

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: 06/11/2025

Corresponde al mes de: Octubre 2025



MuniNebaj

Gobierno Municipal 2024-2028

¡Construyendo Futuro!

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 26,158,786.38
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	020160004491	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	Q 4,745.21

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

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

No.	DÍAS	DOC.	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
1	01/10/2025	N/C	125129666	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
2	01/10/2025	N/C	147438399	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
3	02/10/2025	Deposito	99918931	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,176.00
4	02/10/2025	Deposito	99918932	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 41,065.00
5	03/10/2025	Deposito	99921800	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 700.00
6	03/10/2025	Deposito	99921801	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 22,572.00
7	03/10/2025	N/C	215743880	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
8	03/10/2025	N/C	233463708	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
9	03/10/2025	N/C	216822686	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
10	03/10/2025	N/C	214487183	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
11	04/10/2025	N/C	241183380	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
12	04/10/2025	N/C	245804794	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
13	06/10/2025	Deposito	99919404	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 1,300.00
14	06/10/2025	Deposito	99919405	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 12,999.00
				VAN	Q 81,162.00

				VIENEN	Q 81,162.00
15	06/10/2025	N/C	285434217	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
16	06/10/2025	N/C	304391055	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 149.00
17	06/10/2025	N/C	305838988	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
18	06/10/2025	N/C	304191865	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
19	07/10/2025	Deposito	99916138	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,563.00
20	07/10/2025	Deposito	99916139	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 32,171.00
21	07/10/2025	N/C	32452851	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento Calle Cantón Xolanay a Canton Salquilito, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569369	Q 324,146.00
22	07/10/2025	N/C	32452861	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE Proy. Construcción sistema de alcantarillado sanitario Sector Dos aldea Salquil Grande, Nebaj Quiché, según recibo 7-B número 569370	Q 845,757.00
23	07/10/2025	N/C	32452871	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento Sistema de agua potable Aldea Jalavitz, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569371	Q 141,000.00
24	07/10/2025	N/C	32452941	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE Proy. Ampliación escuela Primaria Aldea Tu Qanal, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569372	Q 240,000.00
25	07/10/2025	N/C	32452951	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Lajbuta, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569373	Q 150,000.00
26	07/10/2025	N/C	32453741	Por entrega valor de 3er. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento Calle Principal aldea Xemamatzé, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569374	Q 1,434,256.80
27	07/10/2025	N/C	32454231	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento Camino Rural Cantón Batzbacá, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569375	Q 119,951.62
28	08/10/2025	Deposito	99916355	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 2,870.00
29	08/10/2025	Deposito	99916356	Por ingresos percibidos en Receptoría	Q 37,682.11
30	08/10/2025	N/C	368525689	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
31	08/10/2025	N/C	373133382	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
32	08/10/2025	N/C	377091354	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
33	08/10/2025	Deposito	99916338	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 1,469.00
				VAN	Q 3,414,227.53
				VIENEN	Q 3,414,227.53
34	08/10/2025	N/C	377535157	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00

35	09/10/2025	Deposito	99916558	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,805.00
36	09/10/2025	Deposito	99916559	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 30,599.00
37	09/10/2025	Deposito	44784839	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
38	09/10/2025	Deposito	5290837	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 2,320.78
39	09/10/2025	N/C	407612024	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
40	10/10/2025	Deposito	99926077	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 896.00
41	10/10/2025	Deposito	99926078	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 42,701.50
42	10/10/2025	N/C	434882907	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
43	10/10/2025	N/C	435108263	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 75.00
44	10/10/2025	N/C	437224250	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
45	10/10/2025	N/C	455092844	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 750.00
46	11/10/2025	N/C	460126968	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
47	11/10/2025	N/C	474924742	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
48	12/10/2025	N/C	479891531	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
49	12/10/2025	N/C	479901480	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
50	12/10/2025	N/C	480137070	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
51	12/10/2025	N/C	485280977	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
52	13/10/2025	Deposito	99917501	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,787.00
53	13/10/2025	Deposito	99917502	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 50,241.00
54	13/10/2025	N/C	496858263	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
55	13/10/2025	N/C	520077146	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
56	13/10/2025	N/C	490403567	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
57	13/10/2025	N/C	504241805	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
58	14/10/2025	Deposito	99926223	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 6,248.00
59	14/10/2025	Deposito	99926224	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 33,465.25
60	14/10/2025	N/C	540943690	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
				VAN	Q 3,587,741.06
				VIENEN	Q 3,587,741.06
61	14/10/2025	N/C	554207738	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 100.00
62	14/10/2025	N/C	540165644	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00

