



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: WOLFRE THOMÁS PÉREZ SALES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2025
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 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	03/03/2025	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30147967	195930566	300.00
2	03/03/2025	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148100	196013896	1,000.00
3	03/03/2025	Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30148111	196044260	1,025.00
4	05/03/2025	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30167744	239384229	1,500.00
5	07/03/2025	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 16:14:56 con número de documento 30168374	348038692	6,815.00
6	07/03/2025	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 17:18:17 con número de documento 30186137	348101371	6,960.00
7	07/03/2025	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 16:50:12 con número de documento 30201980	348146260	220.00
8	12/03/2025	Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 18:10:37 con número de documento 30151013	833776-464884	26,323.00
9	12/03/2025	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 16:42:33 con número de documento 30291091	461787209	8,543.00
10	12/03/2025	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 16:56:15 con número de documento 30374632	461869994	2,981.00
11	13/03/2025	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30167788	239450663	210.00
12	13/03/2025	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30167842	239619847	1,500.00
13	13/03/2025	Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30386314	457884404	1,500.00
14	13/03/2025	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:12:25 con número de documento 30387185	528159877	650.00
15	13/03/2025	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:03:44 con número de documento 30400179	528140762	557.00
16	13/03/2025	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30411532	529288647	100.00
17	13/03/2025	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30411533	529440939	300.00
18	13/03/2025	Rendición 31B con fecha del 13/03/2025 00:00:00 con número de documento 30411569	529406218	1,120.00
19	14/03/2025	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30418426	554542750	1,500.00
20	14/03/2025	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30418428	554634999	1,070.00
21	14/03/2025	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30418493	554582588	300.00
22	17/03/2025	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 17:06:27 con número de documento 30411513	601431571	1,978.00



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

23	17/03/2025	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 16:25:40 con número de documento 30419879	601459542	1,504.00
24	19/03/2025	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 16:03:36 con número de documento 30431923	692857532	1,129.00
25	19/03/2025	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:05:10 con número de documento 30441667	692925389	2,233.00
26	20/03/2025	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:25:47 con número de documento 30449780	727347691	878.00
27	24/03/2025	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 16:54:47 con número de documento 30458313	820215102	678.00
28	24/03/2025	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 16:40:16 con número de documento 30464913	824155174	2,499.00
29	24/03/2025	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:17:23 con número de documento 30473450	824956341	797.00
30	25/03/2025	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 16:12:03 con número de documento 30480590	859050911	593.00
31	31/03/2025	Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30418533	554686652	1,500.00
32	31/03/2025	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30457672	737834994	100.00
33	31/03/2025	Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30458003	737925672	1,075.00
34	31/03/2025	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:16:17 con número de documento 30487748	1012511245	195.00
35	31/03/2025	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 17:02:29 con número de documento 30495939	1012553091	2,466.00
36	31/03/2025	Cierre de caja con fecha del 29/03/2025 06:24:51 con número de documento 30505083	1012597505	50.00
37	31/03/2025	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 18:10:22 con número de documento 30515180	1050281862	403.00

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 82,552.00