

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: 05/12/2025
Corresponde al mes de: Diciembre 2025



¡Construyendo Futuro!

NUMERAL 9 - DEPOSITOS					
No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	3052027451	MONETARIA	Q 19,091,439.74
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	020160004491	MONETARIA	Q 4,745.21

DEPOSITOS DE INGRESOS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.-

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Cuenta No. 3-052-02745-1 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE NEBAJ.-					
No.	FECHA	CONCEPTOS	No. DOC	INGRESOS	DOC.
1	01/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2055455598	Q 300.00	N/C
2	01/12/2025	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	2048512346	Q 150.00	N/C
3	02/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14968392	Q 2,339.00	Deposito
4	02/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14968393	Q 20,470.59	Deposito
5	02/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2082475082	Q 300.00	N/C
6	02/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2072660491	Q 700.00	N/C
7	03/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14968499	Q 605.00	Deposito
8	03/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14968500	Q 7,572.00	Deposito
9	03/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2114662489	Q 150.00	N/C
10	03/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2130503540	Q 150.00	N/C
11	03/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2114912665	Q 150.00	N/C
12	03/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2110562537	Q 150.00	N/C
		VAN		Q 33,036.59	
		VIENEN		Q 33,036.59	
13	03/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2119285311	Q 150.00	N/C
14	04/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14971324	Q 1,665.00	Deposito
15	04/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14971325	Q 11,312.00	Deposito
16	04/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	16657210	Q 300.00	N/C
17	04/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	24586997	Q 150.00	N/C
18	04/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	36291	Q 150.00	N/C
19	05/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14982696	Q 2,789.00	Deposito
20	05/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14982697	Q 5,749.00	Deposito
21	05/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	44112229	Q 15.00	N/C
22	05/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	44061731	Q 15.00	N/C
23	05/12/2025	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	14971494	Q 150.00	Deposito
24	06/12/2025	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	14971582	Q 150.00	Deposito
25	06/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	92233331	Q 200.00	N/C
26	07/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	98800267	Q 370.00	N/C
27	08/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14969464	Q 1,334.00	Deposito
28	08/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14969465	Q 6,129.00	Deposito
29	08/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	132453968	Q 150.00	N/C
30	09/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14971796	Q 7,466.00	Deposito
31	09/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14971797	Q 17,818.50	Deposito
32	10/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14975042	Q 661.00	Deposito

33	10/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14975043	Q	10,758.00	Deposito
34	10/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	215893194	Q	200.00	N/C
35	11/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14975698	Q	674.00	Deposito
36	11/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14975699	Q	8,065.00	Deposito
37	11/12/2025	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	86660913	Q	200.00	Deposito
38	11/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	257591683	Q	300.00	N/C
39	12/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14975821	Q	15,803.00	Deposito
40	12/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14975822	Q	1,436.00	Deposito
41	12/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	271388049	Q	300.00	N/C
42	12/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	272480299	Q	300.00	N/C
43	12/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	275582007	Q	150.00	N/C
		VAN		Q	127,946.09	
		VIENEN		Q	127,946.09	
44	12/12/2025	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 569787, 569788, 569789 y 569790	3284346319	Q	4,097,620.33	N/C
45	13/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	307765629	Q	300.00	N/C
46	13/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	316977618	Q	300.00	N/C
47	13/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	321640389	Q	150.00	N/C
48	14/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	326596509	Q	150.00	N/C
49	14/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	327274990	Q	750.00	N/C
50	15/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14969539	Q	5,770.00	Deposito
51	15/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	354423838	Q	75.00	N/C
52	15/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	359138703	Q	300.00	N/C
53	15/12/2025	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	86666114	Q	200.00	Deposito
54	15/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	377297825	Q	1,969.00	N/C
55	15/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	353602809	Q	150.00	N/C
56	15/12/2025	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento calle Cantón Jolopxan a Canton Vipoj, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569669	32866541	Q	514,720.50	N/C
57	15/12/2025	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento Escuela Primaria Aldea Viucalvitz, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569670	32866571	Q	267,072.50	N/C
58	16/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14969632	Q	24,651.25	Deposito
59	16/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	412655469	Q	75.00	N/C
60	16/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	413753428	Q	150.00	N/C
61	16/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	419880309	Q	300.00	N/C
62	16/12/2025	Por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Noviembre de 2025, según recibo 7-B numero 569763	14980640	Q	333,505.10	Deposito
63	16/12/2025	Por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Diciembre	14980641	Q	336,775.91	Deposito
		VAN		Q	5,712,930.68	
		VIENEN		Q	5,712,930.68	
64	17/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14980978	Q	11,474.00	Deposito
65	17/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14980979	Q	20,045.00	Deposito
66	17/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	427336410	Q	150.00	N/C
67	17/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	440875888	Q	300.00	N/C
68	17/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	441126299	Q	150.00	N/C
69	17/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	450022079	Q	150.00	N/C

70	17/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	451814619	Q	150.00	N/C
71	18/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14969911	Q	2,324.00	Deposito
72	18/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14969912	Q	26,195.00	Deposito
73	18/12/2025	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento camino rural Cantón Tu Manzano Dos, según recibo 7-B número 569671	32893291	Q	593,282.70	N/C
74	18/12/2025	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento calle Cantón Salquilito a Canton Villala, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569672	32893301	Q	480,822.00	N/C
75	18/12/2025	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Mejoramiento calle Cantón Jolopxan a Canton Vicuaya, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569730	32893311	Q	520,020.00	N/C
76	18/12/2025	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Construcción sistema de alcantarillado sanitario Sector Dos aldea Salquil Grande, Nebaj Quiché, según recibo 7-B número 569731	32893331	Q	841,105.34	N/C
77	18/12/2025	Por entrega valor de 2do. Aporte CODEDE Proy. Ampliación centro de Salud Xevac, Nebaj, Quiché, según recibo 7-B número 569753	32893341	Q	239,850.00	N/C
78	19/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14974607	Q	18,187.00	Deposito
79	19/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	522634922	Q	150.00	N/C
80	19/12/2025	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	524098368	Q	2,176.95	N/C
81	19/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	524864200	Q	300.00	N/C
82	19/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	535855260	Q	150.00	N/C
83	19/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	531957926	Q	150.00	N/C
84	20/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	568012378	Q	150.00	N/C
		VAN		Q	8,470,212.67	
		VIENEN		Q	8,470,212.67	
85	20/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	570703307	Q	225.00	N/C
86	20/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	570730328	Q	300.00	N/C
87	20/12/2025	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	13275530	Q	300.00	Deposito
88	21/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	578319376	Q	75.00	N/C
89	22/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14960689	Q	4,538.00	Deposito
90	22/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14960690	Q	6,588.00	Deposito
91	22/12/2025	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	17654502	Q	200.00	Deposito
92	22/12/2025	Transferencia electronica por pago de arrendamiento de terreno municipal, correspondiente al mes de Diciembre de 2025	584034829	Q	1,000.00	N/C
93	23/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14974705	Q	4,776.00	Deposito
94	23/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14974706	Q	50,645.00	Deposito
95	23/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14974707	Q	7,187.00	Deposito
96	23/12/2025	Por ingresos percibidos en Receptoria	14974708	Q	17,078.00	Deposito
97	23/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	643039182	Q	300.00	N/C
98	23/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	646706803	Q	150.00	N/C
99	23/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	648577833	Q	375.00	N/C
100	23/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	666274748	Q	228.00	N/C
101	23/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	636015721	Q	375.00	N/C
102	23/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	672228232	Q	150.00	N/C
103	24/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	693164660	Q	150.00	N/C
104	26/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	707658044	Q	150.00	N/C
105	26/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	726001057	Q	150.00	N/C

106	27/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	735187530	Q	300.00	N/C
107	27/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	737891372	Q	209.11	N/C
108	27/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	740024669	Q	150.00	N/C
109	27/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	742801333	Q	750.00	N/C
VAN VIENEN				Q	8,566,561.78	
VIENEN				Q	8,566,561.78	
110	27/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	752471843	Q	150.00	N/C
111	28/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	759694809	Q	150.00	N/C
112	29/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	785630214	Q	150.00	N/C
113	29/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	802312997	Q	150.00	N/C
114	30/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	814913675	Q	75.00	N/C
115	30/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	818687298	Q	150.00	N/C
116	30/12/2025	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	828474136	Q	150.00	N/C
117	31/12/2025	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Diciembre de 2025	877094593	Q	53,780.82	N/C
118	30/12/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	850406787	Q	150.00	N/C
119	31/12/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	859150715	Q	150.00	N/C
120	31/12/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	861272570	Q	150.00	N/C
121	31/12/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	872200578	Q	150.00	N/C
122	31/12/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	872888794	Q	150.00	N/C
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025				Q	8,622,067.60	

Nebaj, 08 de Enero de 2026.-

Elaboro:

 Ana Isabel Vásquez Tercero
 Encargada de Contabilidad



 Gaspar Mendoza Velásquez
 Director de la DAFIM
