



<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> 04/07/2024
<b>Corresponde al mes de:</b> Junio 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 19,754,977.06
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS  
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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
02/06/2024	N/C	793291379	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/06/2024	N/C	789048457	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 240.00
03/06/2024	N/C	818845076	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
03/06/2024	N/C	819704697	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
03/06/2024	N/C	832691343	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
04/06/2024	N/C	853734044	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/06/2024	N/C	837929874	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/06/2024	Deposito	7165135	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,007.00
04/06/2024	Deposito	7165136	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,925.00
05/06/2024	N/C	902137915	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
05/06/2024	N/C	898789936	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
05/06/2024	Deposito	7171203	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,685.00
05/06/2024	Deposito	7171204	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,464.00
06/06/2024	Deposito	2859887	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/06/2024	N/C	926682985	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
06/06/2024	Deposito	7170155	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,743.00
06/06/2024	Deposito	717015	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,523.00
07/06/2024	N/C	942668693	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/06/2024	N/C	954899273	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/06/2024	N/C	961390781	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/06/2024	N/C	944202460	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/06/2024	Deposito	7170255	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,378.00
07/06/2024	Deposito	7170256	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,831.00
09/06/2024	N/C	989490719	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/06/2024	Deposito	7167380	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 400.00
10/06/2024	Deposito	7167381	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 82,381.50
11/06/2024	Deposito	12967186	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
11/06/2024	Deposito	7169505	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,786.00
11/06/2024	Deposito	7169506	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 49,252.00
11/06/2024	N/C	29975361	Por entrega de valor de 2do. Aporte CODEDE 2024 Proy. Mejoramiento calle diferentes cantones Casco urbano, según recibo 7-B numero 568704	Q 2,964,363.47
			<b>VAN</b>	<b>Q 3,168,328.97</b>



			VIENEN	Q	3,168,328.97
12/06/2024	N/C	1085722100	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/06/2024	N/C	1086118051	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
12/06/2024	Deposito	7170854	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,792.00
12/06/2024	Deposito	7170855	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	27,377.00
13/06/2024	N/C	1088226403	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/06/2024	N/C	1098930984	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/06/2024	N/C	1113727345	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/06/2024	N/C	1094435706	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
13/06/2024	N/C	1102232198	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
13/06/2024	Deposito	7166732	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,512.00
13/06/2024	Deposito	7166733	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	26,020.00
14/06/2024	N/C	1132452535	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/06/2024	Deposito	7166848	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/06/2024	Deposito	7167831	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,510.00
14/06/2024	Deposito	7167832	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15,184.00
14/06/2024	N/C	299864150	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568751, 568752, 568753 y 568754	Q	3,423,965.83
16/06/2024	N/C	1170647623	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/06/2024	N/C	1171528246	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/06/2024	N/C	1203770444	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/06/2024	Deposito	7169741	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/06/2024	N/C	1185137779	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	100.00
17/06/2024	N/C	1185805672	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/06/2024	Deposito	7166932	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,266.00
17/06/2024	Deposito	7166933	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	8,013.00
18/06/2024	N/C	1234830206	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/06/2024	N/C	1237867900	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/06/2024	Deposito	7173054	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,873.00
18/06/2024	Deposito	7173055	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	8,508.00
19/06/2024	N/C	1257866623	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/06/2024	N/C	1265877276	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
19/06/2024	N/C	1270757131	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	500.00
19/06/2024	N/C	1273449029	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	42.78
19/06/2024	N/C	1260451148	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
19/06/2024	Deposito	7169906	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,709.00
19/06/2024	Deposito	7169907	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	19,284.00
20/06/2024	N/C	1294101758	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/06/2024	Deposito	7164289	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,800.00
20/06/2024	Deposito	7164290	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	21,787.00
20/06/2024	N/C	130360618	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Junio de 2024	Q	1,000.00
21/06/2024	N/C	1331661473	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/06/2024	N/C	1331711860	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
21/06/2024	Deposito	7173493	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	940.00
21/06/2024	Deposito	7173494	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,340.00
22/06/2024	N/C	1353809055	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/06/2024	N/C	1356683726	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/06/2024	Deposito	6905667	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/06/2024	N/C	1368430081	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/06/2024	N/C	1377942882	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
24/06/2024	N/C	1386133585	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/06/2024	N/C	1387888733	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/06/2024	N/C	1395585380	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
24/06/2024	Deposito	7172071	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,605.00
24/06/2024	Deposito	71712072	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,753.00
			VAN	Q	6,769,910.58



			VIENEN	Q	6,769,910.58
25/06/2024	N/C	1409391361	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	204.56
25/06/2024	N/C	1411908117	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/06/2024	N/C	1429292128	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/06/2024	Deposito	7172539	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,144.00
25/06/2024	Deposito	7172540	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,167.00
26/06/2024	N/C	1436056192	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
26/06/2024	Deposito	7172670	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
26/06/2024	N/C	1461548361	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/06/2024	Deposito	7172693	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,806.00
26/06/2024	Deposito	7172694	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,317.00
26/06/2024	Deposito	47663589	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15.00
26/06/2024	Deposito	47663590	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15.00
27/06/2024	N/C	1473849816	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
27/06/2024	N/C	1498890223	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	203.44
27/06/2024	Deposito	7174616	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	600.00
27/06/2024	Deposito	7174617	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	33,422.00
27/06/2024	Deposito	7174628	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,534.00
27/06/2024	Deposito	7174629	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	17,822.00
28/06/2024	N/C	1511409341	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
29/06/2024	N/C	1558682970	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/06/2024	N/C	1568393852	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/06/2024	N/C	1568532040	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/06/2024	N/C	157358954	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Junio de 2024	Q	48,388.20
<b>TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024</b>				<b>Q</b>	<b>6,905,423.78</b>

Nebaj, 04 de Julio de 2024.-

Elaboro:   
 Ana Isabel Vásquez Tercero  
 Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.   
 Gaspar Mendoza Velásquez  
 Director de la Administración Financiera Integrada Municipal

