


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: MARZO	

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

No.	NÚMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	3063025361	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	CUENTA PARA PAGOS Y COBROS DE TASAS, ARBITRIOS, IMPUESTOS E INTERESES BANCARIOS, TRASLADO DE FONDOS PROVENIENTES DE APOORTE CONSTITUCIONAL.	Q 3,561,474.23

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	No. BOLETA	VALOR
1	7/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	83471786	Q 19,487.50
2	8/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	83471918	Q 62,084.00
3	12/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	83465700	Q 27,171.68
4	12/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	74346193	Q 22,561.00
5	13/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	83465892	Q 20,843.86
6	14/03/2024	N/CREDITO ACREDITAMIENTO MUNICIPALIDADES	2956910	Q 3,243,635.68
7	15/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	84078915	Q 25,804.90
8	15/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	74344915	Q 14,950.50
9	18/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	84085316	Q 172,476.13
10	19/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	74927917	Q 204.00
11	19/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	74927918	Q 360.00
12	19/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	74927919	Q 2,090.00
14	19/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	74927920	Q 7,530.00
15	19/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	17703825	Q 19,592.06
16	20/03/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	892165723	Q 3,450.00
17	20/03/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ELECTRONICA TIF	892166954	Q 16,550.00
18	20/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	69875011	Q 26,048.79
19	20/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	74340379	Q 6,959.00
20	22/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	83467780	Q 22,944.61
21	22/03/2024	N/CREDITO TRANSFERENCIA ACH	978842394	Q 35,629.42
22	22/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	69875596	Q 157,333.39
23	23/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	74350068	Q 34,209.82
24	25/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	74350199	Q 12,383.64
25	25/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	83475060	Q 8,024.21
26	25/03/2024	LIBERACION MANUAL DE RESERVAS		Q -
27	26/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	83475150	Q 10,039.00
28	26/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	83468165	Q 8,294.00
29	26/03/2024	DEPOSITO COMPLETO	83468166	Q 10,212.40
30	26/03/2024	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIEN	2964979	Q 1,000.00
31	31/03/2024	N/CREDITO CAPITALIZACION INTERESES MONET	1150687525	Q 6,730.06