



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

Inciso 09

Si desea más información por favor escribanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt





MUNICIPALIDAD DE

San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco CHN	Cuenta Única del Tesoro de la Municipalidad	020410229622	Cuenta para pagos a proveedores, empleados municipales y constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes de aporte Constitucional, Remanente Alumbrado Público, Aporte de Codepe, Retenciones Judiciales	20,574,203.67
TOTAL					20,574,203.67



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 1 de 5
Fecha: 18/11/2025
Hora: 14:55:46
R00818337.rpt
Usuario: L.FERNANDO G

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL										
CUENTA CORRIENTE: 02-041-022962-2 CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SA										
SALDO INICIAL : 17,637,149.28										
02/10/2025	DIR	49,659,885.	DEPÓSITOS	17276023.	52741650:	63393953	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 17:00:51 con número de t	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,129.64
03/10/2025	DIR	49,674,326.	DEPÓSITOS	17276051.	52751652:	63409097	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 07:33:28 con número de t	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	15,960.92
03/10/2025	DIR	49,678,575.	DEPÓSITOS	17276052		63412920	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,194.00
03/10/2025	DIR	49,678,721.	DEPÓSITOS	17276052		63413045	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,119.50
03/10/2025	DIR	49,678,818.	DEPÓSITOS	17276052		63413130	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,659.00
03/10/2025	DIR	49,678,873.	DEPÓSITOS	17276052		63413182	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	200.00
03/10/2025	DIR	49,678,969.	DEPÓSITOS	17276052		63413275	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,285.00
03/10/2025	DIR	49,679,227.	DEPÓSITOS	17276052		63413527	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,968.00
03/10/2025	DIR	49,679,421.	DEPÓSITOS	17276052		63413750	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,740.00
03/10/2025	DIR	49,679,527.	DEPÓSITOS	17276052		63413878	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	721.75
03/10/2025	DIR	49,679,566.	DEPÓSITOS	17276052		63413912	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	147.00
03/10/2025	DIR	49,679,648.	DEPÓSITOS	17276052		63413981	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,180.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 2 de 5
Fecha: 18/11/2025
Hora: 14:55:46
R00818337.rpt
Usuario: L.FERNANDO G

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
03/10/2025	DIR	49,679,830.	DEPÓSITOS	17276052	63414209	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	260.50
03/10/2025	DIR	49,679,910.	DEPÓSITOS	17276052	63414307	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	414.00
06/10/2025	DIR	49,686,041.	DEPÓSITOS	17276051, 52751652	63419839	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:44:20 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,097.85
07/10/2025	DIR	49,695,314.	DEPÓSITOS	17276211, 52791652	63428561	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 17:01:19 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,472.11
08/10/2025	DIR	49,704,438.	DEPÓSITOS	17276212	63436400	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,419.50
08/10/2025	DIR	49,704,573.	DEPÓSITOS	17276212	63436500	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,724.30
08/10/2025	DIR	49,704,707.	DEPÓSITOS	17276212	63436640	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,978.00
08/10/2025	DIR	49,708,373.	DEPÓSITOS	17276229, 528017011	63440256	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 18:23:06 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	12,666.60
09/10/2025	DIR	49,719,648.	DEPÓSITOS	17275267, 528116481	63450291	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 17:01:08 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,216.28
10/10/2025	DIR	49,731,229.	DEPÓSITOS	17275286, 528217011	63460587	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 17:07:53 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,361.11
14/10/2025	DIR	49,736,458.	DEPÓSITOS	17275287	63464205	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,132.00
14/10/2025	DIR	49,737,371.	DEPÓSITOS	17275287	63464581	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,771.50
14/10/2025	DIR	49,738,443.	DEPÓSITOS	17275287	63465463	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,985.00
14/10/2025	DIR	49,738,543.	DEPÓSITOS	17275287	63465542	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,574.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 3 de 5
Fecha: 18/11/2025
Hora: 14:55:46
R00818337.rpt

