



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 FEBRERO 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 01-02-2024	10,295.00
2	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 02-02-2024	3,189.00
3	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	CAPITALIZACION INTERESES MONETARIOS DE LA CUENTA 3296057829, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	22,431.16
4	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 05-02-2024	7,028.63
5	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 07-02-2024	3,700.00
6	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 08-02-2024	8,308.00
7	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 09-02-2024	16,057.00
8	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 12-02-2024	7,449.00
9	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 13-02-2024	3,925.00
10	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 febrero de 2024.-SAN MATEO.-QUETZALTENANGO	1,815,494.82
11	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 14-02-2024	4,792.00
12	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 15-02-2024	8,278.00
13	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 16-02-2024	3,880.00
14	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 19-02-2024	5,345.00
15	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 20-02-2024	6,185.00

(+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

16	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 21-02-2024	7,144.00
17	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 22-02-2024	3,210.00
18	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 23-02-2024	2,875.00
19	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	20 DE DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO HACIA VALLE VERDE, SAN MATEO, QUETZALTENANGO CONVENIO 58-2023 FUENTE 21 IVA PAZ SNIP 297469	459,599.00
20	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 26-02-2024	7,305.00
21	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	VALOR DEL RECAUDO DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	91,315.00
22	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2024 EN CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES PARA EL INCENDIAMIENTO	1,472.54
23	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACIÓN DEL MES DE ENERO 2024 EN CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES PARA INVERSIÓN	3,435.93
24	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 27-02-2024	15,155.00
25	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 28-02-2024	10,778.00
26	Cuenta Unica del Tesoro, Municipal San Mateo	3-296-05782-9	Ingreso Bancario Cierre de Caja del día 29-02-2024	9,713.00
TOTAL.....				Q 2,538,360.08



Carlos Enrique Cucum Baten
Cajero General