



*Municipalidad de*  
***Santa Cruz Balanyá***  
*Depto. de Chimaltenango*

Oficio DAFIM No. 049-2026 BFTR/nechs  
Santa Cruz Balanyá, 02 de marzo de 2,026.

MUNICIPALIDAD  
SANTA CRUZ BALANYÁ CHIMALTENANGO



MARIO ALBERTO TUBÍN RUYÁN  
ENCARGADO DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
PRESENTE:

HORA: 15:40 FIRMA: [Signature]

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 FEBRERO del 2026.

Sin otro en particular agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

  
BEDER FRANCISCO TZUQUÉN RAXJAL  
DIRECTOR FINANCIERO



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

## Reporte Dinamico Detallado

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>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: 116,700.71

|            |      |             |           |            |          |                                                                  |                                                          |      |          |
|------------|------|-------------|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------|
| 09/02/2026 | IDIR | 51,016,831. | DEPÓSITOS | 1994232724 | 64892483 | Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 17:28:22 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00 | 4,996.00 |
| 09/02/2026 | IDIR | 51,030,919. | DEPÓSITOS | 63463730   | 64906888 | Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 17:14:48 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00 | 2,047.00 |
| 09/02/2026 | IDIR | 51,044,150. | DEPÓSITOS | 63463729   | 64919573 | Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 21:36:20 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00 | 1,388.00 |
| 09/02/2026 | IDIR | 51,045,394. | DEPÓSITOS | 63467798   | 64920778 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de    | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00 | 740.00   |
| 09/02/2026 | IDIR | 51,045,693. | DEPÓSITOS | 63467799   | 64921080 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de    | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00 | 1,035.00 |
| 09/02/2026 | IDIR | 51,055,878. | DEPÓSITOS | 63467800   | 64931282 | Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 17:42:40 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00 | 5,136.04 |
| 12/02/2026 | IDIR | 51,066,436. | DEPÓSITOS | 63469568   | 64941321 | Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:20:47 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00 | 2,266.00 |
| 12/02/2026 | IDIR | 51,077,988. | DEPÓSITOS | 63469569   | 64952163 | Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 17:29:49 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00 | 2,545.00 |
| 12/02/2026 | IDIR | 51,089,941. | DEPÓSITOS | 129357683  | 64962134 | Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 17:07:10 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00 | 1,155.00 |



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

## 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 17/02/2026 | IDIR  | 51,101,974. | DEPÓSITOS          | 167226769          | 64973073            | Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 17:09:29 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 1,724.00      |
| 17/02/2026 | IDIR  | 51,116,957. | DEPÓSITOS          | 203869642          | 64986370            | Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 17:49:26 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 967.00        |
| 17/02/2026 | IDIR  | 51,130,810. | DEPÓSITOS          | 63465984/63465845  | 65003592            | Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 17:01:34 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 9,862.00      |
| 19/02/2026 | IDIR  | 51,147,828. | DEPÓSITOS          | 318058467          | 65022234            | Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 18:15:11 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 4,233.00      |
| 19/02/2026 | IDIR  | 51,162,087. | DEPÓSITOS          | 63471822           | 65036693            | Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 17:16:56 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 1,087.00      |
| 24/02/2026 | IDIR  | 51,176,856. | DEPÓSITOS          | 1218154            | 65052756            | Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 17:35:51 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 699.00        |
| 24/02/2026 | IDIR  | 51,192,207. | DEPÓSITOS          | 1218153            | 65070949            | Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:04:52 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 1,497.00      |
| 24/02/2026 | IDIR  | 51,208,184. | DEPÓSITOS          | 502291171          | 65087783            | Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 17:10:49 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 1,025.00      |
| 24/02/2026 | IDIR  | 51,226,653. | DEPÓSITOS          | 1220298            | 65105721            | Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:40:51 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 1,504.00      |
| 26/02/2026 | IDIR  | 51,247,599. | DEPÓSITOS          | 576256712          | 65130670            | Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 17:46:10 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 1,888.00      |
| 27/02/2026 | IDIR  | 51,269,581. | DEPÓSITOS          | 1212062            | 65160578            | Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 18:00:02 con número de c | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0.00         | 1,598.00      |



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

## Reporte Dinamico Detallado

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO   | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                      | BENEFICIARIO                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/02/2026 | IDIR  | 51,293,423 | DEPÓSITOS             | 1214096               | 65193825               | Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 17:34:14 con número de t | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0,00         | 1,415,00      |
| 27/02/2026 | IDIR  | 51,311,769 | DEPÓSITOS             | 658662500             | 652220320              | Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 16:29:32 con número de t | NIT: 5158095 -<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA<br>CRUZ BALANYA | 0,00         | 692,00        |
| TOTAL :    |       |            |                       |                       |                        |                                                                  |                                                          | 0,00         | 49,499,04     |
| SALDO :    |       |            |                       |                       |                        |                                                                  |                                                          |              | 166,199,75    |

FILTROS Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/02/2026 Y Fecha Final <= 28/02/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS