



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 OCTUBRE DE 2025

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
01/10/2025	DP	2523	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 17:04:18 con número de documento 32566454	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	4,505.00
01/10/2025	DP	4980	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de documento 32563799	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	564.00
01/10/2025	DP	4981	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de documento 32563935	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
02/10/2025	NDC	410	Contabilidad Automática PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	15,286.64
02/10/2025	DP	2524	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:59:06 con número de documento 32580692	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	3,172.00
02/10/2025	DP	4982	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577452	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,604.00
02/10/2025	DP	4983	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32577530	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	600.00
03/10/2025	DP	4984	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de documento 32669194	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	301.00
03/10/2025	DP	4985	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de documento 32669224	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	600.00
06/10/2025	DP	2526	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 17:02:02 con número de documento 32710502	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	5,501.00
06/10/2025	DP	4986	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32708548	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	3,260.00
06/10/2025	DP	4987	Rendición 31B con fecha del 06/10/2025 00:00:00 con número de documento 32708892	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	3,000.00
06/10/2025	DP	5196	INGRESOS DEL DIA 03/10/2025 IUSI FUNCIONAMIENTO	NIT:	43.50
06/10/2025	DP	5197	INGRESOS DEL DIA 03/10/2025 IUSI INVERSION	NIT:	101.50
06/10/2025	DP	5198	INGRESOS DEL DIA 03/10/2025 RECEPTORIA MUNICIPAL	NIT:	5,000.00
07/10/2025	DP	2527	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 17:02:50 con número de documento 32765318	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	8,835.00
07/10/2025	DP	4988	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de documento 32763117	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	458.00
07/10/2025	DP	4989	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de documento 32763238	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	600.00
08/10/2025	DP	2528	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 17:00:23 con número de documento 32776814	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	14,095.64
08/10/2025	DP	4990	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32774257	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,365.00
08/10/2025	DP	4991	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32774277	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00
09/10/2025	DP	2529	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:57:28 con número de documento 32787084	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	3,513.00
09/10/2025	DP	4992	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32785344	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	568.00
09/10/2025	DP	4993	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32785396	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	400.00
10/10/2025	DP	18	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 18	NIT: E95128006VASQUE MIXTUN DE ORÓN,OLGA MARINA	2,361.58
10/10/2025	DP	2530	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 17:21:36 con número de documento 32809737	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	5,923.00
10/10/2025	DP	4994	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de documento 32808714	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	505.00
10/10/2025	DP	4995	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de documento 32809728	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00
13/10/2025	DP	2531	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 17:03:27 con número de documento 32819922	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	8,688.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESUS, SACATEPEQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

13/10/2025	DP	4996	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32817890	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	3,695.00
13/10/2025	DP	4997	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32818122	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	2,800.00
14/10/2025	NDC	224	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49735664 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pais por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petroleo correspondiente al mes de Octubre de 2025. SANTA MARÍA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	2,100,232.73
14/10/2025	DP	2532	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 17:05:50 con número de documento 32829645	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	5,177.00
14/10/2025	DP	4998	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32827899	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	571.00
14/10/2025	DP	4999	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32828184	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00
15/10/2025	DP	2533	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 16:58:03 con número de documento 32837580	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	5,670.00
15/10/2025	DP	5000	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32835479	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	981.00
15/10/2025	DP	5001	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32835566	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
16/10/2025	DP	2534	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 16:54:16 con número de documento 32843597	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	5,340.00
16/10/2025	DP	5002	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de documento 32840680	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	451.00
16/10/2025	DP	5003	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de documento 32840812	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00
17/10/2025	DP	2535	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 17:04:16 con número de documento 32849943	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	6,127.50
17/10/2025	DP	5004	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de documento 32848564	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,023.00
17/10/2025	DP	5005	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de documento 32848858	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	600.00
21/10/2025	DP	5006	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de documento 32859803	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	3,467.00
21/10/2025	DP	5007	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de documento 32860454	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	4,000.00
22/10/2025	DP	17	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 17	NIT: E11666603MIXTUN COROY,ASTRID ANGELICA	85.00
22/10/2025	DP	2536	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:57:49 con número de documento 32861788	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	6,690.00
22/10/2025	DP	2537	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 17:03:54 con número de documento 32868823	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	8,415.38
22/10/2025	DP	5008	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866891	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	915.00
22/10/2025	DP	5009	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32866962	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
23/10/2025	NDC	411	Contabilidad Automatica P.A.I. - QUINTO DESEMBOLSO AL 70% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE IERA CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ CONVENIO 39-2024 FUENTE 21 Q 411,200.29 Y FUENTE 12 Q1.079,059.55 SNIP 215214	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,490,259.84
23/10/2025	NDC	412	Contabilidad Automatica P.A.I. - SEGUNDO DESEMBOLSO AL 81.45% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ CONVENIO 58-2024 ORDINARIOS AMPLIACION 2024 FUENTE 12 DEL EJERCICIO FISCAL 2025 SNIP 340238	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	209,409.90
23/10/2025	NDC	413	Contabilidad Automatica P.A.I. - SEGUNDO DESEMBOLSO AL 81.20% SEGUN INFORME DE AVANCE FISICO DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ CONVENIO 57-2024 ORDINARIA AMPLIACION 2024 FUENTE 12 DEL EJERCICIO FISCAL 2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	388,453.00
23/10/2025	DP	2538	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:55:42 con número de documento 32875516	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	4,947.50
23/10/2025	DP	5010	Rendición 31B con fecha del 23/10/2025 00:00:00 con número de documento 32873575	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,046.00
23/10/2025	DP	5011	Rendición 31B con fecha del 23/10/2025 00:00:00 con número de documento 32873594	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00
24/10/2025	DP	2539	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:59:43 con número de documento 32880669	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	8,301.00
24/10/2025	DP	5012	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32878921	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	862.00
24/10/2025	DP	5013	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32878971	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00

ADMINISTRACIÓN MARIO JERÓNIMO PÉREZ PIO – 2024-2028

TELÉFONO: 7874-4722

E-mail: munisantamariasac@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESUS, SACATEPEQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

27/10/2025	DP	2540	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:57:18 con número de documento 32889295	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	4,180.00
27/10/2025	DP	5014	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32886389	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	3,436.00
27/10/2025	DP	5015	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32888023	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	3,200.00
28/10/2025	DP	2541	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 16:55:46 con número de documento 32895715	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	5,642.00
28/10/2025	DP	5016	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894079	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,085.00
28/10/2025	DP	5017	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32894343	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00
29/10/2025	DP	2542	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 17:00:21 con número de documento 32915783	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	11,316.42
29/10/2025	DP	5018	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32913668	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,739.00
29/10/2025	DP	5019	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32913777	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
30/10/2025	DP	2543	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 17:04:49 con número de documento 32922601	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	4,390.00
30/10/2025	DP	5020	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32920972	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,216.00
30/10/2025	DP	5021	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32922063	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	1,000.00
31/10/2025	DP	2544	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 17:03:18 con número de documento 32928291	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	7,603.50
31/10/2025	DP	5022	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926642	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	800.00
31/10/2025	DP	5023	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926707	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	991.00
TOTAL					Q 4,406,569.63

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOGIN GL



[Handwritten Signature]
MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR INTERINO DE LA "DAFIM"