

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA				
DIRECCIÓN: BARRIO SAN PEDRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, SAN PEDRO PINULA, JALAPA				
HORARIO DE ATENCIÓN: DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:30				
TELÉFONO: 79221129				
DIRECTOR: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO				
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: RICARDO ANTONIO FLORES ALVARADO, DIRECTOR FINANCIERO				
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/10/2025				
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE				
NUMERAL 09 - DEPÓSITOS -				
No.	NUMERO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
01	3269004976	Cuenta Única del Tesoro Muni. San Pedro Pinula	Cuenta única utilizada para el registro ingresos y egresos	Q 11,792,657.86

No.	Fecha	Descripción	No. Boleta	Valor
01	2/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530809	Q 1,000.00
02	2/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530804	Q 1,000.00
03	2/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530806	Q 3,000.00
04	2/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530807	Q 4,460.00
05	2/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530805	Q 5,600.00
06	2/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530808	Q 8,000.00
07	3/09/2025	Cierre de Caja General	2861995	Q 3,005.00
08	4/09/2025	Cierre de Caja General	2861996	Q 4,208.00
09	4/09/2025	Cierre de Caja General	2861997	Q 2,071.00
10	5/09/2025	Cierre de Caja General	2861999	Q 481.00
11	9/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530814	Q 1,000.00
12	9/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530810	Q 2,000.00
13	9/09/2025	Cierre de Caja General	99497970	Q 3,900.00
14	9/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530813	Q 4,849.00
15	9/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530812	Q 6,000.00
16	9/09/2025	Rendición Recibos 31B	9853081	Q 14,000.00
17	11/09/2025	Cierre de Caja General	99497971	Q 5,177.50
18	12/09/2025	Aporte Constitucional	323228717	Q 3,730,695.22
19	12/09/2025	Cierre de Caja General	99497972	Q 1,133.00
20	12/09/2025	Cierre de Caja General	99497973	Q 6,640.00
21	17/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530816	Q 2,000.00
22	17/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530815	Q 4,450.00
23	17/09/2025	Cierre de Caja General	99497974	Q 4,142.00
24	17/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530817	Q 9,400.00
25	17/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530818	Q 16,000.00
26	17/09/2025	Nota Crédito APOORTE CODEDE	32347301	Q 200,000.00
27	18/09/2025	Cierre de Caja General	53855460	Q 2,448.00
28	18/09/2025	Cierre de Caja General	99497976	Q 1,410.00
29	18/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530819	Q 100.00
30	18/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530821	Q 1,000.00
31	18/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530822	Q 2,550.00
32	18/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530820	Q 2,333.00

33	18/09/2025	Rendición Recibos 31B	53844178	Q	2,682.53
34	23/09/2025	Nota Crédito APORE CODEDE	32365521	Q	178,000.00
35	23/09/2025	Nota Crédito APORE CODEDE	32365531	Q	120,000.00
36	23/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530828	Q	1,500.00
37	23/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530827	Q	2,000.00
38	23/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530824	Q	1,500.00
39	23/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530823	Q	2,217.00
40	23/09/2025	Nota Crédito APORE CODEDE	32365491	Q	120,000.00
41	23/09/2025	Nota Crédito APORE CODEDE	32365541	Q	140,000.00
42	23/09/2025	Nota Crédito APORE CODEDE	32365551	Q	100,000.00
43	23/09/2025	Cierre de Caja General	99497978	Q	1,175.00
44	23/09/2025	Cierre de Caja General	99497979	Q	2,838.00
45	23/09/2025	Cierre de Caja General	99497977	Q	4,239.00
46	23/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530825	Q	4,718.00
47	23/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530826	Q	6,200.00
48	24/09/2025	Cierre de Caja General	99497980	Q	5,962.00
49	25/09/2025	Rendición Recibos 31B	51997766	Q	250.00
50	26/09/2025	Nota Crédito Aporte FAO	2100890113	Q	34,120.00
51	26/09/2025	Depósito Licencia Antena TIGO	92983726	Q	90,000.00
52	26/09/2025	Depósito Licencia Antena TIGO	92983727	Q	90,000.00
53	26/09/2025	Cierre de Caja General	99497982	Q	3,595.00
54	29/09/2025	Rendición Recibos 31B	67863	Q	20,000.00
55	29/09/2025	Rendición Recibos 31B	67862	Q	12,963.40
56	29/09/2025	Rendición Recibos 31B	67963	Q	14,550.00
57	30/09/2025	Cierre de Caja General	99497984	Q	82.50
58	30/09/2025	Cierre de Caja General	99497981	Q	4,465.50
59	30/09/2025	Cierre de Caja General	99497986	Q	8,065.00
60	30/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530829	Q	2,372.00
61	30/09/2025	Rendición Recibos 31B	53844895	Q	6,200.00
62	30/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530830	Q	2,000.00
63	30/09/2025	Rendición Recibos 31B	98530832	Q	19,030.00
64	30/09/2025	Cierre de Caja General	99497987	Q	4,276.00
65	30/09/2025	Nota Crédito Capitalización de intereses	115692588	Q	18,675.30
	TOTAL DEPÓSITOS SEPTIEMBRE			Q	5,077,728.95