

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: 18/11/2025					
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE					
NUMERAL 09 - DEPÓSITOS -					
No.	NUMERO CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
01	3269004976	BANRURAL	Cuenta Única del Tesoro Muni. San Pedro Pinula	Cuenta única utilizada para el registro ingresos y egresos	Q 10,845,894.20

No.	Fecha	Descripción	No. Boleta	Valor	
01	2/10/2025	Aporte COMUNIDAD	186761612	Q	1,000.00
02	2/10/2025	Aporte COMUNIDAD	186783862	Q	1,000.00
03	2/10/2025	Aporte COMUNIDAD	186804173	Q	1,000.00
04	2/10/2025	Aporte COMUNIDAD	186831201	Q	1,000.00
05	2/10/2025	Aporte COMUNIDAD	186862504	Q	1,000.00
06	2/10/2025	Cierre de Caja General	187775055	Q	6,181.50
07	3/10/2025	Licencia de Construcción antena	229132695	Q	25,000.00
08	3/10/2025	Licencia de Construcción antena	229168728	Q	25,000.00
09	7/10/2025	Rendición Recibos 31B	337832963	Q	2,000.00
10	7/10/2025	Rendición Recibos 31B	337872889	Q	1,500.00
11	7/10/2025	Rendición Recibos 31B	337907014	Q	192.00
12	7/10/2025	Cierre de Caja General	337958118	Q	3,159.50
13	7/10/2025	Rendición Recibos 31B	338067809	Q	6,786.00
14	7/10/2025	Rendición Recibos 31B	338177051	Q	5,600.00
15	7/10/2025	Rendición Recibos 31B	338275615	Q	8,000.00
16	8/10/2025	Cierre de Caja General	373174355	Q	4,034.50
17	8/10/2025	Rendición Recibos 31B	373280850	Q	4,788.00
18	9/10/2025	Aporte CODEDE Proyectos	401211643	Q	83,277.20
19	9/10/2025	Aporte CODEDE Proyectos	401225758	Q	178,800.00
20	9/10/2025	Aporte CODEDE Proyectos	401230954	Q	89,400.00
21	10/10/2025	Cierre de Caja General	435042244	Q	1,728.00
22	10/10/2025	Cierre de Caja General	435120413	Q	3,375.00
23	10/10/2025	Rendición Recibos 31B	446982949	Q	1,000.00
24	13/10/2025	Cierre de Caja General	515444829	Q	3,920.00
25	14/10/2025	Aporte Constitucional	533610241	Q	3,730,695.22
26	14/10/2025	Cierre de Caja General	547681784	Q	2,925.00
27	14/10/2025	Rendición Recibos 31B	547790217	Q	4,820.00
28	14/10/2025	Rendición Recibos 31B	547884836	Q	6,000.00
29	14/10/2025	Rendición Recibos 31B	548186058	Q	2,000.00
30	15/10/2025	Rendición Recibos 31B	583037393	Q	1,500.00
31	17/10/2025	Cierre de Caja General	647679035	Q	3,984.50
32	22/10/2025	Rendición Recibos 31B	768714145	Q	2,000.00

33	22/10/2025	Rendición Recibos 31B	768792189	Q	4,894.00
34	22/10/2025	Cierre de Caja General	768884198	Q	3,985.00
35	22/10/2025	Cierre de Caja General	768987786	Q	5,652.50
36	22/10/2025	Rendición Recibos 31B	769114991	Q	4,616.00
37	22/10/2025	Rendición Recibos 31B	769204287	Q	6,400.00
38	22/10/2025	Aporte CODEDE Proyectos	769819862	Q	357,600.00
39	23/10/2025	Tasa de alumbrado público	801999529	Q	38,440.00
40	23/10/2025	Tasa de alumbrado público	802042714	Q	45,180.00
41	24/10/2025	Rendición Recibos 31B	843689604	Q	2,176.00
42	27/10/2025	Cierre de Caja General	913112917	Q	3,995.00
43	27/10/2025	Cierre de Caja General	913227014	Q	9,700.80
44	27/10/2025	Aporte CODEDE Proyectos	918314555	Q	539,400.00
45	27/10/2025	Aporte CODEDE Proyectos	918316621	Q	100,000.00
46	27/10/2025	Aporte CODEDE Proyectos	918318559	Q	80,000.00
47	27/10/2025	Aporte CODEDE Proyectos	918320871	Q	100,000.00
48	28/10/2025	Intereses generados por cuenta monetaria	955720960	Q	21,269.87
49	29/10/2025	Cierre de Caja General	990759146	Q	1,107.50
50	29/10/2025	Cierre de Caja General	990866043	Q	2,175.00
51	29/10/2025	Rendición Recibos 31B	990943029	Q	2,000.00
52	29/10/2025	Cierre de Caja General	991023898	Q	2,176.00
53	29/10/2025	Rendición Recibos 31B	991115167	Q	3,000.00
54	29/10/2025	Rendición Recibos 31B	991226321	Q	4,668.00
55	29/10/2025	Rendición Recibos 31B	991360284	Q	6,200.00
56	29/10/2025	Rendición Recibos 31B	991575730	Q	17,000.00
57	29/10/2025	Rendición Recibos 31B	993317509	Q	5,008.50
58	31/10/2025	Cierre de Caja General	1050165748	Q	6,975.00
59	31/10/2025	Cierre de Caja General	1050256383	Q	5,414.00
60	31/10/2025	Cierre de Caja General	1050359746	Q	6,788.00
61	31/10/2025	Cierre de Caja General	1050484148	Q	4,058.00
62	31/10/2025	Intereses generados por cuenta monetaria	1091923844	Q	18,799.31
	TOTAL DEPÓSITOS OCTUBRE			Q	5,621,344.90