



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: 28/02/2025
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 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	04/02/2025	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:13:27 con número de documento 29714090	1492652005	5,742.00
2	06/02/2025	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 08:31:40 con número de documento 29814329	1548243973	3,892.00
3	07/02/2025	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:17:42 con número de documento 29827001	1583905185	5,698.00
4	10/02/2025	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 15:57:40 con número de documento 29858866	1686298218	2,996.00
5	11/02/2025	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:35:22 con número de documento 29843555	1688726768	4,287.00
6	12/02/2025	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 16:16:01 con número de documento 29940933	1725317264	4,373.00
7	13/02/2025	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29858225	1619025808	1,075.00
8	13/02/2025	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29858294	1619082160	800.00
9	13/02/2025	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29977328	1778537543	1,500.00
10	13/02/2025	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29977765	1778615374	1,055.00
11	13/02/2025	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29981219	1789432102	812.00
12	14/02/2025	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:14:48 con número de documento 29956452	1801223644	1,729.00
13	14/02/2025	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:09:31 con número de documento 29970506	1823857041	1,896.00
14	14/02/2025	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:19:45 con número de documento 29981714	1801268781	903.00
15	14/02/2025	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29987270	1809887482	1,540.00
16	14/02/2025	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29989080	1812544301	1,050.00
17	14/02/2025	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29989617	1814690870	1,170.00
18	17/02/2025	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:12:04 con número de documento 29992395	1887158174	2,001.00
19	24/02/2025	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 16:11:39 con número de documento 30006899	1959961446	4,034.00
20	24/02/2025	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:58:53 con número de documento 30020061	1960022346	765.00
21	25/02/2025	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:09:11 con número de documento 30033074	2116250460	3,623.00
22	25/02/2025	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:47:10 con número de documento 30044567	2116197207	4,040.00



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

23	25/02/2025	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 08:24:29 con número de documento 30063418	2116148694	1,118.00
24	25/02/2025	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30092243	2131354843	1,500.00
25	25/02/2025	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30093327	2132404201	1,460.00
26	27/02/2025	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:28:11 con número de documento 30077707	27217155	4,082.00
27	27/02/2025	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 18:51:11 con número de documento 30095556	26782029	4,200.00
28	27/02/2025	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:25:55 con número de documento 30106980	63847566	6,838.00
29	27/02/2025	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30108611	40742415	1,500.00
30	28/02/2025	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:55:59 con número de documento 30120052	93418511- 93461958	29,246.00
31	28/02/2025	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:19:28 con número de documento 30129015	109783766	15,887.00

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 120,812.00