



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



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 Codede, Retenciones Judiciales	19,903,675.92
TOTAL					19,903,675.92



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

Pagina: 1 de 5

Fecha: 13/01/2026

Hora: 08:02:49

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
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		
01/12/2025	DIR	50,328,304.	DEPÓSITOS	17275565, 533217473	64131022	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 17:51:40 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,613.20
01/12/2025	DIR	50,328,592.	DEPÓSITOS	17275564, 533311402	64131337	Cierre de caja con fecha del 29/11/2025 11:45:26 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	738.00
02/12/2025	DIR	50,341,451.	DEPÓSITOS	17068784, 533516570	64144169	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 17:10:36 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,954.33
03/12/2025	DIR	50,358,885.	DEPÓSITOS	17068822, 533616520	64160047	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 17:12:53 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	11,369.60
04/12/2025	DIR	50,375,655.	DEPÓSITOS	17068843, 533711000	64175057	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 17:22:17 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,366.90
05/12/2025	DIR	50,391,487.	DEPÓSITOS	17068862, 533816454	64189068	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 17:03:33 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,177.19
08/12/2025	DIR	50,402,142.	DEPÓSITOS	17068900, 533912532	64199048	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 12:55:27 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,842.01
08/12/2025	DIR	50,410,406.	DEPÓSITOS	17068901, 534010543	64207382	Cierre de caja con fecha del 06/12/2025 11:03:52 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,712.42
09/12/2025	DIR	50,425,378.	DEPÓSITOS	17068941, 534217193	64220712	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 17:26:27 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,863.44
10/12/2025	DIR	50,439,028.	DEPÓSITOS	17068940	64232675	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,462.00
10/12/2025	DIR	50,439,221.	DEPÓSITOS	17068940	64232838	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	922.00
10/12/2025	DIR	50,439,450.	DEPÓSITOS	17068940	64233083	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,393.80



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

Pagina: 2 de 5

Fecha: 13/01/2026

Hora: 08:02:49

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
10/12/2025	DIR	50,439,656.	DEPÓSITOS	17068940	64233255	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	668.00
10/12/2025	DIR	50,440,085.	DEPÓSITOS	17068940	64233679	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	9,030.00
10/12/2025	DIR	50,440,328.	DEPÓSITOS	17068940	64233878	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,313.25
10/12/2025	DIR	50,440,467.	DEPÓSITOS	17068940	64233967	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,985.00
10/12/2025	DIR	50,440,618.	DEPÓSITOS	17068940	64234093	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	440.00
10/12/2025	DIR	50,440,823.	DEPÓSITOS	17068940	64234299	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	875.00
10/12/2025	DIR	50,442,175.	DEPÓSITOS	17666751, 534316525	64235613	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 17:00:54 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,918.86
11/12/2025	DIR	50,463,563.	DEPÓSITOS	17069000, 534417132	64253703	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 17:19:30 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	18,192.78
12/12/2025	DIR	50,479,056.	DEPÓSITOS	17068999	64269594	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	932.25
12/12/2025	DIR	50,479,355.	DEPÓSITOS	17068999	64269859	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,695.25
12/12/2025	DIR	50,479,502.	DEPÓSITOS	17068999	64270021	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	459.00
12/12/2025	DIR	50,479,584.	DEPÓSITOS	17068999	64270096	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	888.00
12/12/2025	DIR	50,479,685.	DEPÓSITOS	17068999	64270203	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	138.00
12/12/2025	DIR	50,480,019.	DEPÓSITOS	17068999	64270483	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,553.00



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

Pagina: 3 de 5

Fecha: 13/01/2026

Hora: 08:02:49

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
12/12/2025	DIR	50,480,216.	DEPÓSITOS	17068999	64270666	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,924.30
12/12/2025	DIR	50,480,339.	DEPÓSITOS	17068999	64270758	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	293.00
12/12/2025	DIR	50,480,621.	DEPÓSITOS	17068999	64270916	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	500.00
12/12/2025	DIR	50,481,135.	DEPÓSITOS	17068999	64271224	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	858.00
12/12/2025	DIR	50,485,445.	DEPÓSITOS	534516503085, 17666	64276268	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 17:07:15 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,274.17
15/12/2025	DIR	50,505,786.	DEPÓSITOS	534616544168, 17666	64299277	Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 17:10:28 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,408.12
15/12/2025	DIR	50,508,351.	DEPÓSITOS	534711020496, 17666	64303049	Cierre de caja con fecha del 13/12/2025 11:59:47 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,339.02
16/12/2025	DIR	50,535,602.	DEPÓSITOS	534916534944, 17668	64335909	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 17:04:21 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,018.31
17/12/2025	DIR	50,542,326.	DEPÓSITOS	17668765	64344098	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	505.00
17/12/2025	DIR	50,542,520.	DEPÓSITOS	17668765	64344386	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,636.50
17/12/2025	DIR	50,543,015.	DEPÓSITOS	17668765	64345204	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,970.00
17/12/2025	DIR	50,543,221.	DEPÓSITOS	17668765	64345356	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	462.00
17/12/2025	DIR	50,543,438.	DEPÓSITOS	17668765	64345696	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,966.00
17/12/2025	DIR	50,543,676.	DEPÓSITOS	17668765	64345913	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,153.90



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

Pagina: 4 de 5

Fecha: 13/01/2026

Hora: 08:02:49

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
17/12/2025	DIR	50,544,114.	DEPÓSITOS	17668765	64346311	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,654.00
17/12/2025	DIR	50,546,529.	DEPÓSITOS	17668765	64348758	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	532.00
17/12/2025	DIR	50,546,941.	DEPÓSITOS	17668765	64349403	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,490.00
17/12/2025	DIR	50,565,010.	DEPÓSITOS	535017023200, 17668	64369615	Cierre de caja con fecha del 16/12/2025 17:08:56 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,238.55
18/12/2025	DIR	50,594,255.	DEPÓSITOS	535117133254, 17668	64406279	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 17:18:25 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	13,882.42
19/12/2025	DIR	50,620,851.	DEPÓSITOS	17666884, 535217073	64435663	Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 17:25:13 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,734.63
22/12/2025	DIR	50,645,825.	DEPÓSITOS	535316573232, 17668	64466278	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 17:05:15 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	27,648.11
22/12/2025	DIR	50,647,513.	DEPÓSITOS	17668851	64468399	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 17:44:41 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	257.00
22/12/2025	DIR	50,650,326.	DEPÓSITOS	17668852	64472235	Cierre de caja con fecha del 20/12/2025 11:16:12 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	749.00
23/12/2025	DIR	50,676,156.	DEPÓSITOS	17668900,535616474	64501576	Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 17:08:11 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,961.38
23/12/2025	DIR	50,703,694.	DEPÓSITOS	17668899,535716500	64535924	Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 17:03:16 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,247.25
30/12/2025	DIR	50,478,644.	DEPÓSITOS	14068999	64269172	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,064.00
30/12/2025	DIR	50,478,794.	DEPÓSITOS	17068999	64269277	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,048.00
30/12/2025	DIR	50,740,895.	DEPÓSITOS	17667774, 536316503	64580058	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 17:02:04 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	16,684.17



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

Pagina: 5 de 5
Fecha: 13/01/2026
Hora: 08:02:49
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
30/12/2025	DIR	50,749,188.	DEPÓSITOS	17667775	64590859	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,242.00
30/12/2025	DIR	50,749,289.	DEPÓSITOS	17667775	64590933	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,879.30
30/12/2025	DIR	50,749,363.	DEPÓSITOS	17667775	64590969	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,077.00
30/12/2025	DIR	50,749,478.	DEPÓSITOS	17667775	64591113	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,521.00
30/12/2025	DIR	50,749,574.	DEPÓSITOS	17667775	64591225	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,901.00
30/12/2025	DIR	50,750,015.	DEPÓSITOS	17667775	64591694	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	520.00
30/12/2025	DIR	50,750,996.	DEPÓSITOS	17667775	64592916	Rendición 31B con fecha del 30/12/2025 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,283.00
30/12/2025	DIR	50,758,354.	DEPÓSITOS	17667773, 536413581	64601866	Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 14:31:29 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,043.83
30/12/2025	DFE	50,765,082.	DEPÓSITOS	17667783	64610662	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E50566254 - MARTINEZ VALDEZ,KANDY AIDELI	0.00	836.33
TOTAL :								0.00	271,305.57
SALDO :									17,908,454.85

FILTROS Cuenta = 02-041-022962-2-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ Y Fecha Inicial >= 01/12/2025 Y Fecha Final <= 31/12/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS