



| |
|---|
| 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

