



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.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ

BANCO CHN CUENTA No. 020410229622

CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE 2025

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 Alumbado Público, Aporte de Codede, Retenciones Judiciales	20,035,494.95
TOTAL					20,035,494.95



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

Página: 1 de 4
Fecha: 04/12/2025
Hora: 10:38:15
R00818337.rpt
Usuario: L.FERNANDO G

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2025	DIR	50.017,334.	DEPÓSITOS	17274087, 53081700:	63788761	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 17:08:22 con número de c	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	14,541.39
06/11/2025	DIR	50.031,290.	DEPÓSITOS	17274109, 53091740:	63802174	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 07:48:03 con número de c	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	13,817.50
08/11/2025	DIR	50.032,080.	DEPÓSITOS	17274110	63802859	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,970.00
08/11/2025	DIR	50.032,203.	DEPÓSITOS	17274110	63802993	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,857.00
08/11/2025	DIR	50.032,307.	DEPÓSITOS	17274110	63803069	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,203.90
08/11/2025	DIR	50.032,443.	DEPÓSITOS	17274110	63803119	Rendición 31B con fecha del 06/11/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,051.00
08/11/2025	DIR	50.041,572.	DEPÓSITOS	17275179, 53101754:	63811453	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 17:17:39 con número de c	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,523.48
10/11/2025	DIR	50.052,204.	DEPÓSITOS	17275812, 531117061	63821280	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 17:10:36 con número de c	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,583.38
10/11/2025	DIR	50.052,881.	DEPÓSITOS	17275811, 53121058:	6382182	Cierre de caja con fecha del 08/11/2025 11:04:57 con número de c	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	560.00
11/11/2025	DIR	50.065,639.	DEPÓSITOS	17274121, 531417011	63833690	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 17:10:47 con número de c	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,485.41
12/11/2025	DIR	50.072,237.	DEPÓSITOS	17274120	63833684	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	882.00
12/11/2025	DIR	50.072,311.	DEPÓSITOS	17274120	63833741	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NTT: 6248446- SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,393.25



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

Página: 2 de 4
Fecha: 04/12/2025
Hora: 10:38:15
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
12/11/2025	DIR	50,072,454.	DEPÓSITOS	17274120	63839833	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	602.00
12/11/2025	DIR	50,072,581.	DEPÓSITOS	17274120	63839906	Rendición 31B con fecha del 11/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	418.00
12/11/2025	DIR	50,077,878.	DEPÓSITOS	17275838, 53151652	63845071	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 17:02:48 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	14,103.22
13/11/2025	DIR	50,090,225.	DEPÓSITOS	17275857, 53161650	63855314	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 17:06:11 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,120.57
14/11/2025	DIR	50,105,243.	DEPÓSITOS	531808061223, 1727	63868645	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 17:02:04 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,420.00
17/11/2025	DIR	50,120,627.	DEPÓSITOS	17275898, 53181649	63888062	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 17:01:31 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,939.57
17/11/2025	DIR	50,121,574.	DEPÓSITOS	17275899, 53191051	63889394	Cierre de caja con fecha del 15/11/2025 11:02:14 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	721.00
17/11/2025	DFE	50,127,190.	DEPÓSITOS	17275914	63895093	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E103661445 - LOPEZ SALAZAR,KARLA JEANNETTE	0.00	8,218.96
19/11/2025	DIR	50,137,463.	DEPÓSITOS	17275941, 53211701	63905475	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 17:12:11 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	9,873.86
19/11/2025	DIR	50,157,717.	DEPÓSITOS	17275964, 53221649	63925802	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 09:40:21 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	11,211.87
20/11/2025	DIR	50,162,131.	DEPÓSITOS	17275965	63929859	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,145.50
20/11/2025	DIR	50,163,240.	DEPÓSITOS	17275965	63931058	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,311.50
20/11/2025	DIR	50,163,377.	DEPÓSITOS	17275965	63931178	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	572.75
20/11/2025	DIR	50,163,551.	DEPÓSITOS	17275965	63931399	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,044.70



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

Página: 3 de 4
Fecha: 04/12/2025
Hora: 10:38:15
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
20/11/2025	DIR	50,163,706.	DEPÓSITOS	17275965	63931539	Rendición 31B con fecha del 19/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,475.00
20/11/2025	DIR	50,170,739.	DEPÓSITOS	17275981, 532317052	63938858	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 17:06:17 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,649.50
21/11/2025	DIR	50,188,782.	DEPÓSITOS	17275999, 17275516,	63959737	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 18:27:42 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,191.19
24/11/2025	DIR	50,206,060.	DEPÓSITOS	17275522, 532516521	63978732	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 17:07:58 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,508.50
24/11/2025	DIR	50,207,241.	DEPÓSITOS	17275523, 532807586	63980201	Cierre de caja con fecha del 22/11/2025 11:09:06 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	532.00
25/11/2025	DIR	50,228,137.	DEPÓSITOS	17275615, 532816496	64002685	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 17:01:31 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	9,438.80
26/11/2025	DIR	50,248,196.	DEPÓSITOS	17275614	64023823	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,573.50
26/11/2025	DIR	50,248,374.	DEPÓSITOS	17275614	64024022	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,966.00
26/11/2025	DIR	50,248,699.	DEPÓSITOS	17275614	64024259	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	174.00
26/11/2025	DIR	50,248,843.	DEPÓSITOS	17275614	64024605	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,577.00
26/11/2025	DIR	50,249,007.	DEPÓSITOS	17275614	64024754	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,517.00
26/11/2025	DIR	50,249,423.	DEPÓSITOS	17275614	64025296	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,767.00
26/11/2025	DIR	50,249,867.	DEPÓSITOS	17275646, 532916506	64025867	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 17:01:53 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,062.15
27/11/2025	DIR	50,272,986.	DEPÓSITOS	17275677	64053709	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 17:06:24 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	13,724.98



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

Página: 4 de 4
Fecha: 04/12/2025
Hora: 10:38:15
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
28/11/2025	DIR	50,300,081.	DEPÓSITOS	17275709	64089623	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 17:15:57 con número de c	NTF: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,711.10

TOTAL : 0.00 200,439.53

SALDO : 17,837,588.81

FILTROS

Cuenta = 02-041-022962-2-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ Y Fecha Inicial >= 01/11/2025 Y Fecha Final <= 30/11/2025 Y Operación Bancaria = DEPÓSITOS