

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 actualizacion: 10/10/2023 Corresponde al mes de: Septiembre 2023

NUMERAL 9 - DEPOSITOS

| No. | NOMBRE DEL | NUMERO DE | DESCRIPCION DE LA CUENTA | | SALDO |
|-----|---------------|--------------|--|---|---------------|
| | BANCO | CUENTA | | | |
| 1 | BANCO DE | 3052027451 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL | Q | 17,039,315.07 |
| | DESARROLLO | | | | |
| | RURAL, S. A. | Th. | | 1 | |
| 2 | BANCO CREDITO | 020160004491 | MUNICIPALIDAD DE NEBAJ | Q | 4,745.21 |
| | HIPOTECARIO | | And Andread Control (1965) Control (1965) Control (1965) | | |
| | NACIONAL | | (f) | | |

DEPOSITOS DE INGRESOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.-Banco de Desarrollo Rural, S.A.

| DIAS | DOC. | No. | CONCEPTOS | | NGRESOS |
|------------|----------|------------|--|---|-------------|
| 04/09/2023 | Deposito | 51514790 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 400.0 |
| 04/09/2023 | Deposito | 51514791 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 14,470.0 |
| 04/09/2023 | N/C | 1320374122 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 931.0 |
| 04/09/2023 | N/C | 932764458 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.0 |
| 05/09/2023 | Deposito | 51514908 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,329.0 |
| 05/09/2023 | Deposito | 51514909 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 9,408.0 |
| 05/09/2023 | N/C | 955185277 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.0 |
| 05/09/2023 | Deposito | 43091483 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.0 |
| 06/09/2023 | Deposito | 71352972 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 852.0 |
| 06/09/2023 | Deposito | 71352973 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 10,222.0 |
| 06/09/2023 | N/C | 1013812127 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 203.3 |
| 06/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 486.5 |
| 06/09/2023 | N/C | 1027396730 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 249.0 |
| 06/09/2023 | N/C | 1028542593 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 1,014.0 |
| 07/09/2023 | Deposito | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 633.0 |
| 07/09/2023 | Deposito | 71353124 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 14,984.0 |
| 07/09/2023 | N/C | 28670551 | Valor de 1er. Aporte CODEDE 2023, Proy. Mejoramiento calle diferentes cantones casco urbano, según recibo 7-B no. 567877 | Q | 1,983,515.2 |
| 08/09/2023 | Deposito | 51515828 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,591.0 |
| 08/09/2023 | Deposito | 51515829 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 18,071.0 |
| 08/09/2023 | N/C | 1087176836 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 269.4 |
| 08/09/2023 | N/C | 1087602583 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 299.2 |
| 08/09/2023 | N/C | 1087831249 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.0 |
| 08/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.0 |
| 08/09/2023 | N/C | 1111648597 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.0 |
| 08/09/2023 | N/C | 1111724143 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 500.0 |
| 08/09/2023 | N/C | | Valor de 1er. Aporte CODEDE 2023, Proy. Construcción sistema de agua potable aldea Tzalbal, según recibo 7-B no. 567982 | Q | 172,000.0 |
| 08/09/2023 | | 28676131 | Valor de 1er. Aporte CODEDE 2023, Proy. Construcción sistema de alcantarillado sanitario aldea Queichip, según recibo 7-B no, 567981 | Q | 1,047,000.0 |
| 08/09/2023 | N/C | 28676171 | Valor de 1er. Aporte CODEDE 2023, Proy. Construcción sistema de agua potable aldea La Laguna Tzalbal, según recibo 7-B no. 567983 | Q | 401,084.6 |
| 09/09/2023 | N/C | 1136103138 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.0 |
| 10/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.0 |
| 10/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.0 |
| 10/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 75.0 |
| 11/09/2023 | Deposito | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 757.0 |
| 11/09/2023 | Deposito | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 20,296.5 |
| | | | VAN | Q | 3,704,490.7 |