Usuario: L.FERNANDO G

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
14/10/2025	DIR	49,738,901.	DEPÓSITOS	17275287	63465954	Rendición 3 IB con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,502.90
14/10/2025	DIR	49,739,138.	DEPÓSITOS	17275287	63466206	Rendición 3 IB con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,500.00
14/10/2025	DIR	49,743,916.	DEPÓSITOS	17275301, 528316584	63471193	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 17:02:34 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,213.71
14/10/2025	DIR	49,744,652.	DEPÓSITOS	17275300, 528410564	63472129	Cierre de caja con fecha del 11/10/2025 11:05:02 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	409.00
14/10/2025	DIR	49,756,262.	DEPÓSITOS	17275329, 528616594	63482553	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 17:02:01 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,982.69
15/10/2025	DIR	49,763,437.	DEPÓSITOS	17275330	63489691	Rendición 3 IB con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,495.00
15/10/2025	DIR	49,763,658.	DEPÓSITOS	17275330	63489866	Rendición 3 IB con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,535.00
15/10/2025	DIR	49,764,003.	DEPÓSITOS	17275330	63490193	Rendición 3 IB con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,353.25
15/10/2025	DIR	49,764,541.	DEPÓSITOS	17275330	63491007	Rendición 3 IB con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,915.00
15/10/2025	DIR	49,764,660.	DEPÓSITOS	17275330	63491144	Rendición 3 IB con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,950.00
15/10/2025	DIR	49,764,801.	DEPÓSITOS	17275330	63491309	Rendición 3 IB con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	937.00
15/10/2025	DIR	49,773,293.	DEPÓSITOS	17275357, 528716564	63501588	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 17:08:32 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,908.86
16/10/2025	DIR	49,788,978.	DEPÓSITOS	17275374, 528816524	63519615	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 17:03:12 con número de	NIT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	11,644.57
16/10/2025	DFF	49,805,038.	DEPÓSITOS	17275373	63537406	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E3066254- MARTINEZ VALDEZ,KANDY AIDELI	0.00	14,756.38



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 4 de 5
Fecha: 18/11/2025
Hora: 14:55:46
R00818337.rpt

Usuario: L.FERNANDO G

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
17/10/2025	DIR	49,795,613.	DEPÓSITOS	17275372	63526822	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	717.00
17/10/2025	DIR	49,796,011.	DEPÓSITOS	17275372	63527480	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,576.50
17/10/2025	DIR	49,796,276.	DEPÓSITOS	17275372	63527892	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,435.00
17/10/2025	DIR	49,806,220.	DEPÓSITOS	17275403, 52891649K	63538907	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 07:46:23 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,144.70
21/10/2025	DIR	49,818,888.	DEPÓSITOS	17275425, 529016401	63552160	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 17:34:20 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,709.95
21/10/2025	DIR	49,819,707.	DEPÓSITOS	17275426	63553206	Cierre de caja con fecha del 18/10/2025 11:36:02 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	470.00
22/10/2025	DIR	49,837,174.	DEPÓSITOS	17275466, 52950752	63569653	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 17:02:42 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	15,382.81
24/10/2025	DIR	49,854,097.	DEPÓSITOS	17275490, 52951702	63586888	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 17:12:26 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	12,411.99
24/10/2025	DIR	49,859,926.	DEPÓSITOS	17275489	63592365	Rendición 31B con fecha del 23/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,695.75
24/10/2025	DIR	49,860,134.	DEPÓSITOS	17275489	63592485	Rendición 31B con fecha del 23/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,835.00
24/10/2025	DIR	49,860,418.	DEPÓSITOS	17275489	63592661	Rendición 31B con fecha del 23/10/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,682.00
27/10/2025	DIR	49,873,131.	DEPÓSITOS	17276079, 529616463	63606352	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 17:01:43 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,658.84
27/10/2025	DIR	49,892,475.	DEPÓSITOS	17276094, 52971706	63629373	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 17:08:59 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,703.86
27/10/2025	DIR	49,893,184.	DEPÓSITOS	17276095	63630415	Cierre de caja con fecha del 25/10/2025 11:03:33 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	393.00