



Municipalidad de  
***Santa Cruz Balanyá***  
Depto. 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 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 BANCAIRIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>									
<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3350001719 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA</b>									
<b>SALDO INICIAL: 39,265.50</b>									
02/09/2025	DIR	49,331,682.	DEPÓSITOS	43757021	63033303	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 17:12:26 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,172.00
03/09/2025	DIR	49,343,898.	DEPÓSITOS	43763025	63044454	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 17:06:36 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,531.00
05/09/2025	DIR	49,355,702.	DEPÓSITOS	43761532	63055993	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 17:23:35 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	855.00
05/09/2025	DIR	-49,366,399.	DEPÓSITOS	43757221	63065333	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 17:07:47 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	500.00
08/09/2025	DIR	49,377,059.	DEPÓSITOS	43757485	63075616	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 16:58:44 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	470.00
09/09/2025	DIR	49,389,151.	DEPÓSITOS	43761867	63085842	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 17:01:18 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,330.00
10/09/2025	DIR	49,401,698.	DEPÓSITOS	43755507	63097329	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 17:07:42 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	960.00
17/09/2025	DIR	49,427,717.	DEPÓSITOS	13852160	63121140	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 17:26:49 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	800.00
17/09/2025	DIR	49,443,326.	DEPÓSITOS	43755831	63140567	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 16:55:16 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	815.00



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 BANCAIRIA	No. DOCTO BANCAIRO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2025	DIR	49,469,927.	DEPOSITOS	43755912	63168510	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 16:47:55 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,340.00
19/09/2025	DIR	49,493,815.	DEPOSITOS	43755995,43761709	63194712	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 17:10:43 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	9,290.00
23/09/2025	DIR	49,500,790.	DEPOSITOS	13858428	63202189	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 16:54:11 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	740.00
24/09/2025	DIR	49,518,496.	DEPOSITOS	43763619	63219082	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 17:50:38 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,206.00
24/09/2025	DIR	49,537,300.	DEPOSITOS	13848082	63237231	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 17:20:39 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	560.00
25/09/2025	DIR	49,557,394.	DEPOSITOS	43763709	63259620	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 17:27:11 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,248.00
30/09/2025	DIR	49,578,415.	DEPOSITOS	13848151	63285187	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 17:05:31 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,130.00
30/09/2025	DIR	49,600,738.	DEPOSITOS	13848365	63313990	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 17:26:03 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	956.00
30/09/2025	DIR	49,624,148.	DEPOSITOS	13848482	63345878	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 17:01:08 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,442.00
30/09/2025	DIR	49,640,244.	DEPOSITOS	13848484	63366956	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de €	NTT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	845.00
30/09/2025	DIR	49,642,580.	DEPOSITOS	13848483	63370993	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 15:55:59 con número de €	NTT: 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:									29,145.00
SALDO:									68,410.50

FILTROS Cuenta = 3330001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/09/2025 Y Fecha Final <= 30/09/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS