

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: 10/04/2026	
Corresponde al mes de: Marzo 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 21,281,280.53
2	BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	020160004491	MONETARIA	Q 4,745.21

**DEPOSITOS DE INGRESOS
DEL 01 AL 31 DE MARZO 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	01/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	712214997	Q 150.00	N/C
2	01/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	712495664	Q 75.00	N/C
3	01/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	716198177	Q 75.00	N/C
4	02/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	743944542	Q 45.00	N/C
5	02/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	743831687	Q 45.00	N/C
6	02/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	735643303	Q 150.00	N/C
7	02/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	742932985	Q 150.00	N/C
8	02/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	754857801	Q 150.00	N/C
9	03/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33805083	Q 11,387.75	Deposito
10	03/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	790178489	Q 150.00	N/C
11	03/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	793130633	Q 150.00	N/C
		VAN		Q 12,527.75	

		VIENEN		Q	12,527.75	
12	03/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	798060663	Q	150.00	N/C
13	03/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	809727160	Q	150.00	N/C
14	03/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	805649697	Q	150.00	N/C
15	04/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	99929877	Q	3,709.00	Deposito
16	04/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	99929878	Q	16,275.00	Deposito
17	04/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	842856344	Q	150.00	N/C
18	04/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	841912178	Q	200.00	N/C
19	05/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33805524	Q	1,949.00	Deposito
20	05/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33805525	Q	14,787.00	Deposito
21	05/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	870910249	Q	150.00	N/C
22	05/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	878915450	Q	750.00	N/C
23	05/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	857313814	Q	300.00	N/C
24	05/03/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	56103301	Q	375.00	Deposito
25	05/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	890605545	Q	200.00	N/C
26	05/03/2026	Pago del 50% de lo recaudado en concepto del 10% de la dadera en pie de conformidad con lo establecido en el Artículo 87 del Decreto Legislativo 101-96 Ley Forestal, correspondiente al periodo de Julio a Diciembre de 2025	14963547	Q	4,795.41	Deposito
27	06/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33805604	Q	2,144.00	Deposito
28	06/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33805605	Q	14,540.50	Deposito
29	06/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	927598454	Q	375.00	N/C
30	06/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	927999500	Q	150.00	N/C
31	06/03/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	33805645	Q	150.00	Deposito
32	06/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	931073060	Q	150.00	N/C
33	06/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	915205233	Q	150.00	N/C
34	07/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	944676028	Q	150.00	N/C
35	07/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	955382968	Q	300.00	N/C
		VAN		Q	74,727.66	

VIENEN			Q	74,727.66	
36	07/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	952841467	Q 150.00	N/C
37	08/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	957911044	Q 150.00	N/C
38	08/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	960761185	Q 150.00	N/C
39	08/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	964602803	Q 150.00	N/C
40	08/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	959684507	Q 150.00	N/C
41	09/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	96894128	Q 11,129.00	Deposito
42	09/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	981898751	Q 150.00	N/C
43	09/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	971785586	Q 375.00	N/C
44	09/03/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	1166612	Q 200.00	Deposito
45	10/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33828395	Q 6,007.00	Deposito
46	10/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33828396	Q 14,666.75	Deposito
47	10/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1036563383	Q 150.00	N/C
48	11/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14973741	Q 1,765.00	Deposito
49	11/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14973742	Q 5,674.00	Deposito
50	11/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1077224602	Q 400.00	N/C
51	12/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14973813	Q 2,675.00	Deposito
52	12/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14973814	Q 48,176.00	Deposito
53	12/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1098352156	Q 150.00	N/C
54	12/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1104732473	Q 150.00	N/C
55	13/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33832811	Q 926.00	Deposito
56	13/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33832812	Q 28,977.00	Deposito
57	13/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1148204098	Q 150.00	N/C
58	13/03/2026	Nota de Credito o Acreditamiento a la Municipalidad de Nebaj. El Quiche, del aporte constitucional, según recibo 7-B No. 574675, 574676, 574677 y 574678	3329384260	Q 4,547,478.17	N/C
59	14/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1160134561	Q 200.00	N/C
60	14/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1162020834	Q 375.00	N/C
61	14/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1166186584	Q 500.00	N/C
VAN			Q	4,745,751.58	
VIENEN			Q	4,745,751.58	

62	14/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1181990605	Q	300.00	N/C
63	15/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1190746793	Q	150.00	N/C
64	15/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1194028084	Q	150.00	N/C
65	16/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	33839147	Q	3,083.00	Deposito
66	16/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	33839148	Q	17,877.00	Deposito
67	16/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1214290651	Q	150.00	N/C
68	16/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1241426874	Q	150.00	N/C
69	16/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1242943656	Q	150.00	N/C
70	16/03/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	37505283	Q	150.00	Deposito
71	17/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	33837086	Q	2,510.00	Deposito
72	17/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	33837087	Q	31,461.50	Deposito
73	17/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1256600464	Q	150.00	N/C
74	17/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1262072996	Q	150.00	N/C
75	18/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	149734036	Q	4,833.00	Deposito
76	18/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14973404	Q	10,662.00	Deposito
77	18/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1323281424	Q	150.00	N/C
78	19/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14973468	Q	1,000.00	Deposito
79	19/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	14973469	Q	7,275.50	Deposito
80	19/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1361344396	Q	150.00	N/C
81	19/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1366928380	Q	150.00	N/C
82	19/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1341957772	Q	150.00	N/C
83	19/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1360820804	Q	150.00	N/C
84	20/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	96888341	Q	2,004.00	Deposito
85	20/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoria	96888342	Q	18,444.00	Deposito
86	20/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1408800263	Q	340.56	N/C
87	20/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1408827891	Q	319.78	N/C
88	21/03/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	33837453	Q	150.00	Deposito
		VAN		Q	4,847,961.92	
		VIENEN		Q	4,847,961.92	

