

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:	03/10/2025
Corresponde al mes de:	Septiembre 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 27,276,260.53
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.-
Banco de Desarrollo Rural, S.A.**

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

DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
01/09/2025	Deposito	88000770	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
01/09/2025	N/C	1391169336	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/09/2025	Deposito	97521999	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,060.00
02/09/2025	Deposito	97522000	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 9,302.00
02/09/2025	N/C	1412393865	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/09/2025	N/C	1427157332	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
02/09/2025	N/C	1428342991	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
02/09/2025	N/C	1430408604	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 400.00
03/09/2025	Deposito	97524031	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,286.00
03/09/2025	Deposito	97524032	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,401.00
			VAN	Q 30,299.00

			VIENEN	Q	30,299.00
03/09/2025	N/C	1462293907	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	30.00
03/09/2025	N/C	1462233146	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	30.00
03/09/2025	Deposito	97527407	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
03/09/2025	Deposito	87994689	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
03/09/2025	N/C	1453869002	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	375.00
03/09/2025	N/C	1459074069	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	255.56
03/09/2025	N/C	1460236545	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
03/09/2025	N/C	1461829992	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
03/09/2025	N/C	1447888480	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
03/09/2025	Deposito	97524079	Por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Agosto de 2025, según recibo 7-B numero 569497	Q	345,589.02
04/09/2025	Deposito	97527671	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,420.00
04/09/2025	Deposito	97527672	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	7,050.00
04/09/2025	N/C	1484642755	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
04/09/2025	N/C	1488969656	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
04/09/2025	N/C	1500972676	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
04/09/2025	N/C	1502350962	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
04/09/2025	N/C	1501102067	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
05/09/2025	Deposito	97530026	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,247.00
05/09/2025	Deposito	97530027	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	3,906.00
06/09/2025	N/C	1544735186	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
06/09/2025	N/C	1563493487	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
07/09/2025	N/C	1567991429	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
07/09/2025	N/C	1568006662	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	410.83
07/09/2025	N/C	1570842995	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
07/09/2025	N/C	1571957034	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
08/09/2025	Deposito	97527944	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	1,458.00
			VAN	Q	394,770.41

			VIENEN	Q 394,770.41
08/09/2025	Deposito	97527945	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 10,965.50
09/09/2025	Deposito	87998334	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 12,477.00
09/09/2025	N/C	1633514078	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
09/09/2025	N/C	1642602229	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/09/2025	Deposito	97529630	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 5,962.00
10/09/2025	Deposito	97529631	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 9,100.00
10/09/2025	N/C	1660008685	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/09/2025	N/C	1677556744	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/09/2025	Deposito	97523044	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/09/2025	N/C	1676541565	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10/09/2025	N/C	1677805547	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/09/2025	Deposito	97530544	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 638.00
11/09/2025	Deposito	97530545	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 6,437.00
11/09/2025	Deposito	97529585	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/09/2025	N/C	1688741381	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/09/2025	Deposito	97529558	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/09/2025	Deposito	97529562	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/09/2025	N/C	1690715374	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/09/2025	Deposito	97530486	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/09/2025	Deposito	44407095	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/09/2025	Deposito	97529533	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11/09/2025	N/C	1709979626	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/09/2025	Deposito	97529734	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 897.00
12/09/2025	Deposito	97529735	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 8,285.00
12/09/2025	Deposito	87999475	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
12/09/2025	N/C	1741577933	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
12/09/2025	N/C	1742603590	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
			VAN	Q 452,606.91

			VIENEN	Q 452,606.91
12/09/2025	N/C	1730801434	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12/09/2025	N/C	1740882190	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
12/09/2025	N/C	3232287116	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 569572, 569573, 569574 y 569575	Q 4,097,620.64
12/09/2025	Deposito	97530653	Pago del 50% de lo recaudado en concepto del 10% de la madera en pie de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de decreto legislativo 101-96 Ley Forestal, correspondiente al período de enero a junio de 2025, según recibo 7-B no. 569509	Q 21,245.84
13/09/2025	N/C	1763769876	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
13/09/2025	N/C	1766351121	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
13/09/2025	N/C	1766400125	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
13/09/2025	Deposito	97523358	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
13/09/2025	N/C	1761895853	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
13/09/2025	N/C	1765307259	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
14/09/2025	Deposito	86669811	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
14/09/2025	N/C	1774303788	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/09/2025	N/C	1793446977	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/09/2025	N/C	1800757923	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/09/2025	N/C	1805981142	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/09/2025	N/C	1808792431	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/09/2025	N/C	1811538585	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
16/09/2025	N/C	1827330036	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 100.00
16/09/2025	N/C	1813652411	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/09/2025	N/C	1814243743	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/09/2025	Deposito	97529893	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
			VAN	Q 4,574,848.39

			VIENEN	Q 4,574,848.39
16/09/2025	N/C	1798101201	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 225.00
16/09/2025	N/C	1811897291	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16/09/2025	N/C	1816672563	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
17/09/2025	Deposito	97529948	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,336.00
17/09/2025	Deposito	97529949	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 6,078.25
17/09/2025	N/C	1842237533	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
17/09/2025	N/C	1855937456	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
18/09/2025	Deposito	97531223	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,456.00
18/09/2025	Deposito	97531224	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 8,000.25
18/09/2025	Deposito	44786569	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
18/09/2025	N/C	1872069493	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
18/09/2025	Deposito	71719584	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
18/09/2025	N/C	1888842280	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
19/09/2025	Deposito	97525781	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,203.00
19/09/2025	Deposito	97525782	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,441.00
19/09/2025	Deposito	97523737	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
19/09/2025	Deposito	97523743	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 50.00
19/09/2025	N/C	1910082573	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
19/09/2025	N/C	1912410013	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
19/09/2025	N/C	1904468099	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Septiembre de 2025	Q 1,000.00
20/09/2025	N/C	1934155883	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
20/09/2025	N/C	1935101269	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
20/09/2025	N/C	1940323339	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
20/09/2025	N/C	1940097346	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/09/2025	N/C	1947846392	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
			VAN	Q 4,614,187.89

			VIENEN	Q 4,614,187.89
21/09/2025	N/C	1952638228	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
21/09/2025	N/C	1947787267	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
22/09/2025	Deposito	99920022	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 4,800.00
22/09/2025	N/C	1989097560	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 1,043.00
22/09/2025	N/C	1984509870	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
23/09/2025	Deposito	97529089	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 2,355.00
23/09/2025	Deposito	975290920	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 13,718.75
23/09/2025	N/C	1998653876	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
23/09/2025	Deposito	0228387	Por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Septiembre de 2025, según recibo 7-B numero 569577	Q 318,132.57
24/09/2025	Deposito	97529195	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 2,991.00
24/09/2025	Deposito	97529196	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 5,195.00
25/09/2025	Deposito	99920392	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,200.00
25/09/2025	Deposito	99920393	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 6,779.25
25/09/2025	N/C	2075669959	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
25/09/2025	N/C	2076450802	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
25/09/2025	N/C	2082283639	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/09/2025	Deposito	99920579	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 5,512.00
26/09/2025	Deposito	97531930	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/09/2025	Deposito	97529228	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
26/09/2025	N/C	2112532239	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
27/09/2025	N/C	4324408	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
27/09/2025	N/C	9128648	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 100.00
28/09/2025	N/C	21045444	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
28/09/2025	N/C	23501636	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 725.56
28/09/2025	N/C	23529449	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 361.00
28/09/2025	N/C	23555568	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 694.89
			VAN	Q 4,980,020.91

			VIENEN	Q 4,980,020.91
28/09/2025	N/C	23576156	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 277.11
28/09/2025	N/C	23595804	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 249.89
28/09/2025	N/C	20936999	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/09/2025	Deposito	99918335	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,560.00
29/09/2025	Deposito	99918336	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,220.00
29/09/2025	Deposito	43173950	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
29/09/2025	N/C	43693551	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 100.00
29/09/2025	N/C	51255661	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
29/09/2025	Deposito	88002334	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/09/2025	Deposito	99918544	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 3,638.00
30/09/2025	Deposito	99918545	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 14,656.00
30/09/2025	Deposito	99918581	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 4,491.00
30/09/2025	Deposito	88818582	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 10,558.00
30/09/2025	N/C	79019727	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/09/2025	N/C	81088811	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
30/09/2025	N/C	115681131	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Septiembre de 2025	Q 67,254.85
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025				Q 5,094,850.76

Nebaj, 03 de Octubre de 2025.-

Elabora:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gaspar Mendoza Velásquez
Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal

