


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN	
DIRECCIÓN: SAYAXCHÉ, PETÉN	
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30	
TELÉFONO:-----	
DIRECTOR: VICTOR AUGUSTO CHINCHILLA CASTELLANOS	
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VICTOR AUGUSTO CHINCHILLA CASTELLANOS	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2/05/2024	
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL	

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3063025361	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPA	CUENTA PARA PAGOS Y COBROS DE TASAS, ARBITRIOS, IMPUESTOS E INTERESES BANCARIOS, TRASLADO DE FONDOS PROVENIENTES DE APORTE CONSTITUCIONAL.	Q 3,558,266.22

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701191	Q 1,520.00
2	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701192	Q 1,525.00
3	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701193	Q 1,050.00
4	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701194	Q 1,350.00
5	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701195	Q 1,365.00
6	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701196	Q 1,405.00
7	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701197	Q 200.00
8	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701198	Q 1,385.00
9	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701199	Q 200.00
10	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701200	Q 1,495.00
11	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701101	Q 1,395.00
12	2/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	17701102	Q 925.00
14	3/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	84079432	Q 28,523.02
15	4/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74340658	Q 63,289.30
16	5/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74340814	Q 100,044.39
17	5/04/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1321512607	Q 5,799.02
18	6/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74348862	Q 99,305.20
19	9/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74342735	Q 60,052.90
20	10/04/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	1451954362	Q 25.00
21	10/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74347723	Q 88,633.00
22	10/04/2024	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	32263	Q 15,000.00
23	10/04/2024	CORR. OPERACION CHEQUE PROPIO	32283	Q 20,000.00
24	11/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74349563	Q 84,820.76
25	12/04/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2969980	Q 3,243,635.68
26	12/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74349673	Q 154,949.50
27	12/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74341714	Q 3,140.91
28	12/04/2024	IUSI	1536717899	Q 2,921.00
29	12/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74347979	Q 113,108.31
30	15/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	83883678	Q 3,897.00
31	16/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74343561	Q 1,547.00
32	16/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	96894542	Q 156,471.33
33	17/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74341983	Q 69,361.50
34	18/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	96900583	Q 185,257.81
35	19/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	83475466	Q 78,815.25
36	19/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	89111110	Q 1,925.08
37	19/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74345628	Q 69,634.98
38	22/04/2024	N/CREDITO TRASLADOS ENTRE CUENTAS	2973224	Q 3,920.58
39	23/04/2024	Pago lusi 1er. semestre AGro	1798342799	Q 18,651.29
40	23/04/2024	lusi 1er. Semestre El Mangal	1798486339	Q 8,975.72
41	23/04/2024	lusi 1er. Semestre Cebulandia	1798565575	Q 1,945.22
42	23/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74351948	Q 61,824.82
43	24/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	96902521	Q 55,231.79
44	24/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	96257450	Q 13,050.00
45	25/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	96896511	Q 162,350.68
46	26/04/2024	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1897212334	Q 735.95
47	26/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	74354168	Q 74,347.69
49	26/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	96896753	Q 34,325.75
51	29/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	73891213	Q 83,200.90
52	30/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	96896944	Q 28,863.41
53	30/04/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	2010271831	Q 9,690.32
55	30/04/2024	DEPOSITO COMPLETO	96901355	Q 29,532.99
56	30/04/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	2040806879	Q 6,802.40