



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

Oficio CONTA No.044-2022 NECHS/nechs
Santa Cruz Balanyá, 10 de agosto de 2,022.


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 **JULIO** de 2,022.

Sin otro en particular agradezco la atención a la presente.

Atentamente,


NARDI ESTERLINA CHONAY SIRÍN
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

Pagina: 1 de 3
 Fecha: 24/08/2022
 Hora: 09:57:16
 R00818337.rpt
 Usuario: ABNER.GONZA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3350001719 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA

SALDO INICIAL: 503,917.35

06/07/2022	DIR	37,737,269.	DEPÓSITOS	14899220	49739411	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 17:07:27 con número de :	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	6,216.00
06/07/2022	DIR	37,749,037.	DEPÓSITOS	14899350	49750151	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 17:25:03 con número de :	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	1,346.00
08/07/2022	DIR	37,760,987.	DEPÓSITOS	298676804/14899343	49761762	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 17:04:02 con número de :	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	6,608.00
08/07/2022	DIR	37,773,263.	DEPÓSITOS	298676815	49773658	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 17:26:45 con número de :	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	1,868.00
12/07/2022	DIR	37,784,825.	DEPÓSITOS	14889996	49784716	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 17:05:37 con número de :	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	2,465.00
12/07/2022	DIR	37,798,134.	DEPÓSITOS	14897654	49797337	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 17:16:14 con número de :	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	5,618.54
13/07/2022	DIR	37,809,651.	DEPÓSITOS	298676873	49807976	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 17:00:25 con número de :	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	1,948.00
15/07/2022	DIR	37,823,345.	DEPÓSITOS	14890190	49819138	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 17:12:18 con número de :	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	1,374.00
15/07/2022	DIR	37,846,293.	DEPÓSITOS	14898093	49839034	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 17:13:18 con número de :	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	1,015.00



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

Página: 2 de 3
 Fecha: 24/08/2022
 Hora: 09:57:16
 R00818337.rpt
 Usuario: ABNER.GONZA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2022	DIR	37,855,782.	DEPÓSITOS	14898371	49858229	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 17:10:41 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,893.00
20/07/2022	DIR	37,870,524.	DEPÓSITOS	277238889	49875580	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 17:15:54 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,510.00
22/07/2022	DIR	37,884,650.	DEPÓSITOS	14897321	49890625	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 17:07:47 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,014.00
25/07/2022	DIR	37,884,413.	DEPÓSITOS	14897112	49890651	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	690.00
25/07/2022	DIR	37,900,938.	DEPÓSITOS	14897321	49908422	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 20:13:09 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,061.00
25/07/2022	DIR	37,952,930.	DEPÓSITOS	14897111	49947463	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 19/07/2022 17:07:47 COF		0.00	1,014.00
27/07/2022	DIR	37,902,535.	DEPÓSITOS	14897429	49910101	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	600.00
27/07/2022	DIR	37,915,286.	DEPÓSITOS	14897430	49925349	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 17:23:40 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,370.00
27/07/2022	DIR	37,926,346.	DEPÓSITOS	14891668	49938310	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 17:30:55 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	16,920.00
27/07/2022	DIR	37,933,892.	DEPÓSITOS	14888239	49948680	Cierre de caja con fecha del 25/07/2022 17:14:06 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,735.00
27/07/2022	DIR	37,951,193.	DEPÓSITOS	277238628	49967966	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 17:01:42 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	520.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 24/08/2022
Hora: 09:57:16
R00818337.rpt
Usuario: ABNER.GONZA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2022	DIR	37,974,235.	DEPÓSITOS	14891853	49997171	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 17:24:53 con número de i	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	11,516.40
28/07/2022	DIR	37,991,709.	DEPÓSITOS	277238483	50021571	Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 15:54:09 con número de i	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	321.00
TOTAL:								0.00	70,622.94
FILTROS								SALDO:	574,540.29

Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/07/2022 Y Fecha Final <= 31/07/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS