



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO

¡Construyendo Un Mejor Futuro!

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

ENTIDAD: Municipalidad de San Mateo, Quetzaltenango
DIRECCIÓN: 1ra Calle 2-12 Zona 1
HORARIO DE ATENCIÓN: De 8:00 am a 12:00 y de 2:00 pm a 5:00 pm
TELÉFONO: 77564913
DIRECTOR: NOÉ FRANCISCO PÉREZ MÉNDEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Carlos Enrique Cucum Báten
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 19/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE: CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024

NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO
1	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 03-01-2024	11,946.50
2	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA 3296057829, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	30,187.26
3	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 04-01-2024	16,965.00
4	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 05-01-2024	6,048.00
5	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 08-01-2024	33,837.00
6	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 09-01-2024	21,417.80
7	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 10-01-2024	5,200.00
8	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Aporte Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de enero de 2024..SAN MATEO, QUETZALTENANGO	1,815,494.82
9	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 18-01-2024	3,938.80
10	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 18-01-2024	4,329.00
11	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 18-01-2024	7,074.00
12	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 18-01-2024	2,410.00
13	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 19-01-2024	4,105.00
14	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 22-01-2024	7,780.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO

¡Construyendo Un Mejor Futuro!

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

15	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 23-01-2024	13,640.00
16	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 24-01-2024	5,112.00
17	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 25-01-2024	6,075.00
18	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 26-01-2024	5,015.00
19	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 29-01-2024	5,165.00
20	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	VALOR RECAUDADO DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	93,380.00
21	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 31-01-2024	20,176.12
TOTAL.....				Q 2,119,296.30


Carlos Enrique Cucum Baten
Cajero General

