



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

Santa Cruz Balanyá, 05 de abril 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 MARZO del 2025.

Sin otro en particular agradezco la atención a la presente.

Atentamente,


BEDER FRANCISCO TZUQUEN 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 BANCA/BA	No. DOCTO BANCA/RO	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: 39,265.50

04/03/2025	DIR	47,366,511.	DEPOSITOS	15086094	60858697	Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 17:13:57 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,069.00
07/03/2025	DIR	47,379,538.	DEPOSITOS	15086299	60871498	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 17:14:09 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,050.00
07/03/2025	DIR	47,391,780.	DEPOSITOS	15086363	60883428	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 17:14:53 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,155.00
10/03/2025	DIR	47,403,446.	DEPOSITOS	352544755	60894562	Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 17:24:37 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,242.00
10/03/2025	DIR	47,413,195.	DEPOSITOS	7895798	60904259	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 17:12:36 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,287.00
13/03/2025	DIR	47,424,229.	DEPOSITOS	15089433	60914264	Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 17:15:17 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,875.00
13/03/2025	DIR	47,435,317.	DEPOSITOS	7893660	60924338	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 17:18:40 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	978.00
14/03/2025	DIR	47,444,070.	DEPOSITOS	7893991	60935226	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 17:14:15 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	730.00
14/03/2025	DIR	47,460,547.	DEPOSITOS	7893854	60947287	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 17:12:38 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	760.00



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
19/03/2025	DIR	47,474,962.	DEPOSITOS	15086566	60964964	Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 17:31:39 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,049.00
20/03/2025	DIR	47,488,651.	DEPOSITOS	7891722	60979525	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 17:02:36 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	11,591.00
20/03/2025	DIR	47,502,706.	DEPOSITOS	15088517	60993328	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 17:06:25 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,025.00
21/03/2025	DIR	47,531,104.	DEPOSITOS	15086707	61021693	Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 17:04:12 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	628.00
24/03/2025	DIR	47,516,599.	DEPOSITOS	15088537	61006191	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 17:08:07 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	705.00
24/03/2025	DIR	47,544,813.	DEPOSITOS	15086718	61037470	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 17:06:51 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,120.00
26/03/2025	DIR	47,563,652.	DEPOSITOS	49088919	61057550	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 17:07:59 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,881.00
26/03/2025	DIR	47,583,612.	DEPOSITOS	49088940	61078730	Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 18:05:55 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,249.00
27/03/2025	DIR	47,606,434.	DEPOSITOS	15080801	61107392	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 17:00:37 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	980.00
28/03/2025	DIR	47,627,926.	DEPOSITOS	15080861	61134371	Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 16:57:45 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,120.00
31/03/2025	DIR	47,646,713.	DEPOSITOS	15082902	61159706	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 17:02:15 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,315.00



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
31/03/2025	DIR	47,667,456.	DEPÓSITOS	15082903	61182915	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5158005 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	880.00
31/03/2025	DIR	47,667,360.	DEPÓSITOS	15082904	61190146	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:49:39 con número de	NIT: 5158005 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,198.04
TOTAL:								0.00	43,887.04
SALDO:									83,152.54

FILTROS Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/03/2025 Y Fecha Final <= 31/03/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS