

## San Salvador

Correspondiente al mes de **Octubre** del ejercicio **2020**

Recursos fiscales **2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6526054**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11-09-01-13**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Octubre del 2020		\$21,453.24
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$6,195.64</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Referencia		\$6,195.64
31/10/2020                      D00224	\$1,612.82	
31/10/2020                      D00224	\$4,582.82	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$15,257.60</b>

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**

C.P. JOSÉ ERNESTO MERA  
AZPEITIA

PROFR. ARMANDO AZPEITIA  
DIAZ

C. AILED CABRERA ALDANA

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR