



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

Santa Cruz Balanyá, 03 de junio 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 MAYO 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

05/05/2025	DIR	47,834,433.	DEPOSITOS	15090115	61361373	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 17:07:50 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,892.60
05/05/2025	DIR	47,831,955.	DEPOSITOS	15090248	61381296	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:58:27 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	9,819.00
05/05/2025	DIR	47,868,581.	DEPOSITOS	15090325	61398717	Cierre de caja con fecha del 23/04/2025 17:02:05 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,190.00
05/05/2025	DIR	47,887,264.	DEPOSITOS	099368454	61418184	Cierre de caja con fecha del 24/04/2025 17:17:24 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,057.00
05/05/2025	DIR	47,905,554.	DEPOSITOS	099372647	61439483	Cierre de caja con fecha del 25/04/2025 16:18:21 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,320.00
05/05/2025	DIR	47,936,706.	DEPOSITOS	15088625	61479208	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 17:45:46 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,527.00
05/05/2025	DIR	47,959,965.	DEPOSITOS	1895747518	61509901	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 17:09:57 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,531.00
05/05/2025	DIR	47,980,832.	DEPOSITOS	1896439047	61538936	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 16:10:58 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	910.00
07/05/2025	DIR	48,004,829.	DEPOSITOS	099373647	61566318	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:45:45 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,455.00



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 BANCA/BA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2025	DIR	48,017,551.	DEPOSITOS	099373646	61577499	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 17:00:30 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,310.00
08/05/2025	DIR	48,029,745.	DEPOSITOS	099373709	61588313	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 17:03:57 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,072.00
13/05/2025	DIR	48,043,531.	DEPOSITOS	099373905	61601233	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	951.00
13/05/2025	DIR	48,051,502.	DEPOSITOS	099365231	61608981	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:58:01 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	705.00
13/05/2025	DIR	48,051,504.	DEPOSITOS	099373904	61608983	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:58:01 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	750.00
13/05/2025	DIR	48,063,492.	DEPOSITOS	099365404	61619932	Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 16:56:32 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,291.00
13/05/2025	DIR	48,077,121.	DEPOSITOS	099371532	61619335	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 17:02:40 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	844.00
13/05/2025	DIR	48,093,784.	DEPOSITOS	099371693	61649415	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 17:08:36 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	760.00
19/05/2025	DIR	48,109,955.	DEPOSITOS	099369090	61668561	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 17:02:05 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	570.00
19/05/2025	DIR	48,124,598.	DEPOSITOS	099369091	61683921	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:58:47 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	363.00
22/05/2025	DIR	48,140,154.	DEPOSITOS	15084180	61700636	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 16:46:56 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	976.00



Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.A.PROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
----------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

22/05/2025	DIR	48.155.996.	DEPÓSITOS	15064181	61716534	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:59:30 con número de c	NTT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	656,00
23/05/2025	DIR	48.169.209.	DEPÓSITOS	099374603	61730538	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 17:14:42 con número de c	NTT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	9.980,00
23/05/2025	DIR	48.179.422.	DEPÓSITOS	15084333	61740648	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 17:16:36 con número de c	NTT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	690,00
28/05/2025	DIR	48.195.394.	DEPÓSITOS	099374870	61759167	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 16:59:43 con número de c	NTT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	650,00
28/05/2025	DIR	48.218.127.	DEPÓSITOS	42506657	61781861	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 17:09:49 con número de c	NTT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	3.227,00
28/05/2025	DIR	48.242.485.	DEPÓSITOS	42506658	61812059	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 17:15:13 con número de c	NTT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	200,00
30/05/2025	DIR	48.264.974.	DEPÓSITOS	099374143	61840963	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 17:00:07 con número de c	NTT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	930,00
30/05/2025	DIR	48.288.174.	DEPÓSITOS	099374142	61870359	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 17:16:57 con número de c	NTT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	575,00
30/05/2025	DIR	48.306.868.	DEPÓSITOS	099374141	61899948	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:41:38 con número de c	NTT.: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0,00	1.428,00

TOTAL:	0.00	55,629.60
SALDO:		94,895.10



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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Cuenta = 3390001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/05/2025 Y Fecha Final <= 31/05/2025 Y Operacion Baneoria = DEPÓSITOS