de documento 29536392 | 877077331 | 5,026.00 |
| 19 | 16/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de documento 29536482 | 877035581 | 1,500.00 |
| 20 | 17/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:20:41 con número de documento 29552635 | 946615310 | 5,778.00 |
| 21 | 20/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:12:34 con número de documento 29564427 | 1020797768 | 5,226.00 |
| 22 | 21/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:37:37 con número de documento 29580891 | 1056434291 | 4,591.00 |



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

| | | | | |
|----|------------|---|------------|----------|
| 23 | 23/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 18:29:34 con número de documento 29595451 | 1121591384 | 3,906.00 |
| 24 | 23/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:05:57 con número de documento 29606038 | 1121542209 | 4,095.00 |
| 25 | 24/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29622594 | 113965046 | 1,500.00 |
| 26 | 24/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624801 | 1150872067 | 1,010.00 |
| 27 | 24/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29624937 | 1150927052 | 300.00 |
| 28 | 24/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29626343 | 1152873541 | 1,500.00 |
| 29 | 24/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29626417 | 1153132281 | 500.00 |
| 30 | 27/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 17:05:15 con número de documento 29617722 | 1157749567 | 5,315.00 |
| 31 | 27/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:51:38 con número de documento 29627065 | 1228347123 | 4,735.00 |
| 32 | 29/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 17:17:44 con número de documento 29642953 | 1266405366 | 5,666.00 |
| 33 | 29/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 17:12:28 con número de documento 29654854 | 1299394168 | 4,638.00 |
| 34 | 29/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29666029 | 1295213035 | 1,500.00 |
| 35 | 30/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:39:05 con número de documento 29667624 | 1303164235 | 5,081.00 |
| 36 | 31/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667110 | 1298487011 | 1,040.00 |
| 37 | 31/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29667173 | 1298525879 | 400.00 |
| 38 | 31/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:17:23 con número de documento 29678001 | 1377323496 | 4,800.00 |
| 39 | 31/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29688954 | 1368592448 | 1,500.00 |
| 40 | 31/01/2025 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29689025 | 1368662702 | 600.00 |
| 41 | 31/01/2025 | Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:17:59 con número de documento 29691314 | 1377209126 | 6,622.00 |

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 117,860.00