



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: 03/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE: CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01-03-2024	19,843.69
2	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 04-03-2024	8,065.00
3	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 05-03-2024	6,880.00
4	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 06-03-2024	3,580.00
5	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 07-03-2024	7,855.00
6	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 08-03-2024	3,820.00
7	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	CAPITALIZACIÓN INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA 3296057829 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	20,011.16
8	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 11-03-2024	7,140.00
9	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 12-03-2024	6,675.00
10	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1RA AVENIDA ZONA 3, SAN MATEO QUETZALTENANGO, CONVENIO 82-2023 FUENTE 21 IVA PAZ SNIP 298403	304,773.34
11	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 4RA CALLE Y 1RA AVENIDA ZONA 1, SAN MATEO QUETZALTENANGO, CONVENIO 15-2022 FUENTE 16 OTROS RECURSOS DEL TESORO.SNIP.297436	83,800.00
12	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 4TA AVENIDA ZONA 2, PACAMAN, SAN MATEO QUETZALTENANGO, CONVENIO 120-2023 FUENTE 21 IVA PAZ SNIP 298404	535,315.50
13	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 4TA AVENIDA ZONA 4, SAN MATEO QUETZALTENANGO, CONVENIO 83-2023 FUENTE 21 IVA PAZ SNIP 297411	60,241.45



(+502) 7911-8938



1a. calle 2-12 zona 1, San Mateo, Quetzaltenango



www.munisanmateo.gob.gt

sanmateomunicipalidad@gmail.com

Siguenos



MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO

¡Construyendo Un Mejor Futuro!

ADMINISTRACIÓN 2024-2028

14	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 13-03-2024	10,178.00
15	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 marzo de 2024. SAN MATEO, QUETZALTENANGO	1,815,494.82
16	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 14-03-2024	7,885.00
17	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 15-03-2024	10,021.00
18	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 18-03-2024	4,324.00
19	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 20-03-2024	7,739.00
20	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	VALOR DEL RECAUDO DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	87,255.00
21	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 21-03-2024	1,165.00
22	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 22-03-2024	5,945.00
23	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 25-03-2024	9,935.00
24	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 26-03-2024	4,330.00
TOTAL.....				Q 3,032,271.96



Carlos Enrique Cucum Báten
Cajero General

(+502) 7911-8938

1a. calle 2-12 zona 1, San Mateo, Quetzaltenango

www.munisanmateo.gob.gt

sanmateomunicipalidad@gmail.com

Siguenos