



# Municipalidad de Nebaj

## Departamento del Quiché



Entidad: Municipalidad de Nebaj
Dirección: Nebaj, Zona 1-4 Av. Canton Batzbacá
Horario de atención: 08:00 hrs a 17:00 hrs
Telefono: 0
Director: Felipe Eliud Pérez López
Encargado de actualización: Ana Isabel Vásquez Tercero
Fecha de actualización: 07/06/2022
Corresponde al mes de: Mayo 2022

### NUMERAL 9 - DEPOSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.	3052027451	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	Q 27,655,944.75
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

### DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.- Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Cuenta No. 3-052-02745-1 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE NEBAJ.-

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
01/05/2022	N/C	75123316	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 500.00
02/05/2022	N/C	151608813	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
02/05/2022	N/C	164720056	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
03/05/2022	N/C	74715666	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
03/05/2022	N/C	83803750	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
03/05/2022	N/C	130928446	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
03/05/2022	N/C	132926193	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
03/05/2022	Deposito	18867792	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
03/05/2022	Deposito	97073257	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
03/05/2022	N/C	162238496	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
04/05/2022	Deposito	97074118	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,905.00
04/05/2022	Deposito	97076485	Deposito completo por pago de alquiler de local de la municipalidad, utilizado por el banco Credito Hipotecario Nacional, correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 2021 y de enero a marzo de 2022, según cheque de caja no. 00632758, recibo 7-B no. 564323	Q 26,000.00
04/05/2022	N/C	121338310	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
05/05/2022	Deposito	97074641	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,963.00
05/05/2022	Deposito	97074642	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,526.00
05/05/2022	N/C	94635610	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
06/05/2022	Deposito	97074834	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 720.00
06/05/2022	Deposito	97074835	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,302.00
06/05/2022	N/C	122004383	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
06/05/2022	N/C	122024343	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
06/05/2022	N/C	171726626	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
09/05/2022	Deposito	9708017	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,746.00
09/05/2022	Deposito	97080018	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 18,356.00
09/05/2022	N/C	85836876	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
09/05/2022	N/C	142426580	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/05/2022	Deposito	97079872	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,383.00
10/05/2022	Deposito	97079873	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,722.00
10/05/2022	N/C	93511793	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
10/05/2022	N/C	161338176	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
11/05/2022	Deposito	97073677	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 364.00
11/05/2022	Deposito	97073678	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,975.00
			VAN	Q 101,362.00





# Municipalidad de Nebaj

## Departamento del Quiché



			VIENEN	Q 101,362.00
11/05/2022	Deposito	37408134	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 150.00
12/05/2022	Deposito	97077057	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,115.00
12/05/2022	Deposito	97077058	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,151.00
12/05/2022	N/C	171632563	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
13/05/2022	Deposito	97073847	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,354.00
13/05/2022	Deposito	97073848	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,728.00
13/05/2022	N/C	262571160	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 565141, 565142, 565143 y 565144	Q 2,591,075.50
15/05/2022	N/C	111436950	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
16/05/2022	Deposito	97077459	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 974.00
16/05/2022	Deposito	97077460	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,357.00
16/05/2022	Deposito	3774905	Deposito por traslado de saldos entre cuentas según cheque No. 2694	Q 1,248.85
16/05/2022	Deposito	33333392	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
17/05/2022	Deposito	97077655	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,421.00
17/05/2022	Deposito	97077656	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,448.00
17/05/2022	Deposito	097078170	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
18/05/2022	Deposito	97078361	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,105.00
18/05/2022	Deposito	97078362	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,481.00
18/05/2022	N/C	72711403	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
18/05/2022	N/C	131545220	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
19/05/2022	Deposito	97078582	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,155.00
19/05/2022	Deposito	897078583	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,480.00
19/05/2022	N/C	83240376	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
19/05/2022	Deposito	32965772	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
20/05/2022	Deposito	97078755	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 636.00
20/05/2022	Deposito	97078756	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,817.00
20/05/2022	N/C	126985607	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Mayo de 2022	Q 1,000.00
21/05/2022	N/C	120537710	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
21/05/2022	N/C	170955693	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
21/05/2022	N/C	115650683	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
23/05/2022	Deposito	97080149	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,290.00
23/05/2022	Deposito	97080150	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,262.00
23/05/2022	Deposito	97077998	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de febrero de 2022, según recibo 7-B no. 565358	Q 186,168.94
23/05/2022	Deposito	97077997	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de abril de 2022, según recibo 7-B no. 565359	Q 200,547.53
23/05/2022	Deposito	97077999	Deposito completo por entrega de remanente de alumbrado publico, correspondiente al mes de marzo de 2022, según recibo 7-B no. 565360	Q 190,470.40
23/05/2022	N/C	115551100	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 375.00
23/05/2022	N/C	172413283	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 238.00
23/05/2022	N/C	193855353	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
24/05/2022	Deposito	97080406	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,701.00
24/05/2022	Deposito	97080407	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,346.00
25/05/2022	Deposito	97080518	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,410.00
25/05/2022	Deposito	97080519	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,769.00
25/05/2022	N/C	81837420	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
25/05/2022	N/C	152615933	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
25/05/2022	N/C	152909246	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 200.00
26/05/2022	Deposito	97080750	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 257.00
26/05/2022	Deposito	97080751	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,254.00
27/05/2022	Deposito	97079365	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,339.00
27/05/2022	Deposito	97079366	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,848.00
28/05/2022	N/C	91140670	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
30/05/2022	Deposito	97079463	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 891.00
30/05/2022	Deposito	97079464	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,924.00
31/05/2022	Deposito	97081383	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,418.00
31/05/2022	Cheque	97081384	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,118.00
31/05/2022	Cheque	97082110	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,456.00
31/05/2022	Cheque	97082111	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,565.14
			VAN	Q 3,451,256.36






# Municipalidad de Nebaj

## Departamento del Quiché

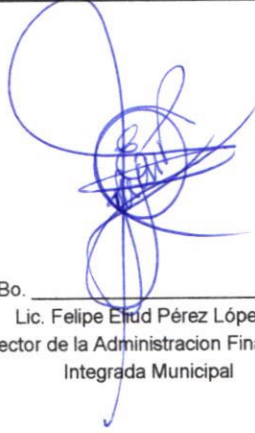


VIENEN				Q 3,451,256.36
31/05/2022	N/C	135015006	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 75.00
31/05/2022	N/C	198383712	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Mayo de 2022	Q 64,484.01
<b>TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022</b>				<b>3,515,815.37</b>

Nebaj, 07 de junio de 2022.-

Elabore:   
Ana Isabel Vásquez Tercero  
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.   
Lic. Felipe Efraim Pérez López  
Director de la Administración Financiera  
Integrada Municipal

