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

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
01/09/2026	NDC	441	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 10,378.45
01/09/2026	DP	2745	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 17:04:28 con número de documento 36788456	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 6,350.00
01/09/2026	DP	5458	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de documento 36786550	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,230.00
01/09/2026	DP	5459	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de documento 36786778	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
01/09/2026	DP	5460	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de documento 36786999	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 6,000.00
02/09/2026	DP	2746	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 16:59:41 con número de documento 36803947	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 37,861.00
02/09/2026	DP	5461	Rendición 31B con fecha del 02/09/2026 00:00:00 con número de documento 36802862	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 943.00
02/09/2026	DP	5462	Rendición 31B con fecha del 02/09/2026 00:00:00 con número de documento 36803017	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,000.00
03/09/2026	DP	2747	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 17:01:24 con número de documento 36817915	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 15,770.00
03/09/2026	DP	5463	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de documento 36816717	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,074.00
03/09/2026	DP	5464	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de documento 36816857	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
04/09/2026	DP	2748	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 17:00:31 con número de documento 36911219	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 29,305.60
04/09/2026	DP	5465	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de documento 36909791	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 577.00
04/09/2026	DP	5466	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de documento 36909914	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
08/09/2026	NDC	442	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO APORTE AL CONVENIO 51-2025 SNIP 354262 (F-12) AVANCE FISICO 0% AVANCE FINANCIERO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUJUYU SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,280,000.00

08/09/2026	DP	2749	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 16:55:15 con número de documento 36992548	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 15,662.60
08/09/2026	DP	2750	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 16:48:55 con número de documento 37002192	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,818.60
08/09/2026	DP	5467	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de documento 36988512	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,660.00
08/09/2026	DP	5468	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de documento 36989820	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,400.00
08/09/2026	DP	5469	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de documento 36999197	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 6,000.00
08/09/2026	DP	5470	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de documento 36999376	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 974.00
08/09/2026	DP	5471	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de documento 36999540	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
09/09/2026	DP	2751	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 16:56:40 con número de documento 37010381	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,725.00
09/09/2026	DP	5472	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de documento 37008869	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,019.00
09/09/2026	DP	5473	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de documento 37009014	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,200.00
10/09/2026	DP	2752	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 16:49:09 con número de documento 37018263	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 9,728.00
10/09/2026	DP	5474	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de documento 37016709	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,343.00
10/09/2026	DP	5475	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de documento 37016762	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
11/09/2026	DP	2753	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 11:44:19 con número de documento 37022006	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,900.00
11/09/2026	DP	5476	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de documento 37021423	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 670.00
11/09/2026	DP	5477	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de documento 37021534	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,000.00
16/09/2026	NDC	235	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53437648 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 Septiembre de 2026.SANTA MAR?A DE JES?S, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,129,547.05
16/09/2026	DP	5478	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de documento 37034773	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q 8,600.00

16/09/2026	DP	5479	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de documento 37034794	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,677.00
17/09/2026	DP	2754	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 16:46:18 con número de documento 37043455	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,674.00
17/09/2026	DP	5207	INGRESOS DEL DIA 16/09/2026 IUSI FUNCIONAMIENTO	NIT:	Q	6.00
17/09/2026	DP	5208	INGRESOS DEL DIA 16/09/2026 IUSI INVERSION	NIT:	Q	14.00
17/09/2026	DP	5209	INGRESO DEL DIA 16/09/2026 RECEPTORIA MUNICIPAL	NIT:	Q	431,795.00
17/09/2026	DP	5480	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de documento 37041948	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,108.00
17/09/2026	DP	5481	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de documento 37042015	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
18/09/2026	DP	2756	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 16:18:24 con número de documento 37048920	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,100.00
18/09/2026	DP	5482	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de documento 37048758	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	491.00
18/09/2026	DP	5483	Rendición 31B con fecha del 18/09/2026 00:00:00 con número de documento 37048845	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
21/09/2026	DP	2757	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 16:47:45 con número de documento 37056715	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,655.40
21/09/2026	DP	5484	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37055057	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,579.00
21/09/2026	DP	5485	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37055445	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,800.00
21/09/2026	DP	5486	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37055498	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,000.00
22/09/2026	DP	2758	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:50:03 con número de documento 37063321	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,290.00
22/09/2026	DP	5487	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de documento 37061682	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	596.00
22/09/2026	DP	5488	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de documento 37061760	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
23/09/2026	NDC	443	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SATNA AMARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, CERTIFICADO POR EEGSA EN SEPTIEMBRE 2026	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	67,389.33
23/09/2026	DP	2759	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:56:20 con número de documento 37068866	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,499.00
23/09/2026	DP	5489	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de documento 37067571	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	786.00

23/09/2026	DP	5490	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de documento 37067613	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,200.00
24/09/2026	DP	2760	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 16:49:17 con número de documento 37074194	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,619.00
24/09/2026	DP	5491	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de documento 37072918	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	628.00
24/09/2026	DP	5492	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de documento 37072939	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
25/09/2026	DP	2761	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 16:48:14 con número de documento 37079657	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,761.60
25/09/2026	DP	5493	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de documento 37077945	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	904.00
25/09/2026	DP	5494	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de documento 37077979	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
29/09/2026	DP	2762	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 16:57:41 con número de documento 37088731	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,221.50
29/09/2026	DP	2763	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 16:31:17 con número de documento 37094578	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,185.00
29/09/2026	DP	5495	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de documento 37081937	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,911.00
29/09/2026	DP	5496	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de documento 37082774	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,800.00
29/09/2026	DP	5497	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de documento 37094422	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,027.00
29/09/2026	DP	5498	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de documento 37094464	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
29/09/2026	DP	5499	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de documento 37094556	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,000.00
30/09/2026	DP	2764	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:47:18 con número de documento 37100956	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,124.00
30/09/2026	DP	5500	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de documento 37097755	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	870.00
30/09/2026	DP	5501	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de documento 37098118	NIT: 6180779 SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
			TOTAL		**Q**	**4,180,247.13**

INFORMACIÓN SICOIN GL

MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR FINANCIERO