



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: SEPTIEMBRE 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	15,088,253.57
TOTAL					14,354,724.27



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 14/10/2026
Hora: 10:13:40
R00818337.rpt
Usuario: L.FERNANDO G

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
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 :	18,903,675.92
02/09/2026	DIR	53,359,436.	DEPÓSITOS	18086247,624417105	67459889	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 17:10:10 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,922.72
03/09/2026	DIR	53,370,765.	DEPÓSITOS	18086265,624516481	67470474	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 17:03:12 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,783.10
04/09/2026	DIR	53,378,332.	DEPÓSITOS	18086266	67477391	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,661.00
04/09/2026	DIR	53,378,388.	DEPÓSITOS	18086266	67477413	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	126.00
04/09/2026	DIR	53,378,449.	DEPÓSITOS	18086266	67477449	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	500.00
04/09/2026	DIR	53,378,514.	DEPÓSITOS	18086266	67477491	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	528.00
04/09/2026	DIR	53,378,589.	DEPÓSITOS	18086266	67477551	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,284.25
04/09/2026	DIR	53,378,673.	DEPÓSITOS	18086266	67477622	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,965.00
04/09/2026	DIR	53,378,943.	DEPÓSITOS	18086266	67477888	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,572.00
04/09/2026	DIR	53,379,038.	DEPÓSITOS	18086266	67477951	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	588.00
04/09/2026	DIR	53,379,105.	DEPÓSITOS	18086266	67478023	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	115.00
04/09/2026	DIR	53,381,613.	DEPÓSITOS	18086987,624622410	67480619	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 17:07:31 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,196.20



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

Pagina: 2 de 6

Fecha: 14/10/2026

Hora: 10:13:40

R00818337.rpt

Usuario: L.FERNANDO G

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
07/09/2026	DIR	53,391,022.	DEPÓSITOS	17961100, 624716493	67489241	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 17:01:40 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,860.35
07/09/2026	DIR	53,391,807.	DEPÓSITOS	17961099	67490354	Cierre de caja con fecha del 05/09/2026 11:49:29 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	305.00
08/09/2026	DIR	53,402,376.	DEPÓSITOS	18086278,625016554	67499124	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 17:03:00 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,962.08
09/09/2026	DIR	53,414,467.	DEPÓSITOS	17961148,625117100	67510134	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 17:25:05 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,857.39
10/09/2026	DIR	53,425,431.	DEPÓSITOS	17961160,625222411	67519279	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 17:01:12 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,914.00
11/09/2026	DIR	53,409,166.	DEPÓSITOS	17961161	67505042	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,633.45
11/09/2026	DIR	53,409,236.	DEPÓSITOS	17961161	67505109	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	318.00
11/09/2026	DIR	53,409,312.	DEPÓSITOS	17961161	67505206	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,820.00
11/09/2026	DIR	53,409,359.	DEPÓSITOS	17961161	67505265	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	136.00
11/09/2026	DIR	53,409,442.	DEPÓSITOS	17961161	67505336	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	537.00
11/09/2026	DIR	53,410,100.	DEPÓSITOS	17961161	67505955	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,359.00
11/09/2026	DIR	53,410,160.	DEPÓSITOS	17961161	67506019	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	518.00
11/09/2026	DIR	53,410,255.	DEPÓSITOS	17961161	67506106	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,662.00
11/09/2026	DIR	53,410,350.	DEPÓSITOS	17961161	67506195	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,222.90



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

Pagina: 3 de 6

Fecha: 14/10/2026

Hora: 10:13:40

R00818337.rpt

Usuario: L.FERNANDO G

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
11/09/2026	DIR	53,432,873.	DEPÓSITOS	17961161	67525488	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,458.00
11/09/2026	DIR	53,433,018.	DEPÓSITOS	17961161	67525581	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	314.00
11/09/2026	DIR	53,433,204.	DEPÓSITOS	17961161	67525688	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	535.00
11/09/2026	DIR	53,433,304.	DEPÓSITOS	17961161	67525756	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	502.00
11/09/2026	DIR	53,433,740.	DEPÓSITOS	17961161	67526118	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,177.00
11/09/2026	DIR	53,433,824.	DEPÓSITOS	17961161	67526191	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,315.00
11/09/2026	DIR	53,433,884.	DEPÓSITOS	17961161	67526243	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	600.00
11/09/2026	DIR	53,438,428.	DEPÓSITOS	17961179,625317024	67529213	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 17:18:57 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,328.52
12/09/2026	DIR	53,453,236.	DEPÓSITOS	179610116254165855	67547769	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 17:05:34 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,868.00
12/09/2026	DIR	53,454,821.	DEPÓSITOS	17961012	67550180	Cierre de caja con fecha del 12/09/2026 11:42:42 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,039.86
18/09/2026	DIR	53,489,344.	DEPÓSITOS	18086303	67586722	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,612.00
18/09/2026	DIR	53,489,593.	DEPÓSITOS	18086303	67586959	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,034.35
18/09/2026	DIR	53,489,720.	DEPÓSITOS	18086303	67587052	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	588.00
18/09/2026	DIR	53,489,903.	DEPÓSITOS	18086303	67587225	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,289.00



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

Pagina: 4 de 6

Fecha: 14/10/2026

Hora: 10:13:40

R00818337.rpt

Usuario: L.FERNANDO G

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
18/09/2026	DIR	53,490,781.	DEPÓSITOS	18086303	67588198	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	806.00
18/09/2026	DIR	53,490,887.	DEPÓSITOS	18086303	67588337	Rendición 31B con fecha del 17/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,400.00
18/09/2026	DIR	53,492,322.	DEPÓSITOS	18086316,626016585	67590109	Cierre de caja con fecha del 17/09/2026 17:01:03 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	16,354.73
18/09/2026	DIR	53,502,230.	DEPÓSITOS	18086302,625916561	67600477	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 17:01:24 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,749.62
21/09/2026	DIR	53,507,585.	DEPÓSITOS	18086328	67607178	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 17:02:10 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,132.60
21/09/2026	DIR	53,508,951.	DEPÓSITOS	18086329,626211501	67608857	Cierre de caja con fecha del 19/09/2026 12:00:16 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,775.58
22/09/2026	DIR	53,525,265.	DEPÓSITOS	18086441,626416514	67624347	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 17:01:06 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	48,962.30
23/09/2026	DIR	53,535,200.	DEPÓSITOS	18086440	67633800	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,264.00
23/09/2026	DIR	53,535,466.	DEPÓSITOS	18086440	67633971	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	292.95
23/09/2026	DIR	53,535,587.	DEPÓSITOS	18086440	67634083	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	131.00
23/09/2026	DIR	53,535,755.	DEPÓSITOS	18086440	67634238	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,930.40
23/09/2026	DIR	53,535,852.	DEPÓSITOS	18086440	67634310	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	500.00
23/09/2026	DIR	53,535,962.	DEPÓSITOS	18086440	67634395	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	138.00
23/09/2026	DIR	53,536,029.	DEPÓSITOS	18086440	67634464	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,950.00



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

Pagina: 5 de 6

Fecha: 14/10/2026

Hora: 10:13:40

R00818337.rpt

Usuario: L.FERNANDO G

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
23/09/2026	DIR	53,538,150.	DEPÓSITOS	18086440	67636121	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	605.00
23/09/2026	DIR	53,538,229.	DEPÓSITOS	18086440	67636170	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	298.00
23/09/2026	DIR	53,545,781.	DEPÓSITOS	18086338, 626516560	67645674	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 17:02:10 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,046.48
24/09/2026	DIR	53,564,599.	DEPÓSITOS	18086358, 626617032	67667598	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 17:01:51 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	23,514.37
25/09/2026	DIR	53,584,102.	DEPÓSITOS	18086475,626716535	67688034	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 17:01:16 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	94,670.57
28/09/2026	DIR	53,603,435.	DEPÓSITOS	18086483,626822415	67711152	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 17:03:49 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,112.08
28/09/2026	DIR	53,604,920.	DEPÓSITOS	18086482	67713428	Cierre de caja con fecha del 26/09/2026 11:57:34 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	180.00
29/09/2026	DIR	53,629,256.	DEPÓSITOS	18398645,627116584	67743601	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 17:04:57 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,089.30
30/09/2026	DIR	53,639,009.	DEPÓSITOS	18398644	67757777	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,343.00
30/09/2026	DIR	53,639,206.	DEPÓSITOS	18398644	67758083	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,144.05
30/09/2026	DIR	53,639,408.	DEPÓSITOS	18398644	67758346	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	128.00
30/09/2026	DIR	53,639,717.	DEPÓSITOS	18398644	67758735	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,774.00
30/09/2026	DIR	53,640,024.	DEPÓSITOS	18398644	67759167	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,110.75
30/09/2026	DIR	53,640,177.	DEPÓSITOS	18398644	67759345	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,950.00



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

Pagina: 6 de 6
Fecha: 14/10/2026
Hora: 10:13:40
R00818337.rpt
Usuario: L.FERNANDO G

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
30/09/2026	DIR	53,640,478.	DEPÓSITOS	18398644	67759685	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	558.00
30/09/2026	DIR	53,640,698.	DEPÓSITOS	18398644	67759948	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,376.00
30/09/2026	DIR	53,649,811.	DEPÓSITOS	18398675,627216512	67772633	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 17:02:53 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	24,146.83
30/09/2026	DIR	53,669,872.	DEPÓSITOS	18398676,627313412	67801691	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:48:46 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,887.84
TOTAL :								0.00	382,328.62
SALDO :									19,286,004.54

FILTROS Cuenta = 02-041-022962-2-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ Y Fecha Inicial >= 01/09/2026 Y Fecha Final <= 30/09/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS