



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: 08/05/2025
Corresponde al mes de: Abril 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 24,837,846.02
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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
01/04/2025	Deposito	62902674	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/04/2025	N/C	1088949768	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/04/2025	N/C	1097252344	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/04/2025	N/C	1097864453	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
01/04/2025	N/C	1081172855	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
02/04/2025	Deposito	62900278	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,051.00
02/04/2025	Deposito	62900279	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,798.00
03/04/2025	Deposito	62902912	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 424.00
03/04/2025	Deposito	62902913	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 23,430.00
03/04/2025	N/C	1168930026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
04/04/2025	Deposito	62900487	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 874.00
04/04/2025	Deposito	62900488	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 27,252.50
04/04/2025	N/C	1206026391	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
04/04/2025	N/C	1200880188	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
04/04/2025	N/C	1201750088	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
05/04/2025	N/C	1218037723	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
05/04/2025	N/C	1221695669	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
05/04/2025	N/C	1223255951	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/04/2025	N/C	1224885306	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
05/04/2025	N/C	1227453620	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
05/04/2025	N/C	1227595549	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/04/2025	N/C	1229919957	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/04/2025	N/C	1218521639	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/04/2025	N/C	1227792627	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/04/2025	N/C	1235916058	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/04/2025	N/C	1239398780	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
06/04/2025	N/C	1235889978	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/04/2025	N/C	1236196904	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
07/04/2025	Deposito	62902116	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,450.00
			VAN	Q 70,504.50



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q	70,504.50
07/04/2025	Deposito	62902117	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,178.00
08/04/2025	Deposito	62902370	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,126.00
08/04/2025	Deposito	62902371	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15,545.00
08/04/2025	N/C	1298889300	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/04/2025	N/C	1308360416	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
09/04/2025	Deposito	62899420	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	893.00
09/04/2025	Deposito	62899421	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,329.00
09/04/2025	N/C	1332153932	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15.00
09/04/2025	N/C	1331995723	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	15.00
09/04/2025	N/C	1314453837	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
10/04/2025	Deposito	62899478	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	200.00
10/04/2025	Deposito	62899479	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	3,560.00
10/04/2025	N/C	1347446322	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
11/04/2025	Deposito	62907677	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,460.00
11/04/2025	Deposito	62907678	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	6,258.50
11/04/2025	N/C	3148889241	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 569232, 569233, 569234 y 569235	Q	3,956,610.33
12/04/2025	N/C	1436227626	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/04/2025	N/C	1436594635	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
12/04/2025	N/C	1423829887	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
12/04/2025	N/C	1433523337	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
14/04/2025	Deposito	62907838	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,719.00
14/04/2025	Deposito	62907839	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,916.00
14/04/2025	Deposito	62904248	Traslado a Municipalidades del 50% de lo recaudado en concepto del 10% del valor de la madera en pie, periodo de julio a diciembre de 2024, según Dto. 101-96 Ley forestal, según recibo 7-B número 569208	Q	2,396.66
15/04/2025	Deposito	62899914	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,142.00
15/04/2025	Deposito	62899915	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	14,016.00
15/04/2025	Deposito	62904381	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,028.00
15/04/2025	Deposito	62904382	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,268.50
15/04/2025	N/C	1512191502	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/04/2025	N/C	1515938614	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
16/04/2025	Deposito	56770006	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/04/2025	N/C	1535910901	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
16/04/2025	N/C	1536264109	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	408.00
16/04/2025	N/C	1541814862	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
16/04/2025	N/C	1541214506	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/04/2025	N/C	1546794746	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/04/2025	N/C	1547024774	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/04/2025	N/C	1550302020	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
17/04/2025	N/C	1548631644	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/04/2025	N/C	1546199730	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
17/04/2025	N/C	1546647730	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	1,500.00
19/04/2025	N/C	1555798882	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/04/2025	N/C	1555918015	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/04/2025	N/C	1556915036	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
19/04/2025	N/C	1555701118	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
20/04/2025	N/C	1561381751	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
20/04/2025	N/C	1561797816	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/04/2025	N/C	1604326487	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
21/04/2025	N/C	1605708513	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
21/04/2025	N/C	1601167334	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Abril de 2025	Q	1,000.00
22/04/2025	Deposito	62884170	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,647.00
22/04/2025	Deposito	62884171	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	18,909.00
22/04/2025	N/C	1562774794	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
			VAN	Q	4,154,569.49



MuniNebaj

¡Construyendo Futuro!

			VIENEN	Q	4,154,569.49
22/04/2025	N/C	1640129541	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
23/04/2025	Deposito	56763667	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	4,335.00
23/04/2025	Deposito	56763668	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	12,393.50
23/04/2025	N/C	1657689381	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/04/2025	N/C	1665932131	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
23/04/2025	N/C	1676918437	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
24/04/2025	Deposito	62896239	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	435.00
24/04/2025	Deposito	62896240	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,710.00
24/04/2025	N/C	1690756203	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
25/04/2025	Deposito	62896339	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	2,493.00
25/04/2025	Deposito	62896340	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	7,372.00
25/04/2025	N/C	1744999775	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
25/04/2025	Deposito	62896564	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
25/04/2025	N/C	1717989950	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
26/04/2025	N/C	1755870037	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/04/2025	Deposito	62897519	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	681.00
28/04/2025	Deposito	62897520	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	13,285.00
28/04/2025	N/C	1783643841	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
29/04/2025	Deposito	62884734	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,426.00
29/04/2025	Deposito	62884735	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	11,467.84
29/04/2025	N/C	1835843467	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/04/2025	N/C	1843100883	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/04/2025	N/C	1858739462	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/04/2025	N/C	1859201403	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/04/2025	N/C	1859657368	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/04/2025	N/C	1862133695	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
30/04/2025	Deposito	62888072	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	1,502.00
30/04/2025	Deposito	62888073	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	14,903.00
30/04/2025	Deposito	62888074	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	5,061.00
30/04/2025	Deposito	62888075	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q	29,935.00
30/04/2025	Deposito	56554731	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	400.00
30/04/2025	N/C	1909602067	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Abril de 2025	Q	58,776.56
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025				Q	4,333,620.39

Nebaj, 08 de Mayo de 2025.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo

Gaspar Mendoza Velásquez
Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal

