



<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> 10/03/2025
<b>Corresponde al mes de:</b> Febrero 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 28 DE FEBRERO 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
04/02/2025	Deposito	19791926	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,018.00
04/02/2025	Deposito	19791927	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 24,969.00
04/02/2025	N/C	1490078917	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/02/2025	Deposito	19791888	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/02/2025	N/C	1503156190	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/02/2025	N/C	1508542882	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 307.67
04/02/2025	N/C	1508606254	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 303.44
04/02/2025	N/C	1508637855	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 296.00
04/02/2025	N/C	1491847322	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
04/02/2025	N/C	1507340433	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/02/2025	Deposito	19792979	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 947.00
05/02/2025	Deposito	19792980	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 31,750.50
05/02/2025	Deposito	57638219	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/02/2025	Deposito	19793762	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,000.00
06/02/2025	Deposito	19793763	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 21,886.00
06/02/2025	N/C	1590427034	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/02/2025	Deposito	57636447	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 902.00
07/02/2025	Deposito	57636448	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 16,619.08
08/02/2025	N/C	1638430029	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
09/02/2025	N/C	1652661448	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
10/02/2025	Deposito	57636635	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,763.00
10/02/2025	Deposito	57636636	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,973.50
11/02/2025	Deposito	57636767	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,211.00
11/02/2025	Deposito	57636768	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 23,015.00
11/02/2025	N/C	1730911881	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/02/2025	Deposito	57640775	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,393.00
12/02/2025	Deposito	57640776	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 15,842.00
13/02/2025	Deposito	57639087	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 632.00
13/02/2025	Deposito	57639088	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 26,565.00
			<b>VAN</b>	<b>Q 194,318.19</b>



				VIENEN	Q 194,318.19
14/02/2025	Deposito	57637209	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,755.00
14/02/2025	Deposito	57637210	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	28,517.00
14/02/2025	N/C	1813739217	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
14/02/2025	N/C	312166150	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 569152, 569153, 569154 y 569155	Q	3,982,221.93
15/02/2025	N/C	1839209569	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
17/02/2025	Deposito	57641216	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	907.00
17/02/2025	Deposito	57641217	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,195.00
18/02/2025	Deposito	57641326	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,948.00
18/02/2025	Deposito	57641327	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	47,646.00
18/02/2025	N/C	1917430950	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/02/2025	N/C	1917853086	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
18/02/2025	N/C	1932309321	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/02/2025	Deposito	57639504	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,491.00
19/02/2025	Deposito	57639505	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	21,605.75
19/02/2025	Deposito	57639484	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/02/2025	N/C	1949037510	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Febrero de 2025	Q	1,000.00
20/02/2025	Deposito	57637811	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,204.00
20/02/2025	Deposito	57637812	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	27,313.00
20/02/2025	N/C	1975213704	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
20/02/2025	Deposito	57642287	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
20/02/2025	N/C	1996019804	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	175.00
21/02/2025	Deposito	57641669	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	635.00
21/02/2025	Deposito	57641670	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	20,809.00
21/02/2025	N/C	2008753229	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2025	N/C	2039591692	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2025	N/C	2045635339	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/02/2025	N/C	2043650136	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/02/2025	N/C	2060226211	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	2,045.89
24/02/2025	Deposito	57639935	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,760.00
24/02/2025	Deposito	57639936	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	10,491.00
24/02/2025	N/C	2096977085	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
25/02/2025	Deposito	8135130	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,287.00
25/02/2025	Deposito	8135131	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	23,819.00
25/02/2025	N/C	2136931188	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
25/02/2025	N/C	2137289263	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/02/2025	N/C	2137382000	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	50.00
26/02/2025	Deposito	87646394	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,225.00
26/02/2025	Deposito	57646395	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	16,052.00
26/02/2025	Deposito	55637570	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/02/2025	N/C	32525047	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
27/02/2025	Deposito	57644114	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	438.00
27/02/2025	Deposito	57644115	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	23,847.50
27/02/2025	Deposito	57646614	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
28/02/2025	Deposito	8135586	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,996.00
28/02/2025	Deposito	8135587	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	19,474.00
28/02/2025	Deposito	8135588	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,577.00
28/02/2025	Deposito	8135589	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,795.00
28/02/2025	Deposito	57643117	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
28/02/2025	N/C	92036566	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/02/2025	N/C	102610616	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/02/2025	N/C		Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/02/2025	N/C	112558999	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
28/02/2025	N/C	114606031	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
				<b>VAN</b>	<b>Q 4,472,048.26</b>



**MuniNebaj**  
¡Construyendo Futuro!

			<b>VIENEN</b>	<b>Q 4,472,048.26</b>
28/02/2025	N/C	122928533	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Febrero de 2025	Q 68,276.36
<b>TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025</b>				<b>Q 4,540,324.62</b>

Nebaj, 10 de Marzo de 2025.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero  
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gaspar Mendoza Velásquez  
Director de la Administración Financiera  
Integrada Municipal

