



# MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

<b>Entidad:</b> Municipalidad de Nebaj
<b>Dirección:</b> Nebaj, Zona 1-4 Av. Canton Batzbacá
<b>Horario de atención:</b> 08:00 hrs a 17:00 hrs
<b>Telefono:</b> 0
<b>Director:</b> Gaspar Mendoza Velásquez
<b>Encargado de actualización:</b> Ana Isabel Vásquez Tercero
<b>Fecha de actualización:</b> 07/02/2024
<b>Corresponde al mes de:</b> Enero 2024

### 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 12,460,851.92
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024.-  
Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

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

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
02/01/2024	N/C	2042220363	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
02/01/2024	Deposito	18138667	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 500.00
03/01/2024	N/C	2066536312	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 859.00
03/01/2024	N/C	2070583450	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
03/01/2024	Deposito	42984323	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
04/01/2024	Deposito	54406635	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,747.00
04/01/2024	Deposito	54406636	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,468.00
04/01/2024	N/C	2128090175	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/01/2024	N/C	2134006897	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
04/01/2024	N/C	212233551	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/01/2024	Deposito	54415668	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 843.00
05/01/2024	Deposito	54415669	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,319.00
08/01/2024	Deposito	54415910	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 468.00
08/01/2024	Deposito	54415911	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 32,444.00
08/01/2024	N/C	128388511	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
09/01/2024	Deposito	54407329	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,098.00
09/01/2024	Deposito	54407330	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 33,619.00
09/01/2024	N/C	165527654	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 670.83
09/01/2024	N/C	173985625	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 628.00
09/01/2024	N/C	177991149	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
09/01/2024	Deposito	70470996	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
10/01/2024	Deposito	54407562	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,115.00
10/01/2024	Deposito	54407563	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 54,379.00
10/01/2024	Deposito	54407605	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/01/2024	N/C	200332485	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/01/2024	Deposito	54408513	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 400.00
11/01/2024	Deposito	54408514	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 30,866.00
11/01/2024	N/C	252764458	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
11/01/2024	N/C	232976949	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 100.00
12/01/2024	Deposito	54408748	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 859.00
			<b>VAN</b>	<b>Q 187,382.83</b>





# MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

				VIENEN	Q 187,382.83
12/01/2024	Deposito	54408749	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	25,538.00
12/01/2024	Deposito	54408750	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,049.00
12/01/2024	Deposito	54408751	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	38,903.00
12/01/2024	N/C	281031813	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	405.00
12/01/2024	N/C	291224612	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	221.00
12/01/2024	N/C	282145174	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/01/2024	N/C	293031350	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568273, 568274, 568275 y 568276	Q	3,423,965.82
12/01/2024	Deposito	54407934	Por pago de alquiler de local de la municipalidad, utilizado por el banco Crédito Hipotecario Nacional, correspondiente a los meses de Marzo a Diciembre de 2023, según cheque de caja no. 00669275, según recibo 7B no. 568271	Q	20,000.00
12/01/2024	Deposito	54408676	Deposito por multa de tres por millar sobre monto de la ultima estimacion del proyecto conservación sistema de agua Potable Pago de mano de obra aldea Actxumbal ( La Pista) Nebaj, Quiché, recibo 7B no. 568277	Q	317.45
12/01/2024	N/C	315259002	Deposito por multa de cuatro por millar sobre monto de la ultima estimacion del proyecto Apoyo Mercado Techado Diferentes calles de Nebaj, Quiché, recibo 7B no. 568278	Q	1,616.60
13/01/2024	N/C	346867217	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/01/2024	N/C	386289086	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/01/2024	N/C	424593818	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
15/01/2024	N/C	423609321	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
16/01/2024	N/C	476037714	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/01/2024	N/C	448544283	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2024	Deposito	54409229	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	14,046.00
17/01/2024	N/C	492782232	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2024	N/C	494183405	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	204.00
17/01/2024	N/C	495376215	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2024	N/C	507640175	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/01/2024	Deposito	54409718	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	16,530.00
18/01/2024	N/C	539484119	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/01/2024	N/C	542242178	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	341.89
18/01/2024	N/C	544335118	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
18/01/2024	Deposito	5440954	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2024	Deposito	54405105	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	853.00
19/01/2024	Deposito	54405106	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	29,667.00
19/01/2024	N/C	579339923	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2024	N/C	582560466	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2024	Deposito	54409927	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2024	N/C	596438217	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2024	N/C	597436578	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/01/2024	N/C	611923796	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/01/2024	Deposito	59205916	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/01/2024	N/C	615801367	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/01/2024	Deposito	33140599	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/01/2024	N/C	624353518	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
21/01/2024	N/C	645332837	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/01/2024	N/C	637708280	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
22/01/2024	Deposito	8228155	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	409.00
22/01/2024	Deposito	8228156	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	26,564.00
22/01/2024	N/C	646856205	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/01/2024	N/C	647760934	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
22/01/2024	N/C	650363628	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,194.00
22/01/2024	N/C	653431849	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/01/2024	N/C	658021406	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,131.00
22/01/2024	N/C	660618491	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
				VAN	Q 3,796,188.59





# MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

				VIENEN	Q 3,796,188.59
22/01/2024	N/C	663075377	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/01/2024	N/C	663606813	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,010.00
22/01/2024	N/C	665432120	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/01/2024	N/C	665456258	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/01/2024	N/C	670863423	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/01/2024	N/C	660504735	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/01/2024	N/C	660550929	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/01/2024	Deposito	82288782	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,898.00
23/01/2024	Deposito	82288783	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	17,835.00
23/01/2024	N/C	702522798	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	500.00
23/01/2024	N/C	692837643	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	178.00
23/01/2024	N/C	714708815	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/01/2024	N/C	715017644	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Enero de 2024	Q	1,000.00
24/01/2024	Deposito	82289016	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,159.00
24/01/2024	Deposito	82289017	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	34,322.00
24/01/2024	N/C	735323738	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/01/2024	N/C	750025135	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/01/2024	N/C	752364330	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/01/2024	N/C	776078919	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/01/2024	N/C	737596131	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/01/2024	N/C	761068992	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/01/2024	Deposito	82289169	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	821.00
25/01/2024	Deposito	82289170	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	35,146.96
25/01/2024	N/C	777371276	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	225.00
25/01/2024	N/C	778876795	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/01/2024	N/C	774047733	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
26/01/2024	Deposito	82289346	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,465.00
26/01/2024	Deposito	82289347	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	12,506.00
26/01/2024	N/C	815413383	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/01/2024	N/C	832065582	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	337.00
26/01/2024	N/C	844092550	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/01/2024	N/C	846469900	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
26/01/2024	N/C	824111623	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/01/2024	Deposito	59208784	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
27/01/2024	Deposito	33143156	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
29/01/2024	Deposito	82291118	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,343.00
29/01/2024	Deposito	82291119	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,942.08
29/01/2024	N/C	969161031	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/01/2024	N/C	970244765	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
29/01/2024	N/C	987584864	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/01/2024	Deposito	82291288	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,535.00
30/01/2024	Deposito	82291289	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	21,531.50
30/01/2024	N/C	104698216	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	351.90
30/01/2024	N/C	105695786	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,893.00
30/01/2024	N/C	107860314	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	582.00
30/01/2024	N/C	108295663	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
31/01/2024	Deposito	82290594	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,346.00
31/01/2024	Deposito	82290595	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	26,110.50
31/01/2024	Deposito	82291508	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	421.00
31/01/2024	Deposito	82291509	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	22,357.00
31/01/2024	N/C	115208882	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
				VAN	Q 4,003,554.53



# MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

				VIENEN	Q 4,003,554.53
31/01/2024	N/C	115917099	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	100.00
31/01/2024	N/C	118546701	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Enero de 2024	Q	33,348.30
<b>TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024</b>					<b>Q 4,037,002.83</b>

Nebaj, 07 de Febrero de 2024.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero  
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de la Administración Financiera  
Integrada Municipal