Municipalidad de Nebaj Departamento del Quiché



| | | | VIENEN | Q | 3,704,490.79 |
|------------|----------|---------------------|--|---|--------------|
| 11/09/2023 | N/C | 1201516062 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 350.00 |
| 11/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 243.33 |
| 11/09/2023 | N/C | 1207070776 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 11/09/2023 | N/C | 1209780091 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 230.56 |
| 11/09/2023 | Deposito | 60484144 | Valor por entrega de remanente de alumbrado público correspondiente al mes de abril 2023 | Q | 294,548.26 |
| 11/09/2023 | Deposito | 60484145 | Valor por entrega de remanente de alumbrado público correspondiente al mes de mayo 2023 | Q | 279,686.91 |
| 11/09/2023 | Deposito | 60484147 | Valor por entrega de remanente de alumbrado público correspondiente al mes de julio 2023 | Q | 296,665.75 |
| 11/09/2023 | | 60484148 | Valor por entrega de remanente de alumbrado público correspondiente al mes de agosto 2023 | Q | 297,092.36 |
| 11/09/2023 | Deposito | 60484146 | Valor por entrega de remanente de alumbrado público correspondiente al mes de junio 2023 | Q | 304,447.23 |
| 11/09/2023 | Deposito | 30315306 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.00 |
| 11/09/2023 | Deposito | 30312369 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.00 |
| 11/09/2023 | N/C | 120637877 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 3,000.00 |
| 12/09/2023 | Deposito | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,648.00 |
| 12/09/2023 | Deposito | 71356278 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 13,592.00 |
| 12/09/2023 | Deposito | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 15.00 |
| 12/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 15.00 |
| 12/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 345.17 |
| 12/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 215.56 |
| 12/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 1,748.00 |
| 12/09/2023 | | | | _ | |
| 12/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 310.00 |
| 12/09/2023 | | | | Q | 2,000.00 |
| | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 12/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.00 |
| 13/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,420.00 |
| 13/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 29,543.00 |
| 13/09/2023 | | | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 21.00 |
| 13/09/2023 | | | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 13/09/2023 | 1,000 | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.00 |
| 14/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 438.00 |
| 14/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 15,094.00 |
| 14/09/2023 | | 60485259 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,487.00 |
| 14/09/2023 | Deposito | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 4,647.00 |
| 14/09/2023 | N/C | 1337513583 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 14/09/2023 | N/C | | Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568044, 568045, 568046 y 568047 | Q | 3,031,301.59 |
| 15/09/2023 | N/C | 1382512375 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 15/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.00 |
| 16/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 16/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.00 |
| 17/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 17/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 17/09/2023 | N/C | 1421850923 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 300.00 |
| 17/09/2023 | N/C | 142329239 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 18/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 632.70 |
| 18/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | |
| 18/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | | 150.00 |
| 19/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 150.00 |
| 19/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,489.00 |
| 19/09/2023 | | | | Q | 17,055.00 |
| 19/09/2023 | | | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.00 |
| 19/09/2023 | | 1409034042 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 507.50 |
| | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 275.11 |
| 19/09/2023 | | | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 20/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 495.00 |
| 20/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 10,259.00 |
| | DIE. | 4 = 2 7 2 2 7 2 7 4 | Deposito completo en egio rural per page de infraesianos e la leu de transita | ^ | 450.00 |
| 20/09/2023 | N/C | 153/39/9/1 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |



Municipalidad de Nebaj Departamento del Quiché



| | in. | | | | |
|------------|--|-------------|--|---|--------------|
| | | | VIENEN | Q | 8,323,158.82 |
| 20/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 210.00 |
| 20/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 294.22 |
| 20/09/2023 | TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 222.11 |
| 20/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 262.89 |
| 20/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 547.00 |
| 20/09/2023 | William | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 20/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 411.00 |
| 20/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 20/09/2023 | N/C | 155922916 | Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Septiembre de 2023 | Q | 1,000.00 |
| 20/09/2023 | N/C | 155378061 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 20/09/2023 | Deposito | 30308052 | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.00 |
| 21/09/2023 | Deposito | 6048788 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,522.00 |
| 21/09/2023 | Deposito | 60484789 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 12,084.00 |
| 21/09/2023 | N/C | 1589211329 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 276.56 |
| 21/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 21/09/2023 | Deposito | | Depósito por la rendición final del fondo en avance con no. 3 | Q | 739.00 |
| 21/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 22/09/2023 | Deposito | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 827.00 |
| 22/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 5,986.00 |
| 22/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 22/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 375.00 |
| 22/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 212.00 |
| 23/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 23/09/2023 | | | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 23/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 25/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,309.00 |
| 25/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 12,309.00 |
| 25/09/2023 | | | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 25/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 26/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,077.00 |
| 26/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 11,885.00 |
| 26/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 26/09/2023 | 210,000 | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 900.00 |
| 26/09/2023 | | | | _ | |
| | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 150.00 |
| 27/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,314.00 |
| 27/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 8,533.00 |
| 27/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 252.44 |
| 27/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 227.89 |
| 27/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 224.11 |
| 27/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 543.61 |
| 27/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 217.22 |
| 27/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 216.78 |
| 27/09/2023 | | 190689438 | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 208.56 |
| 27/09/2023 | | | Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 200.00 |
| 28/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 701.00 |
| 28/09/2023 | Deposito | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 9,385.00 |
| 28/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 301.56 |
| 29/09/2023 | Deposito | 60486319 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,071.00 |
| 29/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 5,021.00 |
| 29/09/2023 | Deposito | 71356537 | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 1,335.00 |
| 29/09/2023 | | | Por ingresos percibidos en Receptoria | Q | 3,864.00 |
| 30/09/2023 | N/C | | Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito | Q | 750.00 |
| 30/09/2023 | | | Deposito completo en caja rural, por pago de infraçciones a la ley de transito | Q | 75.00 |
| 30/09/2023 | N/C | | Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes | Q | 41,535.04 |
| | | | de Septiembre de 2023 | | |
| | TOTAL | DE DEPOSITO | CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | Q | 8,455,733.81 |
| | | | | | |

Nebat) 10 de Octubre de 2023.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero Encargada de Contabilidad

Tu Muni Trabajando, y Tu Poyferide LIDAD

ENCARGADO DE SOLUTION DE LOS DEL LOS DE LOS DE LOS DELLOS DE LOS DELLOS DE LOS DELLOS DELLOS

Vo.Bo.

Lic. Felipe Eliud Perez Lonez DIRECTOR

Director de la Administracion Franciera

Integrada Municipal