



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
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 0204102229622
SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO 2026**

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	0204102229622	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	14,921,004.45
TOTAL					14,921,004.45



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

Página
Fecha:
Hora:
R0081
Usua

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	M
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 :								18,903.6'	
01/07/2026	DFE	52,657,468.	DEPÓSITOS	18086617	66691032	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E50566254 - MARTINEZ VALDEZ, KANDY AIDELI	0.00	
02/07/2026	DIR	52,666,885.	DEPÓSITOS	18086662,618216525	66700318	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 07:59:50 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
03/07/2026	DIR	52,679,081.	DEPÓSITOS	18086688,618316551	66712102	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:34:36 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
06/07/2026	DIR	52,688,824.	DEPÓSITOS	18086142,618417013	66720989	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:12:57 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
06/07/2026	DIR	52,689,679.	DEPÓSITOS	18086741,618512044	66721899	Cierre de caja con fecha del 04/07/2026 12:05:05 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
07/07/2026	DIR	52,704,255.	DEPÓSITOS	18087092,618716572	66734414	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 07:55:32 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
08/07/2026	DIR	52,713,442.	DEPÓSITOS	18087525,618816530	66742210	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 17:05:20 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
09/07/2026	DIR	52,721,312.	DEPÓSITOS	18087524	66748228	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
09/07/2026	DIR	52,721,506.	DEPÓSITOS	18087524	66748370	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
09/07/2026	DIR	52,721,575.	DEPÓSITOS	18087524	66748429	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
09/07/2026	DIR	52,721,640.	DEPÓSITOS	18087524	66748475	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
09/07/2026	DIR	52,721,773.	DEPÓSITOS	18087524	66748589	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	



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

Página:
Fecha:
Hora:
R0081
Usua

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	M
09/07/2026	DIR	52,722,050.	DEPÓSITOS	18087524	66748857	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
09/07/2026	DIR	52,722,111.	DEPÓSITOS	18087524	66748912	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
09/07/2026	DIR	52,725,190.	DEPÓSITOS	18085764,618923242	66751812	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:05:30 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
10/07/2026	DIR	52,739,570.	DEPÓSITOS	18087580,619017014	66765031	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 17:01:16 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
13/07/2026	DIR	52,753,489.	DEPÓSITOS	18085767	66777952	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 17:28:10 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
13/07/2026	DIR	52,753,991.	DEPÓSITOS	18085768,619212001	66778539	Cierre de caja con fecha del 11/07/2026 12:01:41 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
14/07/2026	DIR	52,773,815.	DEPÓSITOS	18087631,619416583	66795875	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:05:08 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
15/07/2026	DIR	52,782,189.	DEPÓSITOS	18087638	66804430	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
15/07/2026	DIR	52,782,555.	DEPÓSITOS	18087638	66804597	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
15/07/2026	DIR	52,782,426.	DEPÓSITOS	18087638	66804657	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
15/07/2026	DIR	52,782,599.	DEPÓSITOS	18087638	66804879	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
15/07/2026	DIR	52,782,679.	DEPÓSITOS	18087638	66804981	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
15/07/2026	DIR	52,782,789.	DEPÓSITOS	18087638	66805103	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
15/07/2026	DIR	52,793,139.	DEPÓSITOS	18087668,619516552	66817825	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:12:49 con número de t	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	



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

Página:
Fecha:
Hora:
R0081
Usua

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	M.
16/07/2026	DIR	52,812,945.	DEPÓSITOS	18087691,619616560	66841413	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 17:07:37 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
17/07/2026	DIR	52,825,117.	DEPÓSITOS	18087692	66853999	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
17/07/2026	DIR	52,825,236.	DEPÓSITOS	18087692	66854124	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
17/07/2026	DIR	52,831,086.	DEPÓSITOS	18085786,619716452	66860897	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 07:58:21 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
20/07/2026	DIR	52,843,449.	DEPÓSITOS	18085813,619817010	66874243	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 17:07:15 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
20/07/2026	DIR	52,844,562.	DEPÓSITOS	18085814,619912143	66875630	Cierre de caja con fecha del 18/07/2026 12:14:10 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
21/07/2026	DIR	52,859,745.	DEPÓSITOS	18087750,620117184	66890636	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 17:16:46 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
22/07/2026	DIR	52,879,594.	DEPÓSITOS	18085835,620216504	66913033	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:09:18 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
23/07/2026	DIR	52,898,595.	DEPÓSITOS	18086783, 620	66929451	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:02:25 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
24/07/2026	DIR	52,915,925.	DEPÓSITOS	18086797, 620416544	66949846	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:11:20 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
27/07/2026	DIR	52,922,764.	DEPÓSITOS	18085843,620516543	66958502	Cierre de caja con fecha del 25/07/2026 08:03:13 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
27/07/2026	DIR	52,922,860.	DEPÓSITOS	18085844	66958589	Cierre de caja con fecha del 25/07/2026 12:02:54 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
28/07/2026	DIR	52,936,928.	DEPÓSITOS	18086840,620817103	66973864	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:15:40 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
29/07/2026	DIR	52,958,937.	DEPÓSITOS	18085860,620916572	67001172	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:49:36 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	



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

Página:
Fecha:
Hora:
R0081
Usua

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	M
30/07/2026	DIR	52,971,551.	DEPÓSITOS	18085860	67018445	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
30/07/2026	DIR	52,974,550.	DEPÓSITOS	18085860	67022012	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
30/07/2026	DIR	52,974,724.	DEPÓSITOS	18085860	67022233	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
30/07/2026	DIR	52,974,924.	DEPÓSITOS	18085860	67022487	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
30/07/2026	DIR	52,975,003.	DEPÓSITOS	18085860	67022643	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
30/07/2026	DIR	52,975,078.	DEPÓSITOS	18085860	67022749	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
30/07/2026	DIR	52,982,411.	DEPÓSITOS	18086900,621016555	67031995	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 07:53:13 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
31/07/2026	DIR	53,001,108.	DEPÓSITOS	18086930,6211165021	67057092	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 17:05:43 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	
31/07/2026	DIR	53,010,946.	DEPÓSITOS	18086929,62121514	67072071	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 12:03:34 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	

TOTAL: 0.00
SALDO:

FILTROS Cuenta = 02-041-022962-2-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ Y Fecha Inicial >= 01/07/2026 Y Fecha Final <= 31/07/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS