



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

Oficio DAFIM No. 006-2026 BFTR/nechs
Santa Cruz Balanyá, 06 de enero de 2,026.



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 DICIEMBRE 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



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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.										
CUENTA CORRIENTE: 3350001719 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA										
01/12/2025	DIR	50,328,273.	DEPÓSITOS		1961402521	64130981	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 17:40:15 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	866.00
02/12/2025	DIR	50,341,249.	DEPÓSITOS		13853807	64143936	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 17:03:51 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,472.00
05/12/2025	DIR	50,359,208.	DEPÓSITOS		2132861979	64160369	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 17:24:59 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,612.00
05/12/2025	DIR	50,375,094.	DEPÓSITOS		13857517	64174387	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 17:02:38 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	660.00
10/12/2025	DIR	50,392,271.	DEPÓSITOS		13857904	64190001	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 17:36:16 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,182.00
10/12/2025	DIR	50,409,438.	DEPÓSITOS		13857905	64206352	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 17:28:31 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	861.00
12/12/2025	DIR	50,425,136.	DEPÓSITOS		175517458	64220477	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 17:11:14 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,690.00
12/12/2025	DIR	50,442,483.	DEPÓSITOS		63462118	64236037	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 17:12:50 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	886.00
12/12/2025	DIR	50,464,783.	DEPÓSITOS		63470069	64255400	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	930.00



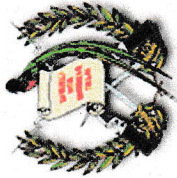
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410

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
12/12/2025	DIR	50,465,061.	DEPÓSITOS	63470070	64255868	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 18:24:02 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	961.00
15/12/2025	DIR	50,486,422.	DEPÓSITOS	63470136/355586086	64277422	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 17:49:49 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	9,444.00
15/12/2025	DIR	50,506,438.	DEPÓSITOS	355746382	64300453	Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 17:34:32 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	646.00
16/12/2025	DIR	50,535,645.	DEPÓSITOS	63462434	64335975	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 17:06:02 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,643.00
17/12/2025	DIR	50,565,363.	DEPÓSITOS	455987525	64370148	Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 17:19:25 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	931.00
18/12/2025	DIR	50,594,355.	DEPÓSITOS	63460040	64406411	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 17:21:48 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	926.00
22/12/2025	DIR	50,620,515.	DEPÓSITOS	536534707	64435512	Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 17:15:30 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	852.00
22/12/2025	DIR	50,645,453.	DEPÓSITOS	63460327	64465726	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 16:56:07 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,373.00
30/12/2025	DIR	50,676,366.	DEPÓSITOS	663012585	64501983	Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 17:13:43 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,132.00
30/12/2025	DIR	50,695,629.	DEPÓSITOS	63466328	64530176	Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 15:29:39 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	332.00
30/12/2025	DIR	50,742,552.	DEPÓSITOS	63466327	64582335	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 17:53:19 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,568.00



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
30/12/2025	DIR	50,761,613.	DEPÓSITOS	63468943	64606080	Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 16:09:06 con número de €	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,840.00
30/12/2025	DFF	50,764,746.	DEPÓSITOS	63468944	64610299	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64384006 - JUÁREZ XICO,SANTOS	0.00	19.10
TOTAL :								0.00	36,626.10
SALDO :									75,891.60

FILTROS

Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/12/2025 Y Fecha Final <= 31/12/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS