



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESUS, SACATEPEQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

INTEGRACIÓN DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS Y APORTES DE GOBIERNO CENTRAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
01/09/2025	NDC	500664	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 100% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ SNIP 296469 FUENTE 12 DEL EJERCICIO FISCAL 2025 CONVENIO 41-2023 SNIP 296469	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	363,000.00
01/09/2025	DP	99705471	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 17:20:53 con número de documento 32238309	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	10,442.30
01/09/2025	DP	99705394	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236158	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	2,989.00
01/09/2025	DP	99705395	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32236612	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	2,800.00
02/09/2025	NDC	500815	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	17,398.40
02/09/2025	DP	39207805	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 17:18:30 con número de documento 32253887	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	9,803.00
02/09/2025	DP	99711536	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32252274	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	432.00
02/09/2025	DP	99711537	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32252388	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	600.00
03/09/2025	DP	99711773	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 17:02:28 con número de documento 32267544	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	16,415.00
03/09/2025	DP	99705840	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32265571	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	820.00
03/09/2025	DP	99705841	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32265658	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
04/09/2025	DP	99711911	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 17:13:09 con número de documento 32279704	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	18,211.00
04/09/2025	DP	39207579	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32277742	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	1,281.00
04/09/2025	DP	39207580	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32277810	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	400.00
05/09/2025	DP	1538545652	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 18:05:17 con número de documento 32367983	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	15,636.00
05/09/2025	DP	99712000	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32365655	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	532.00
05/09/2025	DP	99707501	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32365993	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	800.00
08/09/2025	DP	99707830	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 17:10:39 con número de documento 3244189	NIT: 618079SANTA MARIA DE JESUS	11,179.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPEQUEZ
"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

08/09/2025	DP	99707782	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32434363	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	2,987.00
08/09/2025	DP	99707783	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32443949	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	2,600.00
09/09/2025	DP	99709418	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:16:02 con número de documento 32453656	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	5,887.00
09/09/2025	DP	99707869	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32452519	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,099.00
09/09/2025	DP	99707870	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32452713	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
11/09/2025	DP	99709033	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 08:10:54 con número de documento 32462445	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	11,714.30
11/09/2025	DP	99709135	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 17:03:12 con número de documento 32468245	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	13,168.00
11/09/2025	DP	39209637	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32461104	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	845.00
11/09/2025	DP	39209638	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32461192	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,200.00
11/09/2025	DP	99709080	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32466393	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,511.00
11/09/2025	DP	99709081	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32466505	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00
16/09/2025	DP	99711081	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 17:06:51 con número de documento 32481713	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	11,798.00
16/09/2025	DP	73656866	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480695	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	4,085.00
16/09/2025	DP	73656867	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32481141	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	5,000.00
17/09/2025	DP	39213219	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486819	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	935.00
17/09/2025	DP	39213220	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486882	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
18/09/2025	DP	9971179199711129	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 16	NIT: E6000168XAR SICALJAU, NERY	86.99
18/09/2025	NDC	3232287183	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49427586 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pais por Siluado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribucion de Petróleo correspondiente al mes de Septiembre de 2025.SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	2,100,232.73
18/09/2025	NDC	501486	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION AL 100% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON DEL MACHE ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ CONVENIO 15-2024 FUENTE 12 DE LA GCNN DEL EJERCICIO FISCAL 2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	146,894.38
18/09/2025	DP	39213240	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 08:03:27 con número de documento 32489066	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	9,561.00
18/09/2025	DP	99711267	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492365	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	530.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

18/09/2025	DP	99711268	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32492395	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	600.00
19/09/2025	DP	99711353	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 17:07:03 con número de documento 32494343	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	2,862.00
19/09/2025	DP	99711462	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 17:04:42 con número de documento 32502315	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	4,778.00
19/09/2025	DP	99711355	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32498807	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	723.00
19/09/2025	DP	99711356	Rendición 31B con fecha del 19/09/2025 00:00:00 con número de documento 32500106	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	600.00
22/09/2025	DP	50390080	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 17:13:00 con número de documento 32508881	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	6,295.00
22/09/2025	DP	99705987	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32507172	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	2,869.00
22/09/2025	DP	99705988	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32507359	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	2,600.00
23/09/2025	DP	39209850	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 16:54:53 con número de documento 32521219	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	6,491.00
23/09/2025	DP	50390416	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32519853	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	399.00
23/09/2025	DP	50390417	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32520009	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00
24/09/2025	DP	39204786	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 17:01:01 con número de documento 32527059	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	4,571.00
24/09/2025	DP	39204688	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525367	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,113.00
24/09/2025	DP	39204689	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525419	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
25/09/2025	DP	99701674	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 16:59:18 con número de documento 32532307	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	2,594.00
25/09/2025	DP	99701513	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531893	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	656.00
25/09/2025	DP	99701514	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531965	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	600.00
26/09/2025	DP	99701817	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:58:18 con número de documento 32537517	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	10,633.00
26/09/2025	DP	99701603	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32535771	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,526.00
26/09/2025	DP	99701604	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32535787	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00
29/09/2025	DP	73657365	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 17:09:02 con número de documento 32544715	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	10,278.90
29/09/2025	DP	99701002	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543029	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	2,951.00
29/09/2025	DP	99701001	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32543895	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	3,000.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPEQUEZ
"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

30/09/2025	DP	34555215	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 17:01:39 con número de documento 32551380	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	4,400.00
30/09/2025	DP	73652060	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32549436	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	678.00
30/09/2025	DP	73652061	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32549539	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	600.00
TOTAL					Q 2,871,052.00

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOIN GL



MIGUEL ANGEL IEPAZ MIXTUN
DOCTOR INTERINO DE LA - DAFIM -