



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

Oficio DAFIM No. 033-2026 BFTR/nechs
Santa Cruz Balanyá, 02 de febrero 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 ENERO del 2026.

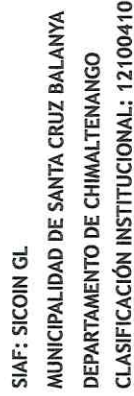
Sin otro en particular agradezco la atención a la presente.

Atentamente,




BEDER FRANCISCO TZUQUÉN RAXJAL
DIRECTOR FINANCIERO

Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2024-2028



Reporte Dinamico Detallado

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

CUENTA CORRIENTE: 3350001719 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA

09/01/2026	DIR	50,777,100.	DEPÓSITOS	63464603	64624877	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 19:47:29 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	10,734.00
09/01/2026	DIR	50,784,906.	DEPÓSITOS	63460602	64631535	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 09:01:19 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	8,186.00
09/01/2026	DIR	50,784,908.	DEPÓSITOS	63460603	64631537	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 09:01:19 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,441.00
09/01/2026	DIR	50,787,033.	DEPÓSITOS	63460604	64633993	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 17:25:09 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,571.00
14/01/2026	DIR	50,792,060.	DEPÓSITOS	63460742	64638540	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 17:26:51 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,846.00
14/01/2026	DIR	50,797,999.	DEPÓSITOS	63460974	64643930	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 18:13:02 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,953.00
14/01/2026	DIR	50,805,364.	DEPÓSITOS	63461113	64649796	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 17:43:32 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	7,184.00
16/01/2026	DIR	50,812,775.	DEPÓSITOS	63466809	64655614	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 18:26:21 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,535.00
16/01/2026	DIR	50,824,349.	DEPÓSITOS	63466839	64665354	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:54:08 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,217.00



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

Página: 2 de 3
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:48:24
R00818337.rpt
Usuario: BEDER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2026	DIR	50,835,515.	DEPÓSITOS	63461432	64678302	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 17:26:25 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,530.00
20/01/2026	DIR	50,847,215.	DEPÓSITOS	1473446000	64691612	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 17:42:22 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,826.00
20/01/2026	DIR	50,859,484.	DEPÓSITOS	63465167	64703457	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 18:29:12 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,822.00
22/01/2026	DIR	50,871,749.	DEPÓSITOS	63463282/63463426	64716465	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 17:53:24 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	12,644.00
22/01/2026	DIR	50,882,880.	DEPÓSITOS	63463432	64727998	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 18:13:02 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,312.00
28/01/2026	DIR	50,895,168.	DEPÓSITOS	63467144	64740013	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 17:47:06 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,091.00
28/01/2026	DIR	50,906,481.	DEPÓSITOS	1700412849	64750703	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:54:01 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,447.00
28/01/2026	DIR	50,919,852.	DEPÓSITOS	63467292	64763898	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 17:52:54 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,372.00
28/01/2026	DIR	50,936,681.	DEPÓSITOS	1762042957	64781601	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 17:04:38 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,211.00
30/01/2026	DIR	50,958,288.	DEPÓSITOS	63469263	64809379	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 17:12:16 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,743.00
30/01/2026	DIR	50,979,474.	DEPÓSITOS	1857057450	64837980	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 17:09:23 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,097.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 02/02/2026
Hora: 15:48:24
R00818337.rpt
Usuario: BEDER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	DIR	50,999,691.	DEPÓSITOS	1857008210	64869890	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 16:58:55 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,841.00
TOTAL :								0.00	106,603.00
SALDO :									223,303.71

FILTROS

Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/01/2026 Y Fecha Final <= 31/01/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS