



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: 31/07/2026
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2026

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	1,090,925.89

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	9/07/2026	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 16:07:36 con número de documento 36054125	843724046	764.00
2	9/07/2026	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 16:07:48 con número de documento 36070532	843731077	2,107.00
3	9/07/2026	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 13:22:38 con número de documento 36079965	914427733	934.00
4	9/07/2026	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 16:14:04 con número de documento 36177932	914581027	2,966.00
5	13/07/2026	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 16:12:33 con número de documento 36230143	948609040	1,653.00
6	13/07/2026	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36293801	1002092699	2,000.00
7	13/07/2026	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36293802	1002211758	995.00
8	13/07/2026	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36293891	1002151086	140.00
9	13/07/2026	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de documento 36293988	1002348237	1,500.00
10	13/07/2026	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36313723	1105883100	1,025.00
11	13/07/2026	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36313724	1105601526	2,000.00
12	13/07/2026	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36313730	1105725549	1,000.00
13	13/07/2026	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de documento 36313765	1105792483	1,000.00
14	24/07/2026	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:19:01 con número de documento 36283064	1106382106	2,813.00
15	24/07/2026	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 16:21:51 con número de documento 36294550	1113906933	5,589.00
16	24/07/2026	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 16:19:06 con número de documento 36304668	1116601668	9,679.00
17	24/07/2026	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 16:51:36 con número de documento 36317775	1200208245	9,390.00
18	24/07/2026	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:47:54 con número de documento 36326681	1194510842	11,954.00
19	24/07/2026	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36329406	1186490842	2,000.00
20	24/07/2026	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36329415	1186544245	935.00
21	24/07/2026	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36329417	1186600271	890.00
22	24/07/2026	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36329427	186677857	1,000.00



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

23	24/07/2026	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36329429	1186793114	2,000.00
24	24/07/2026	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36332899	1200453157	2,000.00
25	24/07/2026	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 16:43:37 con número de documento 36334640	1276860098	13,216.00
26	24/07/2026	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 16:35:22 con número de documento 36343210	1513430676	4,530.00
27	24/07/2026	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 16:33:08 con número de documento 36379461	1513497404	3,241.00
28	31/07/2026	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 12:40:35 con número de documento 36348755	1513561033	1,252.00
29	31/07/2026	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 16:47:12 con número de documento 36360791	1513612871	17,703.00
30	31/07/2026	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 18:38:22 con número de documento 36371331	1513326968	12,312.00
31	31/07/2026	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:04:41 con número de documento 36386051	1513385221	4,587.00
32	31/07/2026	Cierre de caja con fecha del 24/07/2026 16:54:07 con número de documento 36388579	1740040466	10,350.00
33	31/07/2026	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 16:53:58 con número de documento 36397129	1740356063	16,158.00
34	31/07/2026	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422447	1739383980	163.00
35	31/07/2026	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422449	1739737009	151.00
36	31/07/2026	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422526	1739817660	1,500.00
37	31/07/2026	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422527	1739861361	1,500.00
38	31/07/2026	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422667	1739298551	1,000.00
39	31/07/2026	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422669	1739443676	836.00
40	31/07/2026	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422671	1739496841	1,000.00
41	31/07/2026	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de documento 36422673	1739690827	2,000.00
42	31/07/2026	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 16:21:22 con número de documento 36423155	1764379180	8,562.00
43	31/07/2026	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36426881	1768005763	1,055.00
44	31/07/2026	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de documento 36426883	1768059362	2,000.00
45	31/07/2026	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 16:18:25 con número de documento 36429810	1786707180	5,868.00

TOTAL DEPÓSITOS: Q. 175,318.00