



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: 10/02/2025
Corresponde al mes de: Enero 2025

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 32,183,842.49
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025.-
Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

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

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
02/01/2025	N/C	458747178	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
02/01/2025	N/C	462662179	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 207.33
02/01/2025	N/C	471907530	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 233.67
02/01/2025	N/C	448180197	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 25.00
03/01/2025	Deposito	19795084	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,764.00
03/01/2025	Deposito	19795085	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 22,503.00
06/01/2025	Deposito	19796432	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,532.00
06/01/2025	Deposito	19796433	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 43,903.50
07/01/2025	Deposito	19796755	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 5,060.00
07/01/2025	Deposito	19796756	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 60,322.75
08/01/2025	Deposito	19796854	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 597.00
08/01/2025	Deposito	19796855	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 35,313.00
09/01/2025	Deposito	44802066	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,362.00
09/01/2025	Deposito	44802067	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 25,622.00
10/01/2025	Deposito	19797582	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 703.00
10/01/2025	Deposito	19797583	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 27,155.00
10/01/2025	N/C	725954225	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/01/2025	N/C	762421653	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
13/01/2025	Deposito	19797791	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,893.00
13/01/2025	Deposito	19797792	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 34,033.00
13/01/2025	N/C	797445590	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
13/01/2025	N/C	805084950	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
13/01/2025	Deposito	31381537	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
14/01/2025	Deposito	19797891	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,998.00
14/01/2025	Deposito	19797892	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 41,876.00
14/01/2025	N/C	310772850	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 569067, 569068, 569069 y 569070	Q 4,003,607.16
15/01/2025	Deposito	19799529	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,250.00
15/01/2025	Deposito	19799530	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 41,271.00
16/01/2025	Deposito	19798752	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 35,054.00
			VAN	Q 4,395,760.41



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

				VIENEN	Q 4,395,760.41
17/01/2025	Deposito	19790065	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	35,180.00
17/01/2025	Deposito	19790066	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,358.00
17/01/2025	N/C	922154839	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2025	N/C	925832329	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
17/01/2025	Deposito	19798859	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
17/01/2025	N/C	944121320	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2025	N/C	946016628	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/01/2025	N/C	953712898	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
17/01/2025	N/C	952161353	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/01/2025	N/C	977042870	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/01/2025	N/C	981489088	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
19/01/2025	N/C	983332872	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
20/01/2025	Deposito	19799061	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	30,891.00
20/01/2025	N/C	997284839	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	440.44
20/01/2025	N/C	1009987146	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/01/2025	N/C	1010495102	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
20/01/2025	N/C	1010895591	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	203.33
20/01/2025	N/C	1018494522	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/01/2025	Deposito	19790334	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,828.00
21/01/2025	Deposito	19790335	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	50,855.00
21/01/2025	N/C	1034716526	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
21/01/2025	N/C	1038647390	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/01/2025	N/C	1040970961	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Enero de 2025	Q	1,000.00
22/01/2025	Deposito	19790450	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,783.00
22/01/2025	Deposito	19790451	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	29,144.00
23/01/2025	Deposito	19792103	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,826.00
23/01/2025	Deposito	19792104	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	47,444.00
23/01/2025	N/C	1104438908	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
23/01/2025	Deposito	19790536	Por pago de alquiler de local de la municipalidad, utilizado por el banco Crédito Hipotecario Nacional, correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre de 2024, según cheque de caja no. 00697500, según recibo 7B no. 569071	Q	8,000.00
24/01/2025	Deposito	19792773	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	917.00
24/01/2025	Deposito	19792774	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	38,245.00
24/01/2025	Deposito	44805872	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
24/01/2025	N/C	1142551938	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/01/2025	N/C	1143011318	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	51.00
27/01/2025	Deposito	19790825	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,986.00
27/01/2025	Deposito	19790826	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	39,503.00
27/01/2025	N/C	1210742012	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
28/01/2025	Deposito	19790909	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,144.00
28/01/2025	Deposito	19790910	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	38,480.84
28/01/2025	N/C	1249257552	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
28/01/2025	N/C	1261774584	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
29/01/2025	Deposito	19791351	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,342.00
29/01/2025	Deposito	19791352	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	25,608.00
29/01/2025	N/C	1273481895	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/01/2025	N/C	1289121983	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	218.22
29/01/2025	Deposito	44806021	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/01/2025	N/C	1295194900	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	204.89
30/01/2025	Deposito	57640141	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,778.00
30/01/2025	Deposito	57640142	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	49,054.00
31/01/2025	Deposito	19793344	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,140.00
31/01/2025	Deposito	19793345	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	41,542.50
31/01/2025	Deposito	57640282	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	37,109.50
31/01/2025	Deposito	57640283	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,465.00
				VAN	Q 4,898,152.13



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

				VIENEN	Q 4,898,152.13
31/01/2025	Deposito	57640284	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	200.00
31/01/2025	N/C	1389408660	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Enero de 2025	Q	71,616.94
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025					Q 4,969,969.07

Nebaj, 10 de Febrero de 2025.-

Elabora:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gaspar Mendoza Velásquez
Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal

