



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

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



MARIO ALBERTO TUBÍN RUYÁN
ENCARGADO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE:

HORA: _____ FIRMA: _____

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: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCION	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	47,682,903.	DEPOSITOS	15084711	61209048	Cierre de caja con fecha del 01/04/2025 17:32:25 con número de €	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 número de €	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 número de €	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 número de €	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 número de €	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 número de €	NIT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,005.00
11/04/2025	DIR	47,750,800.	DEPOSITOS	099372302	61272070	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 17:01:30 con número de €	NIT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	920.00
15/04/2025	DIR	47,766,737.	DEPOSITOS	099367229	61285541	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 17:24:09 con número de €	NIT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	785.00
15/04/2025	DIR	47,782,403.	DEPOSITOS	099367230	61302199	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 17:04:46 con número de €	NIT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	9,715.00



SIAF: SICOIN 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. 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 número de c	NIT: 5158095 - 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 número de c	NIT: 5158095 - 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 número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	245.00

TOTAL: 0.00 21,169.00
SALDO: 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 Operación Bancaria = DEPÓSITOS