63	14/10/2025	N/C	324881590	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 569613, 569614, 569615 y 569616	Q 4,097,620.64
64	15/10/2025	Deposito	99917719	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,931.00
65	15/10/2025	Deposito	99917720	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 16,069.00
66	15/10/2025	N/C	574177118	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
67	15/10/2025	N/C	32509091	Por entrega valor de 2do. aporte CODEDE Proy. Mejoramiento Calle Cantón Tu Manzano Uno, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569376	Q 892,226.89
68	16/10/2025	Deposito	99917448	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 698.00
69	16/10/2025	Deposito	99917449	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 21,837.10
70	17/10/2025	Deposito	99917935	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 910.00
71	17/10/2025	Deposito	99917936	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 5,531.70
72	18/10/2025	N/C	674378388	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 225.00
73	20/10/2025	N/C	693262317	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
74	20/10/2025	N/C	695223209	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
75	20/10/2025	N/C	697971131	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 256.67
76	20/10/2025	N/C	692451620	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
77	20/10/2025	N/C	693241610	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
78	21/10/2025	Deposito	99922289	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 2,413.00
79	21/10/2025	Deposito	99922290	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 7,329.00
80	21/10/2025	Deposito	999223464	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 4,159.00
81	21/10/2025	Deposito	99922347	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 5,023.00
82	21/10/2025	N/C	710191480	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
83	21/10/2025	N/C	717136288	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
84	21/10/2025	N/C	736502121	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 200.00
85	22/10/2025	Deposito	99924178	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,772.00
86	22/10/2025	Deposito	99924179	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 7,038.00
87	22/10/2025	N/C	775403569	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 408.78
				VAN	Q 8,654,914.84
				VIENEN	Q 8,654,914.84
88	22/10/2025	N/C	741894785	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Octubre de 2025	Q 1,000.00
89	23/10/2025	Deposito	99924313	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 833.00
90	23/10/2025	Deposito	99924314	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 9,421.00
91	23/10/2025	Deposito	99924315	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 2,838.00
92	23/10/2025	Deposito	99924316	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 16,063.00

93	23/10/2025	N/C	783902631	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
94	23/10/2025	N/C	796722888	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
95	24/10/2025	N/C	817863979	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
96	24/10/2025	N/C	819632656	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
97	25/10/2025	Deposito	88750680	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
98	27/10/2025	Deposito	44793812	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	300.00
99	27/10/2025	N/C	891440998	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	200.00
100	27/10/2025	N/C	894527679	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q	150.00
101	27/10/2025	N/C	32544881	Por entrega valor de 3er. Y ultimo Aporte CODEDE Proy. Construcción puente vehicular cantón La Planta, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569604	Q	15,400.00
102	27/10/2025	N/C	32544941	Por entrega valor de 3er. Y ultimo Aporte CODEDE Proy. Construcción puente vehicular cantón Las Violetas, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569605	Q	107,535.83
103	27/10/2025	N/C	32545021	Por entrega valor de 3er. Y ultimo Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento calle cantón Batzbaca a Cantón Salquilito, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569606	Q	67,541.59
104	27/10/2025	N/C	32545091	Por entrega valor de 4to. Y ultimo Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento camino rural aldea Janlay, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569607	Q	23,369.91
105	27/10/2025	N/C	32545101	Por entrega valor de 3er. Y ultimo Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento camino rural Cantón Villalá, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569603	Q	236,028.80
106	28/10/2025	Deposito	99923128	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	5,306.00
107	28/10/2025	Deposito	99923129	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q	13,649.00

108	28/10/2025	N/C	946069576	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
				VAN	Q 9,155,450.97
				VIENEN	Q 9,155,450.97
109	28/10/2025	N/C	958699079	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 375.00
110	29/10/2025	Deposito	99923274	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,030.00
111	29/10/2025	Deposito	99923275	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 9,707.50
112	29/10/2025	N/C	996224379	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
113	30/10/2025	Deposito	99927554	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 2,133.00
114	30/10/2025	Deposito	99927555	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 10,586.50
115	30/10/2025	N/C	1033114048	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
116	30/10/2025	N/C	1038170591	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
117	30/10/2025	N/C	1040056783	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 300.00
118	31/10/2025	Deposito	99925520	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 1,542.00
119	31/10/2025	Deposito	99925521	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 13,560.00
120	31/10/2025	Deposito	99925399	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 2,828.00
121	31/10/2025	Deposito	99925400	Por ingresos percibidos en Receptoria	Q 7,091.00
122	31/10/2025	N/C	1046989032	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
123	31/10/2025	N/C	1052385175	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
124	31/10/2025	N/C	1071048710	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 150.00
125	31/10/2025	N/C	1079343642	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 825.28
126	31/10/2025	N/C	1079386029	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	Q 815.28
127	31/10/2025	Deposito	12227792	Por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Octubre de 2025, según recibo 7-B numero 569666	Q 342,635.63
128	31/10/2025	N/C	1091912514	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Octubre de 2025	Q 69,519.15
				TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	Q 9,619,299.31

Nebaj, 06 de Noviembre de 2025.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gaspar Mendoza Velásquez
Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal

