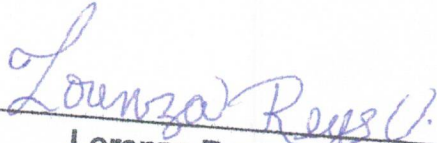


AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Informe de Ingresos Diario

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

FECHA	NUMERO	CONTRIBUYENTES	MONTO RD\$	TOTAL RD\$
20/1/2026	36344	TESOREIA NACIONAL	423,975.40	
20/1/2026	36345	TESOREIA NACIONAL	1,219,535.60	
				1,643,511.00
		<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>		<b>1,643,511.00</b>

  
Lorenza Reyes Valdez  
Tesorera Municipal

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

**7 2 6 9 Informe de Ingresos por Grupo, Sub Grupo y Otros**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026**

FECHA		NUMERO		CONTRIBUYENTE	MONTO RD\$	TOTAL RD\$
1	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,643,511.00
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA		1,219,535.60
1	4	1	5 03	Ordinaria según Ley		
20	01	2026	36345	TESOREIA NACIONAL	1,219,535.60	
SUB TOTAL					1,219,535.60	
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		423,975.40
1	4	2	5 03	Ordinaria según Ley		
20	01	2026	36344	TESOREIA NACIONAL	423,975.40	
SUB TOTAL					423,975.40	
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>1,643,511.00</b>	<b>1,643,511.00</b>

*Lorenza Reyes Valdez*

**Lorenza Reyes Valdez**

*Tesorera Municipal*

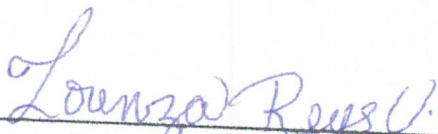
7 2 6  
9

# AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

## Informe de Ingresos Diario

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

FECHA	NUMERO	CONTRIBUYENTES	MONTO RD\$	TOTAL RD\$
11/2/2026	36346	TESOREIA NACIONAL	1,219,536.00	
				<b>1,219,536.00</b>
19/2/2026	36347	TESOREIA NACIONAL	423,975.00	
				<b>423,975.00</b>
		<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>		<b>1,643,511.00</b>

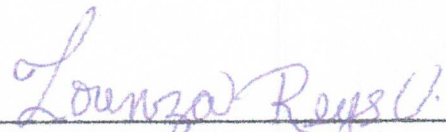
  
\_\_\_\_\_  
**Lorenza Reyes Valdez**  
Tesorera Municipal

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO**

**7 2 6 9 Informe de Ingresos por Grupo, Sub Grupo y Otros**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026**

FECHA		NUMERO		CONTRIBUYENTE	MONTO RD\$	TOTAL RD\$
1	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,643,511.00
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA		1,219,536.00
1	4	1	5 03	Ordinaria según Ley		
11	02	2026	36346	TESOREIA NACIONAL	1,219,536.00	
SUB TOTAL					1,219,536.00	
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		423,975.00
1	4	2	5 03	Ordinaria según Ley		
19	02	2026	36347	TESOREIA NACIONAL	423,975.00	
SUB TOTAL					423,975.00	
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>1,643,511.00</b>	<b>1,643,511.00</b>

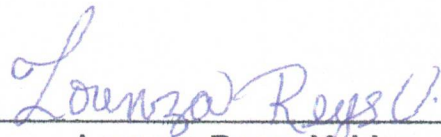
  
 \_\_\_\_\_  
**Lorenza Reyes Valdez**  
*Tesorera Municipal*

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

Informe de Ingresos Diario

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

FECHA	NUMERO	CONTRIBUYENTES	MONTO RD\$	TOTAL RD\$
13/3/2026	36348	TESOREIA NACIONAL	423,975.40	
13/3/2026	36349	TESOREIA NACIONAL	1,219,535.60	
				<b>1,643,511.00</b>
24/3/2026	36350	FRANCISCO REYES SANTANA	1,100.00	
				<b>1,100.00</b>
		<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>		<b>1,644,611.00</b>



**Lorenza Reyes Valdez**

*Tesorera Municipal*

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO

7 2 6 9 Informe de Ingresos por Grupo, Sub Grupo y Otros

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

FECHA		NUMERO		CONTRIBUYENTE	MONTO RD\$	TOTAL RD\$
1	1			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIA		1,100.00
1	1	4		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICI		1,100.00
1	1	4	3 22	Traspaso de solares y terrenos rurales		
24	03	2026	36350	FRANCISCO REYES SANTANA	1,100.00	
SUB TOTAL					1,100.00	
1	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,643,511.00
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA		1,219,535.60
1	4	1	5 03	Ordinaria según Ley		
13	03	2026	36349	TESOREIA NACIONAL	1,219,535.60	
SUB TOTAL					1,219,535.60	
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		423,975.40
1	4	2	5 03	Ordinaria según Ley		
13	03	2026	36348	TESOREIA NACIONAL	423,975.40	
SUB TOTAL					423,975.40	
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>1,644,611.00</b>	<b>1,644,611.00</b>

*Lorenza Reyes V.*  
 \_\_\_\_\_  
 Lorenza Reyes Valdez  
 Tesorera Municipal