

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: 04/12/2025					
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE					
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 12,495,444.81

No.	Fecha	Descripción	No. Boleta	Valor	
01	5/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530855	Q	2,411.00
02	5/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530857	Q	2,000.00
03	5/11/2025	Cierre de Caja General	104119990	Q	8,569.00
04	5/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530856	Q	10,000.00
05	6/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530859	Q	2,000.00
06	6/11/2025	Cierre de Caja General	104119991	Q	3,437.00
07	6/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530858	Q	11,106.00
08	6/11/2025	Pago de piso plaza	1244506271	Q	375.00
09	6/11/2025	Aporte Proyectos CODEDE	32630681	Q	160,000.00
10	6/11/2025	Aporte Proyectos CODEDE	32630801	Q	300,000.00
11	6/11/2025	Aporte Proyectos CODEDE	32630861	Q	100,000.00
12	7/11/2025	Rendición de Recibos 7B	68160	Q	11,670.00
13	7/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530860	Q	4,000.00
14	7/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530861	Q	5,102.00
15	7/11/2025	Cierre de Caja General	104119992	Q	5,178.50
16	11/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530865	Q	2,769.00
17	11/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530866	Q	1,500.00
18	11/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530862	Q	3,000.00
19	11/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530864	Q	6,000.00
20	11/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530863	Q	7,000.00
21	11/11/2025	Cierre de Caja General	104119993	Q	6,952.50
22	12/11/2025	Cierre de Caja General	104119994	Q	2,716.00
23	13/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530867	Q	2,200.00
24	13/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530868	Q	4,984.00
25	13/11/2025	Aporte de la Comunidad	1475456976	Q	1,000.00
26	14/11/2025	Aporte Constitucional	3266540233	Q	3,730,695.23
27	14/11/2025	Aporte Proyectos CODEDE	32670101	Q	178,000.00
28	14/11/2025	Aporte Proyectos CODEDE	32671031	Q	578,500.00
29	17/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530871	Q	2,000.00
30	17/11/2025	Cierre de Caja General	104119997	Q	2,912.00
31	17/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530869	Q	3,800.00
32	17/11/2025	Cierre de Caja General	104119995	Q	4,326.50

33	17/11/2025	Cierre de Caja General	104119996	Q	4,728.28
34	17/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530872	Q	5,316.00
35	17/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530870	Q	11,010.00
36	20/11/2025	Cierre de Caja General	104219767	Q	6,999.00
37	20/11/2025	Cierre de Caja General	104119998	Q	4,300.00
38	20/11/2025	Cierre de Caja General	104119999	Q	4,621.00
39	20/11/2025	Rendición de Recibos 7B	511212	Q	18,000.00
40	24/11/2025	Aporte Proyectos CODEDE	32711181	Q	300,000.00
41	24/11/2025	Aporte Proyectos CODEDE	32711211	Q	100,000.00
42	24/11/2025	Aporte Proyectos CODEDE	32711231	Q	114,000.00
43	25/11/2025	Cierre de Caja General	104219769	Q	1,094.00
44	25/11/2025	Cierre de Caja General	104219768	Q	8,051.00
45	25/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530873	Q	1,500.00
46	26/11/2025	Rendición de Recibos 7B	32725281	Q	3,000.00
47	26/11/2025	Cierre de Caja General	32725501	Q	8,637.61
48	27/11/2025	Cierre de Caja General	515648	Q	780.00
49	28/11/2025	Cierre de Caja General	509715	Q	1,797.50
50	28/11/2025	Cierre de Caja General	104219772	Q	3,199.00
51	28/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530877	Q	2,000.00
52	28/11/2025	Cierre de Caja General	104219770	Q	3,115.00
53	28/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530874	Q	3,400.00
54	28/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530875	Q	5,134.00
55	28/11/2025	Rendición de Recibos 7B	98530876	Q	9,000.00
56	28/11/2025	Cierre de Caja General	104219773	Q	4,630.00
57	29/11/2025	Cierre de Caja General	104219775	Q	1,790.00
58	30/11/2025	Intereses generados por cuenta monetaria	2008798583	Q	20,697.89
	TOTAL DEPÓSITOS NOVIEMBRE			Q	5,811,004.01