



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPEQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

INTEGRACIÓN DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS Y APORTES DE GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
05/05/2026	NDC	432	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 11,190.26
05/05/2026	DP	2663	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 17:13:13 con número de documento 35390627	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 8,247.80
05/05/2026	DP	2664	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 16:58:45 con número de documento 35406225	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,289.30
05/05/2026	DP	5280	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35389850	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,701.00
05/05/2026	DP	5281	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de documento 35390406	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,600.00
05/05/2026	DP	5282	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de documento 35403405	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 802.00
05/05/2026	DP	5283	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de documento 35403412	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 600.00
06/05/2026	DP	2665	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 16:58:42 con número de documento 35420993	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 6,182.30
06/05/2026	DP	5284	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35416650	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 879.00
06/05/2026	DP	5285	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35417563	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,200.00
06/05/2026	DP	5286	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de documento 35418209	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,000.00
07/05/2026	DP	2666	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 16:52:17 con número de documento 35511957	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,985.00
07/05/2026	DP	5287	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35509988	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,282.00
07/05/2026	DP	5288	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35510069	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
09/05/2026	DP	2667	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 17:14:41 con número de documento 35521887	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,795.00
11/05/2026	NDC	433	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, CORRESPONDIENTE DE EEGSA EN ABRIL 2026	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 63,572.46
12/05/2026	DP	2668	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 17:16:38 con número de documento 35597890	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 12,371.50
12/05/2026	DP	2669	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 16:53:59 con número de documento 35607661	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,582.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESUS, SACATEPEQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

12/05/2026	DP	5289	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35591201	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	582.00
12/05/2026	DP	5290	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35591302	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
12/05/2026	DP	5291	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35596324	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,467.00
12/05/2026	DP	5292	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de documento 35597722	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,000.00
12/05/2026	DP	5293	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607247	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
12/05/2026	DP	5294	Rendición 31B con fecha del 12/05/2026 00:00:00 con número de documento 35607258	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	930.00
14/05/2026	DP	2670	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 16:58:50 con número de documento 35616047	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	8,292.30
14/05/2026	DP	2671	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 16:57:17 con número de documento 35628795	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,512.10
14/05/2026	DP	5295	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35614307	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,313.00
14/05/2026	DP	5296	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de documento 35614738	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,000.00
14/05/2026	DP	5297	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35626669	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	968.00
14/05/2026	DP	5298	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de documento 35626710	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
15/05/2026	NDC	231	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No 52066745 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2026. SANTA MAR?A DE JES?S, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,107,350.12
15/05/2026	DP	2672	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:56:31 con número de documento 35635423	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,771.50
15/05/2026	DP	5299	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de documento 35632063	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	595.00
15/05/2026	DP	5300	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de documento 35632183	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
18/05/2026	DP	2673	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:52:44 con número de documento 35644816	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,709.10
18/05/2026	DP	5301	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35642920	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,726.00
18/05/2026	DP	5302	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35643428	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,000.00
19/05/2026	NDC	434	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, CERTIFICADO POR EEGSA EN MAYO 2026	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	65,796.30
19/05/2026	DP	2674	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:54:32 con número de documento 35651489	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	8,455.70



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACA TEPEQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

19/05/2026	DP	5303	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de documento 35650221	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,205.00
19/05/2026	DP	5304	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de documento 35650350	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
21/05/2026	DP	2675	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:52:19 con número de documento 35658192	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,378.80
21/05/2026	DP	2676	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 16:55:18 con número de documento 35664908	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,836.00
21/05/2026	DP	5305	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35654953	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,054.00
21/05/2026	DP	5306	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655067	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
21/05/2026	DP	5307	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de documento 35655435	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,000.00
21/05/2026	DP	5308	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de documento 35662537	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,062.00
21/05/2026	DP	5309	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de documento 35662585	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
22/05/2026	DP	2677	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:57:14 con número de documento 35670657	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,848.00
22/05/2026	DP	5310	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35668613	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	601.00
22/05/2026	DP	5311	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de documento 35669010	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
25/05/2026	DP	2678	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 16:53:11 con número de documento 35678724	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,638.00
25/05/2026	DP	5312	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35676929	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,371.00
25/05/2026	DP	5313	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de documento 35677354	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,000.00
26/05/2026	DP	2679	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:56:34 con número de documento 35684589	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,217.50
26/05/2026	DP	5314	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de documento 35682857	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	703.00
26/05/2026	DP	5315	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de documento 35682912	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
27/05/2026	DP	2680	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 16:59:18 con número de documento 35690300	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,006.00
27/05/2026	DP	5316	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35688394	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	970.00
27/05/2026	DP	5317	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35688422	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,000.00
28/05/2026	DP	2681	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 16:55:49 con número de documento 35695704	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,793.50
28/05/2026	DP	5318	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35693349	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	979.00



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

28/05/2026	DP	5319	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de documento 35693417	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 600.00
29/05/2026	DP	2682	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 17:00:06 con número de documento 35701237	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 5,800.00
29/05/2026	DP	5320	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699455	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 573.00
29/05/2026	DP	5321	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de documento 35699488	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
TOTAL					Q 2,449,183.54

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOIN GL




MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR FINANCIERO