



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

Santa Cruz Balanyá, 03 de marzo 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 FEBRERO 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

04/02/2025	DIR	47,068,512.	DEPOSITOS	49090173	60522879	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 17:21:11 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	16,377.00
05/02/2025	DIR	47,080,853.	DEPOSITOS	49090114	60534785	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	780.00
05/02/2025	DIR	47,081,079.	DEPOSITOS	49090115	60535039	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 17:06:12 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,171.00
10/02/2025	DIR	47,097,628.	DEPOSITOS	15083211	60546336	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 17:02:18 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	23,394.00
10/02/2025	DIR	47,105,102.	DEPOSITOS	15083311	60559182	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 17:11:14 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,340.00
11/02/2025	DIR	47,115,555.	DEPOSITOS	7889542	60560624	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 17:04:35 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,512.00
11/02/2025	DIR	47,126,602.	DEPOSITOS	1709251952	60579516	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:10:44 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,476.00
14/02/2025	DIR	47,138,731.	DEPOSITOS	15085387	60590491	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:07:26 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,800.00
14/02/2025	DIR	47,152,811.	DEPOSITOS	15085091	60602948	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 17:40:36 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,781.00



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
14/02/2025	DIR	47,164,085.	DEPÓSITOS	15085262	60614747	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 17:04:29 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,855.00
18/02/2025	DIR	47,176,151.	DEPÓSITOS	7889731	60630257	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 17:04:58 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,621.00
18/02/2025	DIR	47,189,747.	DEPÓSITOS	49086299	60645104	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:05:34 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,511.00
20/02/2025	DIR	47,204,019.	DEPÓSITOS	7889879	60659756	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:28:35 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,486.00
20/02/2025	DIR	47,220,349.	DEPÓSITOS	49086457	60676638	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 17:00:11 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,357.00
21/02/2025	DIR	47,232,326.	DEPÓSITOS	15083756	60688676	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 17:39:27 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,306.00
26/02/2025	DIR	47,246,423.	DEPÓSITOS	15083836	60703363	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:59:18 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,050.00
26/02/2025	DIR	47,267,372.	DEPÓSITOS	15081559	60725514	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 17:27:56 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,559.00
26/02/2025	DIR	47,288,571.	DEPÓSITOS	15081542	60751960	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:12:10 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	11,325.00
28/02/2025	DIR	47,308,501.	DEPÓSITOS	15081982	60779255	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:15:13 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,911.00
28/02/2025	DIR	47,325,890.	DEPÓSITOS	15086032	60803330	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	940.00



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
28/02/2025	DIR	47,331,328.	DEPÓSITOS	15086033	60811485	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 17:38:31 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,345.00
28/02/2025	DIR	47,350,080.	DEPÓSITOS	15086034	60839737	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 16:27:40 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	11,760.00
TOTAL :								0.00	95,657.00
SALDO :									134,922.50

FILTROS Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/02/2025 Y Fecha Final <= 28/02/2025 Y Operación Bancaria = DEPÓSITOS