

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: 06/03/2026
Corresponde al mes de: Febrero 2026

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 22,476,101.71
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	020160004491	MONETARIA	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.-
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	01/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1906170819	Q 375.00	N/C
2	02/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1945678734	Q 200.78	N/C
3	02/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1946592124	Q 210.00	N/C
4	02/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1946813523	Q 375.00	N/C
5	02/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1953012504	Q 400.00	N/C
6	02/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1923847411	Q 150.00	N/C
7	02/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1949605375	Q 150.00	N/C
8	02/02/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	14976851	Q 150.00	Deposito
9	03/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	99934619	Q 2,917.00	Deposito
10	03/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	99934620	Q 19,049.00	Deposito
11	03/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1997951751	Q 150.00	N/C
		VAN		Q 24,126.78	

		VIENEN		Q	24,126.78	
12	04/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14983137	Q	1,718.00	Deposito
13	04/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14983138	Q	25,872.50	Deposito
14	05/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14983260	Q	200.00	Deposito
15	05/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14983261	Q	25,439.50	Deposito
16	05/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2081472736	Q	375.00	N/C
17	05/02/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	14976439	Q	300.00	Deposito
18	06/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	33836048	Q	24,360.00	Deposito
19	06/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2115829701	Q	150.00	N/C
20	06/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	2121425456	Q	150.00	N/C
21	07/02/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	33836117	Q	150.00	Deposito
22	08/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	7246334	Q	150.00	N/C
23	08/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	11088877	Q	400.00	N/C
24	08/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	12782796	Q	150.00	N/C
25	08/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	9432973	Q	150.00	N/C
26	09/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14972705	Q	35,452.00	Deposito
27	09/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	41646463	Q	300.00	N/C
28	09/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	52277660	Q	200.00	N/C
29	10/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14972954	Q	24.00	Deposito
30	10/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14972955	Q	25,971.00	Deposito
31	10/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	91079164	Q	75.00	N/C
32	10/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	85224105	Q	400.00	N/C
33	11/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	33834853	Q	9,312.00	Deposito
34	11/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	33834854	Q	39,142.50	Deposito
35	11/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	110052227	Q	150.00	N/C
36	11/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	119831748	Q	150.00	N/C
37	11/02/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	11861461	Q	150.00	Deposito
38	12/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14972360	Q	2,824.00	Deposito
39	12/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14972361	Q	20,211.75	Deposito
40	12/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	137550296	Q	150.00	N/C
		VAN		Q	238,204.03	

		VIENEN		Q	238,204.03	
41	12/02/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	33834980	Q	150.00	Deposito
42	13/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33834402	Q	2,005.00	Deposito
43	13/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33834403	Q	17,217.00	Deposito
44	13/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	198475557	Q	225.00	N/C
45	13/02/2026	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 574667, 574668, 574665 y 574666	3314865240	Q	4,071,905.36	N/C
46	14/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	217541068	Q	150.00	N/C
47	14/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	230525685	Q	100.00	N/C
48	15/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	237591977	Q	150.00	N/C
49	16/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33836723	Q	1,395.00	Deposito
50	16/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33836724	Q	24,512.00	Deposito
51	16/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	282114031	Q	300.00	N/C
52	17/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	17650280	Q	4,707.00	Deposito
53	17/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	17650281	Q	22,051.00	Deposito
54	18/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33828509	Q	1,722.00	Deposito
55	18/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	338509	Q	20,313.00	Deposito
56	18/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	323555014	Q	375.00	N/C
57	18/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	356480795	Q	150.00	N/C
58	19/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33831084	Q	492.00	Deposito
59	19/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33831084	Q	27,692.00	Deposito
60	19/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	360199555	Q	392.89	N/C
61	19/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	383060474	Q	150.00	N/C
62	19/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	359764676	Q	300.00	N/C
63	19/02/2026	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE 2026 Proy. Mejoramiento sistema de agua potable aldea Tu Jolom, Nebaj Quiché, según recibo 7-B número 573454	33181361	Q	150,000.00	N/C
64	19/02/2026	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE 2026 Proy. Mejoramiento escuela primaria Aldea Vijolom II, Nebaj Quiché, según recibo 7-B número 573455	33181391	Q	110,000.00	N/C
		VAN		Q	4,694,658.28	
		VIENEN		Q	4,694,658.28	

65	19/02/2026	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE 2026 Proy. Construcción sistema de agua potable aldea Nueva America, Nebaj Quiché, según recibo 7-B número 573456	33181431	Q	160,000.00	N/C
66	20/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33831250	Q	878.00	Deposito
67	20/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33831251	Q	13,993.00	Deposito
68	20/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	419329117	Q	150.00	N/C
69	20/02/2026	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE 2026 Proy. Construcción sistema de alcantarillado Sanitario Aldea La Pista Sector II, Nebaj Quiché, según recibo 7-B número 573452	33182811	Q	442,879.20	N/C
70	20/02/2026	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE 2026 Proy. Mejoramiento sistema de agua potable Cantón la Laguna, Nebaj Quiché, según recibo 7-B número 573453	33182821	Q	440,000.00	N/C
71	20/02/2026	Por entrega valor de 1er. Aporte CODEDE 2026 Proy. Construcción sistema de alcantarillado Sanitario Aldea La Pista Sector I, Nebaj Quiché, según recibo 7-B número 573451	33181951	Q	824,226.60	N/C
72	21/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	440596892	Q	150.00	N/C
73	22/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	457992039	Q	150.00	N/C
74	22/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	459081886	Q	375.00	N/C
75	22/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	462028784	Q	150.00	N/C
76	22/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	462166829	Q	300.00	N/C
77	23/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33831493	Q	3,993.00	Deposito
78	23/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33831494	Q	17,953.00	Deposito
79	24/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33828967	Q	2,865.00	Deposito
80	24/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33828968	Q	15,967.00	Deposito
81	24/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	525423233	Q	300.00	N/C
82	24/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	528888376	Q	225.00	N/C
83	24/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	537821527	Q	201.44	N/C
84	24/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	537872794	Q	300.00	N/C
85	25/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	99931621	Q	2,450.00	Deposito
		VAN		Q	6,622,164.52	
		VIENEN		Q	6,622,164.52	
86	25/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	99931622	Q	21,683.00	Deposito

87	25/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	552296480	Q	225.00	N/C
88	26/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33804574	Q	645.00	Deposito
89	26/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33804575	Q	11,817.25	Deposito
90	26/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	601551483	Q	150.00	N/C
91	27/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33804697	Q	1,742.00	Deposito
92	27/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33804698	Q	13,072.00	Deposito
93	27/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33804700	Q	3,270.00	Deposito
94	27/02/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33804701	Q	16,303.00	Deposito
95	27/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	652266712	Q	150.00	N/C
96	27/02/2026	Por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Enero de 2026, según recibo 7-B numero 574669	99931937	Q	343,909.17	Deposito
97	28/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	688613068	Q	200.00	N/C
98	28/02/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	689581931	Q	150.00	N/C
99	28/02/2026	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Febrero de 2026	703772717	Q	46,000.68	N/C
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026				Q	7,081,481.62	

Nebaj, 06 de Marzo de 2026.-

Elaboro: _____
Ana Isabel Vásquez Tercero
Encargada de Contabilidad

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