



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

MARIO ALBERTO TUBÍN RUYÁN
ENCARGADO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE:

Santa Cruz Balanyá, 05 de mayo de 2,025.

MUNICIPALIDAD

SANTA CRUZ BALANYÁ CHIMALTENANGO



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 los siguientes reportes generados directamente del SICOIN GL, correspondiente al mes de ABRIL del 2025.

Sin otro en particular agradezco la atención a la presente.

Atentamente,


Beder Francisco Tzuquén Raxjal
DIRECTOR FINANCIERO



Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



SIAF: SICOM GL.
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F. APROB	C. REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTOR BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	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: 39,265.50

02/04/2025	DIR	47,632,903.	DEPOSITOS	15084711	61209048	Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 17:32:25 con numero de cierre 15084711	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	910.00
03/04/2025	DIR	47,693,952.	DEPOSITOS	15084786	61219774	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 17:33:38 con numero de cierre 15084786	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,278.00
07/04/2025	DIR	47,704,765.	DEPOSITOS	15084849	61229212	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 17:01:25 con numero de cierre 15084849	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,037.00
07/04/2025	DIR	47,715,388.	DEPOSITOS	099370691	61239883	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 17:19:55 con numero de cierre 099370691	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,076.00
08/04/2025	DIR	47,727,198.	DEPOSITOS	15090582	61250552	Cierre de caja con fecha del 07/04/2025 17:09:28 con numero de cierre 15090582	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,410.00
09/04/2025	DIR	47,739,898.	DEPOSITOS	099370810	61261934	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:59:22 con numero de cierre 099370810	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,005.00
11/04/2025	DIR	47,750,800.	DEPOSITOS	099377302	61272070	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 17:01:30 con numero de cierre 099377302	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	920.00
13/04/2025	DIR	47,765,737.	DEPOSITOS	099367229	61285541	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 17:24:09 con numero de cierre 099367229	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	783.00
15/04/2025	DIR	47,782,403.	DEPOSITOS	099367230	61302199	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 17:04:46 con numero de cierre 099367230	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	9,715.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F/APROB	C/REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2025	DIR	47,801,714.	DEPÓSITOS	15090061	61325928	Cierre de caja con fecha del 14/04/2025 17:00:01 con numero de caja 61325928	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,193.00
21/04/2025	DIR	47,817,228.	DEPÓSITOS	15090062	61343727	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 17:13:00 con numero de caja 61343727	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	595.00
21/04/2025	DIR	47,820,904.	DEPÓSITOS	15090063	61347636	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 08:21:20 con numero de caja 61347636	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	245.00

TOTAL: 0.00

SALDO: 21,169.00

60,434.50

FILTROS
 Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/04/2025 Y Fecha Final <= 30/04/2025 Y Operacion Bancaria = DEPOSITOS