


<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN</b>	
<b>DIRECCIÓN: SAYAXCHÉ, PETÉN</b>	
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:30</b>	
<b>TELÉFONO: 5776-9070</b>	
<b>DIRECTOR: VICTOR AUGUSTO CHINCHILLA CASTELLANOS</b>	
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VICTOR AUGUSTO CHINCHILLA CASTELLANOS</b>	
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21/03/2024</b>	
<b>CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO</b>	

**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 3,924,096.26

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	2/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97591911	Q 18,612.50
2	2/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97591911	Q 12,514.20
3	2/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97591912	Q 17,450.00
4	5/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97597649	Q 40,745.50
5	5/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	2255094	Q 172,971.54
6	5/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69865207	Q 46,995.00
7	6/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69869446	Q 23,525.00
8	7/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97585517	Q 55,149.41
9	8/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69869189	Q 42,665.00
10	9/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97595776	Q 15,149.50
11	9/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69874770	Q 18,495.00
12	9/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97595939	Q 16,260.00
14	12/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69866858	Q 45,200.00
15	13/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97599744	Q 16,594.02
16	13/02/2024	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1647381317	Q 4,325.00
17	13/02/2024	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1648612940	Q 12,850.00
18	13/02/2024	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1648670638	Q 5,000.00
19	13/02/2024	N/CREDITO POR TRANSFERENCIA BANCA-VIRTUA	1648781060	Q 11,000.00
20	13/02/2024	N/CREDITO POR NOMINA Y PLANILLA	2942845	Q 11,725.00
21	13/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69872585	Q 26,160.00
22	14/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	83474594	Q 25,770.77
23	14/02/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2943155	Q 3,243,635.68
24	14/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69866049	Q 19,845.00
25	14/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97593559	Q 8,979.83
26	15/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69872893	Q 16,805.00
27	16/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97593687	Q 9,378.60
28	16/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69866399	Q 19,365.00
29	19/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	97587588	Q 31,733.77

30	19/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69864548	Q	37,256.00
31	20/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	83465217	Q	28,831.00
32	20/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69870424	Q	38,300.00
33	21/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	83465349	Q	22,066.50
34	21/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69870566	Q	21,321.00
35	22/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	83464308	Q	45,111.85
36	22/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69864973	Q	19,260.00
37	23/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	83464385	Q	15,017.33
38	23/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69870782	Q	19,950.00
39	24/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	83466682	Q	26,147.00
40	26/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69870911	Q	25,535.00
41	27/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	83471429	Q	33,736.00
42	27/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69874312	Q	45,560.00
43	27/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	83469535	Q	15,205.00
44	27/02/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	80845032	Q	1,375.00
45	28/02/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	138584164	Q	7,800.00
46	28/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	69872205	Q	18,146.00
47	28/02/2024	DEPOSITO COMPLETO	83469651	Q	13,414.00
48	29/02/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	251856318	Q	4,666.99