



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

Santa Cruz Balanyá, 06 de noviembre de 2025.

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 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 BANCARIA | No. DOCTO BANCARO | 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

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------|-----------|------------------|----------|--|--|------|-----------|
| 03/10/2025 | DIR | 49,668,362. | DEPÓSITOS | 13856045 | 63402796 | Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 14:13:58 con número de c | NTT: 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 número de c | NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 570.00 |
| 08/10/2025 | DIR | 49,686,386. | DEPÓSITOS | 342292080 | 63420290 | Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 17:32:58 con número de c | NTT: 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 número de c | NTT: 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 número de c | NTT: 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 número de c | NTT: 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 número de c | NTT: 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 número de c | NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 1,590.00 |
| 16/10/2025 | DIR | 49,773,425. | DEPÓSITOS | 4375375043759690 | 63501827 | Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 17:14:52 con número de c | NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 9,046.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

Página: 2 de 3

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERÍA | 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 número de € | NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 935.00 |
| 17/10/2025 | DIR | 49,805,581. | DEPÓSITOS | 13856563 | 63538185 | Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 17:45:32 con número de € | NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 700.00 |
| 17/10/2025 | DRF | 49,809,087. | DEPÓSITOS | 43753779 | 63542056 | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AY. XICO,SANTOS | NTT: E64384006 - JUÁREZ XICO,SANTOS | 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 número de € | NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 466.00 |
| 22/10/2025 | DIR | 49,837,464. | DEPÓSITOS | 13856759 | 63570065 | Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 17:28:16 con número de € | NTT: 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 número de € | NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 923.00 |
| 27/10/2025 | DIR | 49,873,587. | DEPÓSITOS | 13850585 | 63605712 | Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 17:10:57 con número de € | NTT: 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 número de € | NTT: 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 número de € | NTT: 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 número de € | NTT: 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 número de € | NTT: 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 c | NIT: 5158095 - 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 c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 510.00 |

TOTAL: 0.00 37,430.60
SALDO: 76,696.10

FILTROS Cuenta = 3330001719-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