



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

Santa Cruz Balanyá, 05 de agosto 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 JULIO 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:									
CUENTA CORRIENTE: 3350001719 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
SALDO INICIAL: 39,265.50									
03/07/2025	DIR	48,637,630.	DEPÓSITOS	099364311	62268116	Cierre de caja con fecha del 01/07/2025 17:01:25 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,620.00
03/07/2025	DIR	48,652,768.	DEPÓSITOS	099364312	62282656	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 17:11:58 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,538.00
04/07/2025	DIR	48,666,249.	DEPÓSITOS	099368889	62295660	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 17:01:59 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,431.00
07/07/2025	DIR	48,680,159.	DEPÓSITOS	099375056	62309159	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 17:16:00 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	490.00
08/07/2025	DIR	48,697,879.	DEPÓSITOS	099364658	62324956	Cierre de caja con fecha del 07/07/2025 17:25:47 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,150.00
10/07/2025	DIR	48,710,094.	DEPÓSITOS	099364712	62336335	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 17:08:59 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	926.00
10/07/2025	DIR	48,722,206.	DEPÓSITOS	99937117599364819	62347501	Cierre de caja con fecha del 09/07/2025 17:08:52 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	19,920.00
14/07/2025	DIR	48,736,129.	DEPÓSITOS	099375329	62360466	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 17:21:19 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	12,020.00
14/07/2025	DIR	48,752,559.	DEPÓSITOS	43756504	62375318	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 16:58:35 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	520.00



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
16/07/2025	DIR	48,770,613.	DEPÓSITOS	43756773	62396220	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 17:13:59 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,861.00
16/07/2025	DIR	48,787,931.	DEPÓSITOS	43756772	62415612	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 16:57:47 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,131.00
17/07/2025	DIR	48,804,867.	DEPÓSITOS	43756938	62433337	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 17:18:05 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,153.00
21/07/2025	DIR	48,820,367.	DEPÓSITOS	099367605	62449606	Cierre de caja con fecha del 17/07/2025 17:32:10 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	680.00
21/07/2025	DIR	48,833,452.	DEPÓSITOS	099367604	62464769	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 17:55:50 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	600.00
22/07/2025	DIR	48,848,757.	DEPÓSITOS	43752114	62479623	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 17:10:10 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,319.00
23/07/2025	DIR	48,867,332.	DEPÓSITOS	43752383	62498851	Cierre de caja con fecha del 22/07/2025 17:03:02 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	12,116.00
28/07/2025	DIR	48,887,941.	DEPÓSITOS	43754168	62522744	Cierre de caja con fecha del 23/07/2025 17:35:04 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	770.00
28/07/2025	DIR	48,897,447.	DEPÓSITOS	43754169	62532472	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 13:17:16 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	80.00
29/07/2025	DIR	48,924,052.	DEPÓSITOS	43762636	62562661	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 17:16:28 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	8,009.00
31/07/2025	DIR	48,946,217.	DEPÓSITOS	43760260	62591252	Cierre de caja con fecha del 29/07/2025 17:02:20 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,732.00



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
31/07/2025	DIR	48,972,367.	DEPÓSITOS	403292470	62627542	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 08:22:08 con número de c	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,199.00
31/07/2025	DIR	48,988,116.	DEPÓSITOS	403595589	62649345	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 16:06:06 con número de c	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,100.00
TOTAL:								0.00	74,365.00
SALDO:									113,630.50

FILTROS Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/07/2025 Y Fecha Final <= 31/07/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS