



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

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

MUNICIPALIDAD
SANTA CRUZ BALANYÁ CHIMALTENANGO



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 AGOSTO 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



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F. APROB	C. REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTOR BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
----------	--------	----------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO:	16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						SALDO INICIAL:	39,265.50	
CUENTA CORRIENTE:	3350001719 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA								
04/08/2025	DIR	49,002,743.	DEPÓSITOS	43760732	62667611	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:55:48 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	130.00
07/08/2025	DIR	49,015,094.	DEPÓSITOS	43760967	62679851	Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 17:09:34 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,165.00
07/08/2025	DIR	49,024,984.	DEPÓSITOS	43758053	62688939	Rendicion 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	870.00
07/08/2025	DIR	49,027,487.	DEPÓSITOS	43758054	62691875	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 17:12:24 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,370.00
07/08/2025	DIR	49,035,927.	DEPÓSITOS	43758448	62702819	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 17:10:34 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	510.00
08/08/2025	DIR	49,049,790.	DEPÓSITOS	43754513	62713653	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 17:15:41 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	605.00
12/08/2025	DIR	49,059,995.	DEPÓSITOS	43756136	62722980	Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 17:05:46 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,375.00
12/08/2025	DIR	49,072,427.	DEPÓSITOS	43758456	62733584	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 17:08:39 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	7,422.00
13/08/2025	DIR	49,085,917.	DEPÓSITOS	43752562	62744290	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:57:56 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	510.00

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
14/08/2025	DIR	49,093,515.	DEPÓSITOS	43752637	62757546	Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 17:19:01 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	646.00
15/08/2025	DIR	49,114,312.	DEPÓSITOS	43752633	62775073	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 17:37:49 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	592.00
18/08/2025	DIR	49,127,592.	DEPÓSITOS	43758658	62790507	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 17:05:41 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	688.00
20/08/2025	DIR	49,144,669.	DEPÓSITOS	43758809	62808637	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 17:51:55 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	984.00
20/08/2025	DIR	49,161,657.	DEPÓSITOS	43758808	62825823	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 17:31:29 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	510.00
21/08/2025	DIR	49,177,928.	DEPÓSITOS	43758979/43752997	62841569	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 17:25:09 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	9,714.00
25/08/2025	DIR	49,192,433.	DEPÓSITOS	43761390	62836138	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 16:58:53 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	770.00
25/08/2025	DIR	49,208,483.	DEPÓSITOS	43761380	62874670	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 17:17:17 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	785.00
26/08/2025	DIR	49,223,377.	DEPÓSITOS	43761186	62894081	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 17:20:04 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,917.00
28/08/2025	DIR	49,250,195.	DEPÓSITOS	43753019	62920642	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 17:19:48 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	996.00
28/08/2025	DIR	49,274,870.	DEPÓSITOS	43755076	62951851	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 17:15:56 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	850.00



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
29/08/2025	DIR	49,397,474	DEPÓSITOS	43753142	62985741	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 18:04:41 con numero de caja 62985741	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,096.00
29/08/2025	DIR	49,317,003	DEPÓSITOS	1303479195	63016227	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 17:43:42 con numero de caja 63016227	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,959.00
TOTAL:								0.00	38,464.00
SALDO:									77,729.50

FILTROS
 Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/08/2025 Y Fecha Final <= 31/08/2025 Y Operación Bancaria
 = DEPÓSITOS