

# Municipalidad de Nebaj Departamento del Quiché



Entidad: Municipalidad de Nebaj

ección: 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: 08/08/2023 Corresponde al mes de: Julio 2023

### **NUMERAL 9 - DEPOSITOS**

No.	NOMBRE DEL	NUMERO DE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	П	SALDO
	BANCO	CUENTA			
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.	3052027451	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	Q	15,822,385.12
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q	4,745.21

### DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023.-Banco de Desarrollo Rural, S.A.

#### Cuenta No. 3-052-02745-1 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE NEBAJ.-DÍAS **INGRESOS** No. CONCEPTOS 01/07/2023 N/C 154327183 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito 150 00 04/07/2023 Deposito 51505963 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 2,696.00 04/07/2023 N/C 231712857 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito 150.00 04/07/2023 N/C 242192598 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito 2,000.00 04/07/2023 N/C 242214163 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito Q 128.00 04/07/2023 N/C 253775794 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito Q 150.00 259161157 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito 04/07/2023 N/C Q 150.00 04/07/2023 N/C 263719585 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito Q 150.00 05/07/2023 Deposito 51506340 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 1.102.00 05/07/2023 Deposito 51506341 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 11,263.00 05/07/2023 N/C 298406042 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito 150.00 05/07/2023 N/C 302438289 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito Q 394.78 38720926 Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito 05/07/2023 Deposito Q 150.00 06/07/2023 Deposito 51507233 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 966.00 06/07/2023 Deposito 51507234 Por ingresos percibidos en Receptoria 33,772.00 Q 370105565 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito 06/07/2023 N/C Q 300.00 07/07/2023 Deposito 71348508 Por ingresos percibidos en Receptoria 1,552.00 Q 07/07/2023 Deposito 71348509 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 23,116.00 07/07/2023 N/C 403647845 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito Q 300 00 08/07/2023 N/C 447291218 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito 200.00 Q 10/07/2023 Deposito 71348608 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 400.00 10/07/2023 Deposito 71348609 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 13,445,50 11/07/2023 Deposito 71348751 Por ingresos percibidos en Receptoria 3,939.00 Q 11/07/2023 Deposito 71348752 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 9,853.00 11/07/2023 N/C 566938350 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito Q 150.00 11/07/2023 Deposito 71348397 Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito Q 300.00 12/07/2023 Deposito 71348961 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 1,653.00 12/07/2023 Deposito 71348962 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 10,137.00 12/07/2023 N/C 609919214 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito Q 300.00 611843531 Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito 12/07/2023 N/C Q 150.00 12/07/2023 Deposito 43088722 Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito Q 150.00 13/07/2023 Deposito 60480101 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 200.00 13/07/2023 Deposito 60480102 Por ingresos percibidos en Receptoria Q 15,636.00 13/07/2023 Deposito 60480120 Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito 150.00 135,303.28



# Municipalidad de Nebaj Departamento del Quiché



14/07/0000	Danas't-	00100100	VIENEN	Q	135,303.
14/07/2023			Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	876.
4/07/2023			Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	8,914.
4/07/2023			Por ingresos percibidos en Receptoria  Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15. 15.
4/07/2023			Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
14/07/2023			Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte	-	
14/0/12023	IN/C	283914150	constitucional, según recibo 7-B No. 567929, 567930, 567931 y 567932	Q	3,029,101
14/07/2023	N/C	785404605	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
15/07/2023	N/C	831092778	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
15/07/2023	N/C	844032756	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
16/07/2023	N/C	862242923	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
17/07/2023	Deposito	60480464	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	432
17/07/2023	Deposito	60480465	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	10,121
17/07/2023	N/C	913251893	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
17/07/2023	N/C	915432969	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,050
17/07/2023	Deposito	71349067	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
17/07/2023	N/C	914777329	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
18/07/2023	Deposito	71349206	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,782
18/07/2023	Deposito	71349207	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	13,851
18/07/2023	N/C	953513996	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
19/07/2023	Deposito		Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	611
19/07/2023	Deposito		Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	9,447
19/07/2023	N/C	985215382	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300
19/07/2023	N/C		Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300
19/07/2023	N/C		Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
20/07/2023	Deposito	_	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	665
20/07/2023	Deposito		Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	12,894
20/07/2023			Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Julio de 2023	Q	1,000
21/07/2023	Deposito	71350515	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	810
21/07/2023	Deposito	71350516	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	11,324
1/07/2023	N/C		Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
21/07/2023	Deposito		Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400
24/07/2023	Deposito		Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	968
4/07/2023	Deposito		Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	7,088
4/07/2023	N/C		Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300
4/07/2023			Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
4/07/2023			Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
4/07/2023	N/C		Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	-	
5/07/2023			Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	150
5/07/2023			Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,809
6/07/2023			Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,137
6/07/2023			Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,133
6/07/2023			Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,674
6/07/2023			Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	444
6/07/2023			Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	15,674
6/07/2023	1000	122563589	Deposito completo en caja rural por pago de intracciones a la ley de transito	Q	200
7/07/2023		129484688	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	25
7/07/2023		131355160	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
8/07/2023		137314964	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375
8/07/2023		138138383	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
8/07/2023		43109400	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
8/07/2023		43108469	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
1/07/2023		139499185	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150
1/07/2023			Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,568
170112023	Deposito	60482122	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	29,118
		1	VAN	Q	3,327,576.

Tu Muni Trabajando, y Tu Apoyando



Ana Isabel Vásquez Tercel

Encargada de Contabilidad

## Municipalidad de Nebaj Departamento del Quiché



			VIENEN	Q	3,327,576.02
31/07/2023	N/C	152944231	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
31/07/2023	N/C		Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Julio de 2023	Q	41,820.94
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				Q	3,369,546.96

Nebaj, 08 de Agosto de 2023.-

ENCARGADO DE

CONTABILIDAD

.. .

Lic. Felipe Eliud Pérez López
Director de la Administracion Financiera

NEBAL ON

Integrada Municipal