



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

Santa Cruz Balanyá, 04 de febrero de 2,025.



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 los siguientes reportes generados directamente del SICOIN GL, correspondiente al mes de ENERO 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

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO 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

03/01/2025	DIR	46,825,263.	DEPÓSITOS	7888251	60248751	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 17:26:49 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	11,252.00
07/01/2025	DIR	46,827,954.	DEPÓSITOS	7894095	60251627	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 17:56:28 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,264.00
07/01/2025	DIR	46,832,580.	DEPÓSITOS	7884578	60256574	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 17:50:38 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	9,262.00
08/01/2025	DIR	46,836,972.	DEPÓSITOS	7884747	60260472	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	735.00
08/01/2025	DIR	46,837,565.	DEPÓSITOS	7884748	60261114	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 17:15:05 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	17,097.00
09/01/2025	DIR	46,842,842.	DEPÓSITOS	7894424	60266231	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 17:21:59 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	6,669.00
10/01/2025	DIR	46,849,013.	DEPÓSITOS	7894473	60272164	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:59:38 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,164.00
15/01/2025	DIR	46,854,338.	DEPÓSITOS	7892610	60277053	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:06:19 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,046.00
15/01/2025	DIR	46,861,898.	DEPÓSITOS	7892942	60283585	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:10:11 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,886.00



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
16/01/2025	DIR	46,872,058.	DEPÓSITOS	49083276	60293076	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 17:12:55 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,125.00
20/01/2025	DIR	46,893,085.	DEPÓSITOS	49084118	60316390	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 08:19:53 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,092.00
20/01/2025	DIR	46,893,087.	DEPÓSITOS	49084119	60316392	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 08:19:53 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,870.00
20/01/2025	DIR	46,904,461.	DEPÓSITOS	49084209	60328649	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 21:23:32 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,225.00
21/01/2025	DIR	46,912,596.	DEPÓSITOS	7894838	60337160	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 17:17:25 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,681.00
22/01/2025	DIR	46,925,113.	DEPÓSITOS	7894916	60349610	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:10:21 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,058.00
23/01/2025	DIR	46,936,844.	DEPÓSITOS	49082270	60360333	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 17:04:15 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,489.00
27/01/2025	DIR	46,949,063.	DEPÓSITOS	49082343	60373030	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 17:01:24 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,770.00
27/01/2025	DIR	46,960,167.	DEPÓSITOS	49080138	60384795	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 17:17:30 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,130.00
28/01/2025	DIR	46,975,551.	DEPÓSITOS	49080219	60401732	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 17:27:10 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,406.00
29/01/2025	DIR	46,990,672.	DEPÓSITOS	7891401	60418519	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 17:17:34 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,755.00



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
30/01/2025	DIR	47,009,778.	DEPÓSITOS	1317686909	60441178	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 17:10:45 con número de c	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,382.00
31/01/2025	DIR	47,032,310.	DEPÓSITOS	49088321	60472795	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 17:33:48 con número de c	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,324.00
31/01/2025	DIR	47,051,431.	DEPÓSITOS	49088320	60500704	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:22:58 con número de c	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,392.00
TOTAL :								0.00	115,074.00
SALDO :									154,339.50

FILTROS Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/01/2025 Y Fecha Final <= 31/01/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS