



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

Santa Cruz Balanyá, 06 de noviembre 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 OCTUBRE 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
03/10/2025	DIR	49,668,362.	DEPÓSITOS	13856045	63402796	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 14:13:58 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	905.00
03/10/2025	DIR	49,673,426.	DEPÓSITOS	229241390	63408032	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 17:30:34 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	570.00
08/10/2025	DIR	49,683,386.	DEPÓSITOS	342292080	63420290	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 17:32:58 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	609.00
08/10/2025	DIR	49,695,694.	DEPÓSITOS	342196947	63429047	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 17:21:00 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,145.00
09/10/2025	DIR	49,719,694.	DEPÓSITOS	43759893	63450348	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 17:03:40 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	775.00
14/10/2025	DIR	49,730,937.	DEPÓSITOS	43759765	63460248	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:57:09 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	430.00
14/10/2025	DIR	49,744,270.	DEPÓSITOS	43753673	63471616	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 17:38:08 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	11,072.00
16/10/2025	DIR	49,757,213	DEPÓSITOS	13854896	63483778	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 18:09:00 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,590.00
16/10/2025	DIR	49,773,425.	DEPÓSITOS	43753750/43759690	63501827	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 17:14:52 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	9,046.00



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
17/10/2025	DIR	49,789,683.	DEPÓSITOS	13856562	63520490	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 17:46:31 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	935.00
17/10/2025	DIR	49,305,581.	DEPÓSITOS	13856563	63538185	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 17:45:32 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	700.00
17/10/2025	DEF	49,809,087.	DEPÓSITOS	43753779	63542056	DERÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	24.60
22/10/2025	DIR	49,818,924.	DEPÓSITOS	13848541	63552203	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 17:39:25 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	466.00
22/10/2025	DIR	49,337,464.	DEPÓSITOS	13856759	63570065	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 17:28:16 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,210.00
23/10/2025	DIR	49,854,175.	DEPÓSITOS	13856828	63586994	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 17:17:35 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	923.00
27/10/2025	DIR	49,873,587.	DEPÓSITOS	13850585	63606712	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 17:10:57 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	740.00
27/10/2025	DIR	49,892,389.	DEPÓSITOS	13850584	63629214	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 17:05:00 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	534.00
30/10/2025	DIR	49,916,120.	DEPÓSITOS	13855254	63654138	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 17:16:16 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,520.00
30/10/2025	DIR	49,941,559.	DEPÓSITOS	13855182	63686700	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 17:33:51 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,216.00
31/10/2025	DIR	49,963,590.	DEPÓSITOS	13852810	63716583	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 17:04:01 con numero de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	770.00



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
31/10/2025	DIR	49,985,148.	DEPÓSITOS	13852811	63747244	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 17:22:08 con número de caja 63747244	NIT: 51580095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	740.00
31/10/2025	DIR	49,998,058.	DEPÓSITOS	13850818	63766439	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 15:58:25 con número de caja 63766439	NIT: 51580095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	510.00

TOTAL:

0.00

37,430.60

SALDO:

76,696.10

FILTROS
Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/10/2025 Y Fecha Final <= 31/10/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS