



Municipalidad de  
**Santa Cruz Balanyá**  
Depto. de Chimaltenango  
Guatemala, C.A.

Santa Cruz Balanyá, 03 de noviembre de 2,021.

MARIO ALBERTO TUBÍN RUYÁN  
ENCARGADO DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
PRESENTE:

Por este medio tengo el agrado de poder saludarlo esperando que todas sus actividades sean de completo éxito.

El motivo de la presente es para informarle que en cumplimiento a lo estipulado en el numeral 09 del artículo 10 del decreto 57-2008 Ley de Acceso de la Información Pública hago del conocimiento que la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, recibió depósitos en la cuenta No. 3-350-00171-9 a nombre de la Cuenta Única del Tesoro Municipalidad de Santa Cruz Balanyá por lo tanto remito el siguiente reporte generado directamente del SICOIN GL, correspondiente al mes de octubre de 2,021.

Sin otro en particular agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

  
NARDI ESTERLINA CHONAY SIRIN  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2020-2024



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA  
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100410

Página: 1 de 3

Fecha: 19/11/2021

Hora: 10:06:24

R00818337.rpt

Usuario: ABNER.GONZA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3350001719</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>710,245.73</b>
07/10/2021	DIR	35,197,147.	DEPÓSITOS	90190570	46832151	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 15:57:26 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,108.00	
07/10/2021	DIR	35,209,409.	DEPÓSITOS	90182804/90190882	46844585	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 17:19:05 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	8,667.00	
07/10/2021	DIR	35,219,145.	DEPÓSITOS	90189189	46854186	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 17:01:56 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,060.00	
11/10/2021	DIR	35,224,100.	DEPÓSITOS	90189418	46858654	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	761.00	
11/10/2021	DIR	35,229,102.	DEPÓSITOS	90189419	46863551	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 17:07:34 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,155.00	
11/10/2021	DIR	35,239,469.	DEPÓSITOS	90189660	46874824	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 17:12:41 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,450.00	
11/10/2021	DIR	35,248,207.	DEPÓSITOS	90189890	46883270	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 17:03:48 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,007.00	
13/10/2021	DIR	35,257,843.	DEPÓSITOS	90188337	46892675	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 17:04:41 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,518.00	
13/10/2021	DIR	35,267,467.	DEPÓSITOS	90188336	46901830	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 17:15:47 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	864.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA  
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100410

Página: 2 de 3

Fecha: 19/11/2021

Hora: 10:06:24

R00818337.rpt

Usuario: ABNER.GONZA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2021	DIR	35,278,124.	DEPÓSITOS	90188450	46912872	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 17:34:04 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	756.00
19/10/2021	DIR	35,290,663.	DEPÓSITOS	90185743	46926676	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 17:08:45 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	239.00
19/10/2021	DIR	35,302,686.	DEPÓSITOS	90191103	46941057	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 17:00:32 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,562.00
22/10/2021	DIR	35,314,945.	DEPÓSITOS	90191282	46955037	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 17:00:27 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,909.00
22/10/2021	DIR	35,317,482.	DEPÓSITOS	90191432	46958437	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	500.00
22/10/2021	DIR	35,329,006.	DEPÓSITOS	90191433	46970980	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 17:05:46 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,266.00
22/10/2021	DIR	35,347,993.	DEPÓSITOS	90173095	46990897	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 17:13:16 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,309.00
26/10/2021	DIR	35,351,689.	DEPÓSITOS	90173457	46994562	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	805.00
26/10/2021	DIR	35,357,586.	DEPÓSITOS	90173458	47000461	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 17:01:03 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,690.00
27/10/2021	DIR	35,376,187.	DEPÓSITOS	90176169	47020307	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 17:52:17 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	18,956.12
27/10/2021	DIR	35,394,505.	DEPÓSITOS	90176389	47042329	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:59:31 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,546.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA  
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100410

Página: 3 de 3

Fecha: 19/11/2021

Hora: 10:06:24

R00818337.rpt

Usuario: ABNER.GONZA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	35,417,254.	DEPÓSITOS	3141600	47074167	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 17:09:48 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	875.00
29/10/2021	DIR	35,439,187.	DEPÓSITOS	90169530	47105884	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 17:28:55 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,378.00
29/10/2021	DIR	35,455,596.	DEPÓSITOS	90169531	47130713	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:41:14 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,880.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>69,261.12</b>
<b>SALDO :</b>									<b>779,506.85</b>

**FILTROS** Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/10/2021 Y Fecha Final <= 31/10/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS