



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: 07/11/2024
Corresponde al mes de: Octubre 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 25,169,418.18
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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
02/10/2024	Deposito	19810495	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 563.00
02/10/2024	Deposito	19810496	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,373.00
02/10/2024	N/C	305586350	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 568926, 568927, 568928 y 568929	Q 9,156,291.74
03/10/2024	Deposito	19806336	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 745.00
03/10/2024	Deposito	19806337	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,070.00
03/10/2024	N/C	30549993	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/10/2024	Deposito	19808620	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,271.00
04/10/2024	Deposito	19808621	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,757.00
04/10/2024	N/C	55874382	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/10/2024	N/C	61417189	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 509.17
04/10/2024	Deposito	53900394	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
04/10/2024	N/C	62524902	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
05/10/2024	N/C	86225177	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/10/2024	N/C	92389163	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/10/2024	N/C	99923105	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/10/2024	N/C	101972591	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
07/10/2024	Deposito	19807107	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 200.00
07/10/2024	Deposito	19807108	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,394.00
07/10/2024	N/C	115878642	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/10/2024	N/C	138567232	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
07/10/2024	N/C	117543315	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
08/10/2024	Deposito	19811189	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,833.00
08/10/2024	Deposito	19811190	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 45,194.00
08/10/2024	N/C	30580561	Por entrega Valor de 3er. Y ultimo Aporte CODEDE proy. Construcción sistema de Alcantarillado Sanitario aldea Queichip, según recibo 7-B número 568930	Q 2,030,185.35
08/10/2024	Deposito	19811098	por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Septiembre de 2024, según recibo 7-B numero 568922	Q 314,889.63
09/10/2024	Deposito	19807328	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,133.00
09/10/2024	Deposito	19807329	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 19,942.00
09/10/2024	Deposito	13558499	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
			VAN	Q 11,605,375.89



			VIENEN	Q 11,605,375.89
09/10/2024	Deposito	20946120	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
09/10/2024	N/C	195472571	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
10/10/2024	Deposito	19811485	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 940.00
10/10/2024	Deposito	19811486	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 29,150.00
10/10/2024	N/C	209660036	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
11/10/2024	Deposito	19811566	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,481.00
11/10/2024	Deposito	19811567	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 34,250.00
11/10/2024	N/C	249521958	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 220.78
11/10/2024	N/C	249561189	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 727.50
11/10/2024	N/C	263756182	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 2,330.05
11/10/2024	N/C	242073317	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
11/10/2024	Deposito	55637183	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/10/2024	Deposito	27661047	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/10/2024	N/C	259605308	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/10/2024	N/C	262416186	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/10/2024	N/C	262832766	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/10/2024	N/C	267165491	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/10/2024	N/C	283259399	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
12/10/2024	N/C	277584014	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/10/2024	N/C	281254324	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
13/10/2024	N/C	290078118	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
13/10/2024	N/C	289377109	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
14/10/2024	Deposito	19811935	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 338.00
14/10/2024	Deposito	19811936	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 40,288.00
14/10/2024	N/C	307997503	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
14/10/2024	N/C	311132262	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 226.78
14/10/2024	N/C	313070408	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
14/10/2024	Deposito	19800542	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
14/10/2024	Deposito	55629854	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
14/10/2024	N/C	323183631	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
14/10/2024	Deposito	19811873	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
14/10/2024	Deposito	19811896	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
15/10/2024	Deposito	19804025	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,125.00
15/10/2024	Deposito	19804026	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 29,937.00
16/10/2024	Deposito	19804205	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,058.00
16/10/2024	Deposito	19804206	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 36,007.00
16/10/2024	N/C	391663795	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/10/2024	Deposito	55629991	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/10/2024	N/C	382747721	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
17/10/2024	Deposito	19804334	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,550.00
17/10/2024	Deposito	19804335	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,131.00
17/10/2024	Deposito	19804407	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 691.00
17/10/2024	Deposito	19804408	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,192.45
17/10/2024	N/C	399060627	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
17/10/2024	N/C	410677579	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
17/10/2024	N/C	423494814	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
17/10/2024	N/C	422892661	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
18/10/2024	N/C	428225184	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
18/10/2024	N/C	429493335	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
18/10/2024	N/C	442845228	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
18/10/2024	N/C	454071122	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
18/10/2024	N/C	455589435	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
18/10/2024	N/C	441751130	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
18/10/2024	N/C	452686961	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Octubre de 2024	Q 1,000.00
			VAN	Q 11,823,244.45



			VIENEN	Q 11,823,244.45
19/10/2024	N/C	474718150	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
19/10/2024	N/C	475900678	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
20/10/2024	N/C	479013186	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 450.00
20/10/2024	N/C	479033251	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
20/10/2024	N/C	481153053	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
20/10/2024	N/C	482644383	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
20/10/2024	N/C	482775175	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
20/10/2024	N/C	480130733	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/10/2024	N/C	491419997	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
22/10/2024	Deposito	19809246	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,101.00
22/10/2024	Deposito	19809247	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 19,729.00
22/10/2024	N/C	514522836	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
23/10/2024	Deposito	19809420	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,285.00
23/10/2024	Deposito	19809421	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,271.00
24/10/2024	Deposito	19808846	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 438.00
24/10/2024	Deposito	19808847	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,396.00
25/10/2024	Deposito	19803012	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,446.00
25/10/2024	Deposito	19803013	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,019.00
25/10/2024	N/C	610534665	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
25/10/2024	N/C	610623740	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15.00
26/10/2024	N/C	643982877	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
28/10/2024	Deposito	19803149	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 200.00
28/10/2024	Deposito	19803150	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,199.00
28/10/2024	Deposito	19805073	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
28/10/2024	N/C	668436598	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
28/10/2024	N/C	669618635	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/10/2024	Deposito	19803246	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,748.00
29/10/2024	Deposito	19803247	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 7,930.00
29/10/2024	N/C	727006387	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
30/10/2024	Deposito	198049977	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 717.00
30/10/2024	Deposito	19804998	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,069.00
31/10/2024	Deposito	19803464	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,497.00
31/10/2024	Deposito	19803465	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,848.00
31/10/2024	Deposito	19803466	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,856.00
31/10/2024	Deposito	19803467	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 13,586.00
31/10/2024	N/C	779361904	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
31/10/2024	Deposito	19803568	Complemento de Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 50.00
31/10/2024	Deposito	19803569	Complemento de Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 100.00
31/10/2024	Deposito	19803567	Por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Octubre de 2024, según recibo 7-B numero 568976	Q 309,553.18
31/10/2024	N/C	814246318	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Octubre de 2024	Q 66,477.78
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024				Q 12,315,915.41

Nebaj, 07 de Noviembre de 2024.-

Elaboro: 
Ana Isabel Vásquez Tercero
 Encargada de Contabilidad



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

