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 actualizacion:	**09/02/2023**
Corresponde al mes de:	**Enero 2023**

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 28,612,416.59
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023.-
Banco de Desarrollo Rural, S.A.
Cuenta No. 3-052-02745-1 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE NEBAJ.-

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
01/01/2023	N/C	463684693	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
02/01/2023	N/C	475322299	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
02/01/2023	N/C	481928742	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 150.00
02/01/2023	N/C	486012590	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de tránsito	Q 300.00
03/01/2023	Deposito	85875364	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/01/2023	N/C	521766784	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/01/2023	Deposito	66405702	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,473.00
04/01/2023	Deposito	66405703	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 34,943.50
04/01/2023	N/C	566266535	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/01/2023	Deposito	66406832	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,104.00
05/01/2023	Deposito	66406833	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 32,673.00
06/01/2023	Deposito	66406999	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 834.00
06/01/2023	Deposito	66407000	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 20,641.00
06/01/2023	Deposito	099355905	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/01/2023	N/C	641444075	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/01/2023	N/C	675453042	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/01/2023	N/C	705660467	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
09/01/2023	Deposito	66400298	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 29,036.00
09/01/2023	Deposito	66400299	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,122.00
09/01/2023	N/C	734724735	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
09/01/2023	N/C	745687643	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
09/01/2023	N/C	724277441	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
10/01/2023	Deposito	46188515	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 43,464.00
11/01/2023	Deposito	66406347	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 28,756.00
12/01/2023	Deposito	66407760	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 27,376.00
12/01/2023	N/C	836096268	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/01/2023	N/C	837319971	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/01/2023	N/C	840038992	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/01/2023	N/C	840889936	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
12/01/2023	N/C	852715885	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/01/2023	N/C	843074077	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
			VAN	**Q 225,147.50**

			VIENEN	Q	225,147.50
13/01/2023	Deposito	66407968	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	33,862.00
13/01/2023	Deposito	66407969	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	569.00
13/01/2023	N/C	895521570	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
13/01/2023	N/C	275342050	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 567700, 567701 y 567702 y 567703	Q	3,029,073.50
16/01/2023	Deposito	66400819	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,215.00
16/01/2023	Deposito	66400820	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	28,658.00
16/01/2023	N/C	1019197166	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/01/2023	N/C	1026846180	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	350.00
16/01/2023	N/C	1032300009	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/01/2023	N/C	1034825281	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/01/2023	Deposito	33133945	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/01/2023	Deposito	33142645	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2023	Deposito	46189590	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	40,485.00
17/01/2023	N/C	1061715934	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2023	N/C	1063567189	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2023	N/C	1064347278	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2023	N/C	1077572139	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2023	N/C	1077508399	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2023	N/C	106438852	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2023	N/C	107069067	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2023	Deposito	66507488	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
17/01/2023	N/C	107470113	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2023	N/C	108317844	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
18/01/2023	Deposito	46189722	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	30,727.00
18/01/2023	N/C	1102211502	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/01/2023	N/C	1106615769	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/01/2023	N/C	109294274	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/01/2023	N/C	109598042	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2023	Deposito	46189833	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,164.00
19/01/2023	Deposito	66401100	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	27,085.50
19/01/2023	N/C	1135666764	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2023	Deposito	46189793	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2023	Deposito	46190180	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2023	Deposito	46190193	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2023	N/C	1154792492	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
19/01/2023	N/C	1158308353	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
19/01/2023	N/C	113212923	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2023	N/C	114522440	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2023	N/C	113189878	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Enero de 2023	Q	1,000.00
20/01/2023	Deposito	46190352	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,449.00
20/01/2023	Deposito	4690353	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	25,228.00
20/01/2023	N/C	1169715017	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/01/2023	N/C	1176348551	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/01/2023	N/C	117276217	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/01/2023	N/C	119118231	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/01/2023	N/C	1211267164	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/01/2023	Deposito	46190392	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
21/01/2023	N/C	120966415	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	175.00
21/01/2023	N/C	122147122	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/01/2023	N/C	122147870	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
21/01/2023	N/C	122204611	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
23/01/2023	Deposito	66401346	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	21,355.00
23/01/2023	N/C	1245289622	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/01/2023	N/C	1250043424	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
			VAN	Q	3,481,368.50

			VIENEN	Q	3,481,368.50
24/01/2023	Deposito	66401431	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,697.00
24/01/2023	Deposito	66401432	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	23,183.00
24/01/2023	N/C	128698504	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
24/01/2023	N/C	130021061	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/01/2023	Deposito	66402040	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	613.00
25/01/2023	Deposito	66402041	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	20,912.00
25/01/2023	Deposito	91801477	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/01/2023	Deposito	099615103	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
25/01/2023	N/C	135488345	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/01/2023	Deposito	46190920	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	259.00
26/01/2023	Deposito	46190921	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	22,618.00
26/01/2023	N/C	140333164	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/01/2023	N/C	140738503	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	149.00
26/01/2023	N/C	141036825	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
26/01/2023	Deposito	10581604	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
27/01/2023	Deposito	66402260	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	783.00
27/01/2023	Deposito	66402261	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	12,999.00
27/01/2023	Deposito	91791368	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/01/2023	N/C	157694005	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/01/2023	Deposito	66402735	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	235.00
30/01/2023	Deposito	66402736	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	37,050.00
31/01/2023	Deposito	66403514	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,886.00
31/01/2023	Deposito	66403515	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	17,278.00
31/01/2023	Deposito	66403114	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,385.50
31/01/2023	Deposito	66403115	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,895.00
31/01/2023	N/C	179362838	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
31/01/2023	Deposito	66403544	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
31/01/2023	N/C	181388346	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
31/01/2023	N/C	183990356	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Enero de 2023	Q	68,074.53
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023				**Q**	**3,718,285.53**

Nebaj, 09 de Febrero de 2023.-

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
NEBAJ QUICHÉ

Elaboro: _____
Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
DIRECTOR FINANCIERO
NEBAJ QUICHÉ

Vo.Bo. _____
Lic. Felipe Eliud Pérez López
Director de la Administracion Financiera
Integrada Municipal