89	21/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1431009195	Q	375.00	N/C
90	21/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1424379416	Q	150.00	N/C
91	21/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1428764835	Q	300.00	N/C
92	21/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1432954278	Q	150.00	N/C
93	22/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1437209109	Q	150.00	N/C
94	22/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1439031242	Q	150.00	N/C
95	22/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1439923642	Q	150.00	N/C
96	23/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33837337	Q	3,354.00	Deposito
97	23/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33837338	Q	19,572.00	Deposito
98	24/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14964650	Q	29,142.25	Deposito
99	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1493340736	Q	150.00	N/C
100	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1497068809	Q	300.00	N/C
101	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1498961068	Q	375.00	N/C
102	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1505254214	Q	150.00	N/C
103	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1515750858	Q	150.00	N/C
104	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1517115911	Q	150.00	N/C
105	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1522209113	Q	225.00	N/C
106	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1522236495	Q	75.00	N/C
107	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1522431912	Q	150.00	N/C
108	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1522671516	Q	300.00	N/C
109	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1522984223	Q	150.00	N/C
110	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1499231938	Q	75.00	N/C
111	24/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1523019661	Q	150.00	N/C
112	25/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33839691	Q	5,681.00	Deposito
113	25/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	33839692	Q	39,431.00	Deposito
		VAN		Q	4,948,967.17	
		VIENEN		Q	4,948,967.17	

114	25/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1527309713	Q	150.00	N/C
115	25/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1537062151	Q	300.00	N/C
116	25/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1549108722	Q	150.00	N/C
117	26/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14965549	Q	1,295.00	Deposito
118	26/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14965550	Q	14,467.50	Deposito
119	26/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1592704531	Q	150.00	N/C
120	26/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1598150092	Q	150.00	N/C
121	26/03/2026	Por entrega de remanente de alumbrado público, correspondiente al mes de Marzo de 2026, según recibo 7-B numero 574684	14964083	Q	323,035.52	Deposito
122	27/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14964890	Q	1,094.00	Deposito
123	27/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14964891	Q	15,340.00	Deposito
124	27/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1614350427	Q	150.00	N/C
125	27/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1616210792	Q	200.00	N/C
126	27/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1637366807	Q	300.00	N/C
127	27/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1641312405	Q	150.00	N/C
128	28/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1650646024	Q	150.00	N/C
129	28/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1654511333	Q	150.00	N/C
130	28/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1658899368	Q	150.00	N/C
131	28/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1670866129	Q	150.00	N/C
132	28/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1671065566	Q	150.00	N/C
133	28/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1670961639	Q	150.00	N/C
134	28/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1674880253	Q	750.00	N/C
135	28/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1661707128	Q	375.00	N/C
136	28/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1670400582	Q	375.00	N/C
		VAN		Q	5,308,299.19	
		VIENEN		Q	5,308,299.19	

137	29/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1680145150	Q	150.00	N/C
138	29/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1680400364	Q	150.00	N/C
139	30/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14965450	Q	2,496.00	Deposito
140	30/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14965451	Q	36,250.00	Deposito
141	30/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1715938489	Q	225.00	N/C
142	30/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1723260051	Q	150.00	N/C
143	30/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1727118096	Q	150.00	N/C
144	30/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1727737914	Q	300.00	N/C
145	30/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1728081607	Q	331.00	N/C
146	31/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14965995	Q	41,677.00	Deposito
147	31/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14965996	Q	1,399.00	Deposito
148	31/03/2026	Por ingresos percibidos en Receptoría	14965997	Q	27,782.25	Deposito
149	31/03/2026	Deposito completo en caja rural, por pago de infracciones a la ley de transito	1758536994	Q	400.00	N/C
150	31/03/2026	Deposito completo, por pago de infracciones a la ley de transito	14964349	Q	150.00	Deposito
151	31/03/2026	Capitalización de intereses monetarios generados en la cuenta, correspondiente al mes de Marzo de 2026	1783222320	Q	53,086.66	N/C
TOTAL DE DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026				Q	5,472,996.10	

Nebaj, 10 de Abril de 2026.-

Elaboro:

Ana Isabel Vásquez Terceiro
Encargada de Contabilidad



Vo.Bo.

Gaspar Mendoza Velásquez
Director de la Administración Financiera
Integrada Municipal

