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:	**09/11/2023**
Corresponde al mes de:	**Octubre 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 15,037,112.96
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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
02/10/2023	N/C	79097010	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/10/2023	Deposito	71356866	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 3,689.00
03/10/2023	Deposito	71356867	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 7,979.00
03/10/2023	N/C	106080050	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/10/2023	Deposito	71357069	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 963.00
04/10/2023	Deposito	71357070	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 9,855.00
05/10/2023	Deposito	71357306	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 726.00
05/10/2023	Deposito	71357307	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 10,668.00
05/10/2023	N/C	195258344	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/10/2023	N/C	195854652	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/10/2023	N/C	195998929	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 216.67
05/10/2023	N/C	196050294	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 539.72
05/10/2023	N/C	196124783	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 540.28
06/10/2023	Deposito	71357434	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 955.00
06/10/2023	Deposito	71357435	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 12,629.00
06/10/2023	Deposito	30314081	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
08/10/2023	N/C	268283102	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 100.00
08/10/2023	N/C	270110305	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
09/10/2023	Deposito	60487499	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,125.00
09/10/2023	Deposito	60487500	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 13,520.50
09/10/2023	N/C	284423391	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
09/10/2023	Deposito	59395612	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
10/10/2023	Deposito	71357787	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 2,527.00
10/10/2023	Deposito	71357788	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 8,084.00
10/10/2023	Deposito	60487576	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 209.78
10/10/2023	Deposito	60487577	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 235.00
11/10/2023	Deposito	71357875	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,180.00
11/10/2023	Deposito	71357876	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 11,839.00
12/10/2023	Deposito	59395724	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 200.00
12/10/2023	Deposito	59395725	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 7,373.00
			VAN	**Q 96,503.95**

			VIENEN	**Q**	**96,503.95**
13/10/2023	Deposito	60487732	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	610.00
13/10/2023	Deposito	60487733	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	6,876.00
13/10/2023	N/C	288316050	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568123, 568124, 568125 y 568126	Q	3,031,847.95
14/10/2023	N/C	452709078	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
15/10/2023	N/C	465397989	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
15/10/2023	N/C	470422892	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	50.00
16/10/2023	Deposito	60487895	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,119.00
16/10/2023	Deposito	60487896	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	21,495.00
16/10/2023	Deposito	43102007	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/10/2023	Deposito	71358118	Ingreso por entradas a bailes sociales de las ferias de agosto y septiembe 2023.-	Q	51,000.00
17/10/2023	Deposito	71358539	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,966.00
17/10/2023	Deposito	7135840	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	9,770.60
17/10/2023	N/C	549280949	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
18/10/2023	Deposito	71358688	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	516.00
18/10/2023	Deposito	71358689	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	9,788.00
18/10/2023	N/C	576573644	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/10/2023	N/C	577611629	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	453.11
18/10/2023	N/C	584412098	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
18/10/2023	N/C	585652498	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Octubre de 2023	Q	1,000.00
18/10/2023	N/C	570850608	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/10/2023	N/C	573266082	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	50.00
19/10/2023	Deposito	71358907	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	200.00
19/10/2023	Deposito	71358908	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	13,648.00
19/10/2023	N/C	610837763	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/10/2023	Deposito	713585953	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/10/2023	N/C	625732185	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
20/10/2023	N/C	637092296	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/10/2023	N/C	637991287	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/10/2023	N/C	644165873	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/10/2023	N/C	646984612	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/10/2023	N/C	637927259	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
22/10/2023	Deposito	59389373	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,925.00
22/10/2023	Deposito	59393374	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	14,501.00
22/10/2023	N/C	695139429	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
24/10/2023	Deposito	71359573	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,599.00
24/10/2023	Deposito	71359574	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	11,455.00
24/10/2023	N/C	753346871	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
25/10/2023	Deposito	48132523	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,607.00
25/10/2023	Deposito	48132524	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	16,263.00
25/10/2023	N/C	825674520	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
26/10/2023	Deposito	48133233	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	13,242.00
26/10/2023	Deposito	48133234	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	400.00
26/10/2023	Deposito	59337425	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15.00
26/10/2023	Deposito	59337426	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15.00
26/10/2023	N/C	875316576	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/10/2023	N/C	892028934	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
27/10/2023	Deposito	48133320	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,277.00
27/10/2023	Deposito	48133321	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,699.00
27/10/2023	N/C	28897015	Acreditado por orden de tesoreria Nacional Asignación incentivos forestales correspondiente al ejercicio fiscal 2023	Q	52,415.00
27/10/2023	N/C	984220506	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
27/10/2023	N/C	100219506	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
29/10/2023	N/C	113515933	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/10/2023	Deposito	48132826	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	482.00
			VAN	**Q**	**3,374,913.61**

			VIENEN	**Q**	**3,374,913.61**
30/10/2023	Deposito	48132827	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	23,465.00
30/10/2023	N/C	118853917	Deposito completo por transferencia, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/10/2023	N/C	121089626	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
31/10/2023	Deposito	48133737	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,657.00
31/10/2023	Deposito	48133738	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	11,705.00
31/10/2023	Deposito	48134097	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,995.00
31/10/2023	Deposito	48134098	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	7,078.00
31/10/2023	N/C	133033621	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Octubre de 2023	Q	40,211.81
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023				**Q**	**3,463,325.42**

Nebaj, 09 de Noviembre de 2023.-

Elaboro: _____
Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
NEBAJ QUICHÉ

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
DIRECTOR
NEBAJ, QUICHÉ