



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

Santa Cruz Balanyá, 06 de octubre 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 SEPTIEMBRE del 2025.

Sin otro en particular agradezco la atención a la presente.

Atentamente,


BEDER FRANCISCO TZUQUEN PAXJAL
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. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|--------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 19/09/2025 | DIR | 49,469,927. | DEPÓSITOS | 43755912 | 63168510 | Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 16:47:55 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 1,340.00 |
| 19/09/2025 | DIR | 49,493,815. | DEPÓSITOS | 43755995/43761709 | 63194712 | Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 17:10:43 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 9,290.00 |
| 23/09/2025 | DIR | 49,500,790. | DEPÓSITOS | 13858428 | 63202189 | Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 16:54:11 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 740.00 |
| 24/09/2025 | DIR | 49,518,496. | DEPÓSITOS | 43763619 | 63219082 | Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 17:50:38 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 1,206.00 |
| 24/09/2025 | DIR | 49,537,300. | DEPÓSITOS | 13848082 | 63237231 | Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 17:20:39 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 560.00 |
| 25/09/2025 | DIR | 49,557,394. | DEPÓSITOS | 43763709 | 63259620 | Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 17:27:11 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 1,248.00 |
| 30/09/2025 | DIR | 49,578,415. | DEPÓSITOS | 13848151 | 63285187 | Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 17:05:31 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 1,130.00 |
| 30/09/2025 | DIR | 49,590,738. | DEPÓSITOS | 13848365 | 63313990 | Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 17:26:03 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 956.00 |
| 30/09/2025 | DIR | 49,624,148. | DEPÓSITOS | 13848482 | 63345878 | Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 17:01:08 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 2,442.00 |
| 30/09/2025 | DIR | 49,640,244. | DEPÓSITOS | 13848484 | 63366956 | Rendicion 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 845.00 |
| 30/09/2025 | DIR | 49,642,580. | DEPÓSITOS | 13848483 | 63370993 | Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 15:55:59 con número de c | NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA | 0.00 | 955.00 |



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 |
|----------|--------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | |

TOTAL: 0.00
SALDO: 68,410.50

Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/09/2025 Y Fecha Final <= 30/09/2025 Y Operación Bancaria = DEPOSITOS