MuniNebaj
¡Construyendo Futuro!

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 actualizacion:	**05/06/2025**
Corresponde al mes de:	**Mayo 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 MAYO 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
03/05/2025	N/C	1973481134	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
03/05/2025	N/C	1973671034	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
05/05/2025	Deposito	62886593	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 21,793.00
05/05/2025	N/C	2016197356	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
05/05/2025	Deposito	56770938	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/05/2025	Deposito	62885234	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 2,515.00
06/05/2025	Deposito	62885235	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 21,565.50
06/05/2025	Deposito	62888455	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/05/2025	N/C	2064359107	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
06/05/2025	N/C	31607441	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Construcción Puente Vehicular Cantón La Planta, según recibo 7-B número 569182	Q 424,600.00
			VAN	Q 471,673.50

			VIENEN	**Q**	**471,673.50**
06/05/2025	N/C	31607451	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento camino rural cantón Villalá, según recibo 7-B número 569183	Q	638,747.20
06/05/2025	N/C	31607461	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento calle Cantón Batzbaca a Cantón Salquilito, según recibo 7-B número 569184	Q	262,787.65
06/05/2025	N/C	31607471	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento calle Cantón Vipila a Cantón Las Violetas, según recibo 7-B número 569185	Q	419,323.32
06/05/2025	N/C	31607481	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento camino rural aldea Janlay, según recibo 7-B número 569186	Q	638,747.20
07/05/2025	Deposito	62886858	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,680.00
07/05/2025	Deposito	62886859	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,531.60
07/05/2025	N/C	2109549558	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/05/2025	Deposito	62886923	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,004.00
08/05/2025	Deposito	62886924	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15,547.00
09/05/2025	Deposito	6288563	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,293.00
09/05/2025	Deposito	62885633	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	24,999.00
09/05/2025	N/C	15566499	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
12/05/2025	Deposito	62885819	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,819.00
12/05/2025	Deposito	62885820	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	9,221.00
13/05/2025	Deposito	62888793	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,108.00
13/05/2025	Deposito	62888794	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	12,498.00
13/05/2025	N/C	31641951	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento camino rural aldea Pexlá Grande, según recibo 7-B número 569251	Q	869,400.00
13/05/2025	N/C	31641871	Por entrega valor de 3er. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento camino rural aldea Janlay, según recibo 7-B número 569252	Q	195,494.09
13/05/2025	N/C	31641891	Por entrega valor de 3er. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento calle Cantón Batzbaca a Cantón Salquilito, según recibo 7-B número 569253	Q	281,067.20
13/05/2025	N/C	31641911	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Construcción Puente Vehicular Cantón Batzbacá, según recibo 7-B número 569254	Q	262,787.65
13/05/2025	N/C	31641941	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Construcción Puente Vehicular Cantón Las Violetas, según recibo 7-B número 569255	Q	508,715.37
13/05/2025	N/C	31642111	Por entrega valor de 4to. Y ultimo Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Xeucalvitz, según recibo 7-B número 569257	Q	120,266.27
13/05/2025	N/C	31642121	Por entrega valor de 4to. Y ultimo Aporte CODEDE Proy. Ampliación Escuela Primaria Aldea Canaquil, según recibo 7-B número 569258	Q	68,039.24
			VAN	**Q**	**4,830,974.29**

			VIENEN	**Q**	**4,830,974.29**
14/05/2025	Deposito	62885959	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,199.00
14/05/2025	Deposito	62885960	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	29,314.00
14/05/2025	Deposito	62892138	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	500.00
14/05/2025	N/C	146125225	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
14/05/2025	Deposito	62885968	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
14/05/2025	N/C	3164605202	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 569264, 569265, 569266 y 569267	Q	4,097,620.65
15/05/2025	Deposito	62894064	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,194.00
15/05/2025	Deposito	62894065	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	7,955.00
15/05/2025	N/C	189432221	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15.00
15/05/2025	N/C	189371561	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	15.00
15/05/2025	N/C	175673569	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
15/05/2025	N/C	195636049	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
16/05/2025	Deposito	62894146	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,414.00
16/05/2025	Deposito	62894147	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	16,708.00
16/05/2025	Deposito	62894159	Por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Marzo de 2025, según recibo 7-B numero 569262	Q	281,048.46
16/05/2025	Deposito	62894160	Por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Abril de 2025, según recibo 7-B numero 569263	Q	315,091.26
17/05/2025	N/C	244662987	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
17/05/2025	N/C	247945334	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
19/05/2025	Deposito	56765480	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,000.00
19/05/2025	Deposito	56765481	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	24,844.00
19/05/2025	N/C	278035911	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	450.00
19/05/2025	N/C	288234881	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	750.00
20/05/2025	Deposito	56764750	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,892.00
20/05/2025	Deposito	56764751	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,262.00
20/05/2025	N/C	329638757	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	450.00
21/05/2025	Deposito	62892621	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,602.00
21/05/2025	Deposito	62892622	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	7,490.00
21/05/2025	N/C	344105913	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
			VAN	**Q**	**9,649,638.66**

			VIENEN	Q	9,649,638.66
21/05/2025	N/C	348118946	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Mayo de 2025	Q	1,000.00
22/05/2025	Deposito	62892694	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	838.00
22/05/2025	Deposito	62892695	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,916.00
22/05/2025	N/C	390995287	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
22/05/2025	N/C	393805309	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/05/2025	N/C	396374610	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
22/05/2025	N/C	398441618	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
22/05/2025	N/C	395027171	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/05/2025	Deposito	62891471	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	2,428.00
23/05/2025	Deposito	62891472	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	10,689.00
23/05/2025	N/C	422101638	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
23/05/2025	N/C	31689441	Por entrega valor de 4to. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento sistema alcantarillado sanitario Aldea Xexuxcap, según recibo 7-B número 569259	Q	644,063.62
26/05/2025	Deposito	62887992	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	12,817.00
26/05/2025	Deposito	62887993	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,430.00
27/05/2025	Deposito	57628078	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	4,830.00
27/05/2025	Deposito	57628079	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	18,945.00
27/05/2025	N/C	533124677	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
28/05/2025	Deposito	62891786	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,757.00
28/05/2025	Deposito	62891787	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	5,126.00
28/05/2025	N/C	574211593	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	75.00
29/05/2025	Deposito	62895075	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	14,265.00
29/05/2025	N/C	598571643	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
29/05/2025	N/C	604945960	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/05/2025	Deposito	62895159	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,458.00
30/05/2025	Deposito	62895160	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	13,911.00
30/05/2025	Deposito	62895161	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	5,649.00
30/05/2025	Deposito	62895162	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	7,567.00
30/05/2025	N/C	656184645	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
30/05/2025	N/C	31734471	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento camino rural Cantón Tu Manzano Dos, según recibo 7-B número 569256	Q	191,319.80
			VAN	Q	947,959.42

			VIENEN	**Q**	**947,959.42**
30/05/2025	N/C	31734531	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento calle Principal aldea Xemamatzé, según recibo 7-B número 569260	Q	708,800.00
30/05/2025	N/C	31734571	Por entrega valor de 4to. Y ultimo Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento Escuela Primaria Canton Salquilito, según recibo 7-B número 569261	Q	52,184.48
31/05/2025	N/C	668920454	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones	Q	150.00
31/05/2025	N/C	688090685	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Mayo de 2025	Q	64,890.35
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025				**Q**	**2,992,876.47**

Nebaj, 05 de Junio de 2025.-

Elaboro: _____
Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad

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