



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: Gaspar Mendoza Velásquez
Encargado de actualización: Ana Isabel Vásquez Tercero
Fecha de actualización: 04/06/2024
Corresponde al mes de: Mayo 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 18,786,918.01
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MAYO 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
01/05/2024	N/C	2049536597	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/05/2024	Deposito	88135677	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 600.00
02/05/2024	Deposito	88135678	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,775.00
02/05/2024	Deposito	88137053	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,034.00
02/05/2024	Deposito	88137054	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,789.00
02/05/2024	Deposito	88135725	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/05/2024	N/C	2067984156	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/05/2024	N/C	2084541090	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/05/2024	N/C	2100446715	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
03/05/2024	N/C	2121995316	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/05/2024	N/C	2097685352	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/05/2024	Deposito	88135871	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/05/2024	N/C	2110404276	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/05/2024	Deposito	82861317	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/05/2024	N/C	2134891802	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/05/2024	N/C	2138696355	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/05/2024	N/C	1328854	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
04/05/2024	N/C	1728907	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/05/2024	N/C	3902359	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/05/2024	N/C	2139005950	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/05/2024	Deposito	88136107	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
06/05/2024	N/C	29593732	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
06/05/2024	Deposito	88136676	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/05/2024	Deposito	88137759	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,407.00
07/05/2024	Deposito	88137760	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,672.00
07/05/2024	N/C	72034662	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/05/2024	N/C	62910581	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
07/05/2024	N/C	63730437	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 213.67
07/05/2024	Deposito	88137645	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 213.89
07/05/2024	N/C	76608935	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
			VAN	Q 36,254.56



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q	36,254.56
07/05/2024	N/C	79670658	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
07/05/2024	N/C	79730338	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
07/05/2024	N/C	81314020	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
07/05/2024	N/C	84199569	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
07/05/2024	Deposito	82860595	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/05/2024	Deposito	88137884	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	995.00
08/05/2024	Deposito	88137885	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,883.30
08/05/2024	N/C	89376672	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
08/05/2024	N/C	99102023	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/05/2024	Deposito	88131140	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,168.00
09/05/2024	Deposito	88131141	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,837.00
09/05/2024	N/C	132006806	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/05/2024	N/C	134088524	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/05/2024	N/C	137262435	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/05/2024	N/C	143109981	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
09/05/2024	N/C	144119149	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/05/2024	N/C	118692354	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
09/05/2024	N/C	132608027	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
10/05/2024	Deposito	88130410	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,016.00
10/05/2024	Deposito	88130411	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	18,390.00
10/05/2024	N/C	161781502	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/05/2024	N/C	166324950	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/05/2024	N/C	166622241	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/05/2024	N/C	170125046	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/05/2024	N/C	170171268	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/05/2024	N/C	170223298	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/05/2024	N/C	170260780	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
10/05/2024	N/C	170341166	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	202.67
10/05/2024	N/C	172366753	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/05/2024	N/C	151448944	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/05/2024	N/C	176137545	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/05/2024	N/C	194537198	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/05/2024	N/C	179017679	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
11/05/2024	N/C	185210878	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/05/2024	N/C	200133083	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/05/2024	N/C	200225787	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/05/2024	Deposito	88131557	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	974.00
13/05/2024	Deposito	88131558	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,449.20
13/05/2024	Deposito	82860424	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/05/2024	Deposito	88130600	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/05/2024	Deposito	88131697	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,123.00
14/05/2024	Deposito	88131698	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	22,007.50
14/05/2024	N/C	244909599	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/05/2024	N/C	263439969	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	201.00
14/05/2024	N/C	298370849	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568672, 568673, 568674 y 568675	Q	3,423,965.82
15/05/2024	Deposito	88131897	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,525.00
15/05/2024	Deposito	88131898	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,537.00
15/05/2024	N/C	281514063	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
15/05/2024	N/C	292276301	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/05/2024	N/C	281279806	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/05/2024	Deposito	88133058	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,388.00
16/05/2024	Deposito	88133059	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,444.00
16/05/2024	N/C	315486953	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
			VAN	Q	3,556,586.05



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q 3,556,586.05
16/05/2024	N/C	318732412	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/05/2024	N/C	318748128	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
17/05/2024	Deposito	88133199	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,649.00
17/05/2024	Deposito	88133200	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,964.00
17/05/2024	N/C	354831231	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Mayo de 2024	Q 1,000.00
18/05/2024	N/C	373773589	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
20/05/2024	Deposito	88133521	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,457.00
20/05/2024	Deposito	88133522	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,572.00
20/05/2024	N/C	395021171	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
20/05/2024	N/C	410916660	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/05/2024	Deposito	88132468	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,973.00
21/05/2024	Deposito	88132469	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,414.00
21/05/2024	N/C	445478607	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/05/2024	N/C	446422701	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/05/2024	N/C	427991726	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
21/05/2024	N/C	432147797	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/05/2024	Deposito	82373572	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/05/2024	Deposito	88133872	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,567.00
22/05/2024	Deposito	88133873	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,013.80
22/05/2024	Deposito	8810068	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
22/05/2024	Deposito	88100069	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
22/05/2024	N/C	469897963	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/05/2024	Deposito	88133838	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/05/2024	N/C	471157844	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/05/2024	N/C	472391010	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/05/2024	N/C	476844543	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/05/2024	Deposito	2856100	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/05/2024	Deposito	88133909	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
23/05/2024	Deposito	88138794	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,442.00
23/05/2024	Deposito	88138795	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 11,744.50
23/05/2024	Deposito	88138074	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
23/05/2024	N/C	505584100	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
23/05/2024	N/C	505034985	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
24/05/2024	Deposito	88139568	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,256.00
24/05/2024	Deposito	88139569	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,841.00
24/05/2024	Deposito	88132986	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 350.00
24/05/2024	Deposito	88139510	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
25/05/2024	N/C	563550700	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
25/05/2024	N/C	565821580	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
26/05/2024	N/C	572593355	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/05/2024	Deposito	88139842	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 600.00
27/05/2024	Deposito	88139843	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,552.00
27/05/2024	N/C	598678332	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/05/2024	N/C	604150249	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
28/05/2024	Deposito	7165539	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,992.00
28/05/2024	Deposito	7165540	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 45,924.00
28/05/2024	N/C	619265061	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 207.44
28/05/2024	N/C	628025490	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
28/05/2024	Deposito	88139022	por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Mayo de 2024, según recibo 7-B numero 568687	Q 314,792.01
28/05/2024	Deposito	88139023	por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Abril de 2024, según recibo 7-B numero 568641	Q 307,436.64
			VAN	Q 4,317,663.44



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

				VIENEN	Q 4,317,663.44
29/05/2024	Deposito	88139299	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,803.00
29/05/2024	Deposito	88139300	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,740.00
30/05/2024	Deposito	88139470	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,794.00
30/05/2024	Deposito	88139471	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,850.00
30/05/2024	N/C	699822085	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/05/2024	N/C	723573769	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
31/05/2024	Deposito	7171520	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	827.00
31/05/2024	Deposito	7171521	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	8,475.00
31/05/2024	Deposito	7167628	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,197.00
31/05/2024	Deposito	7167629	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,143.55
31/05/2024	Deposito	7165945	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
31/05/2024	N/C	757868803	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Mayo de 2024	Q	45,839.17
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024					Q 4,407,782.16

Nebaj, 04 de Junio de 2024.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gaspar Mendoza Velásquez
Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal

