

San Salvador

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

**Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios** **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6526275**

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

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al último día de Diciembre del 2020		\$225,450.95						
Más:		\$10,154.32						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$10,154.32						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 25%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>31/12/2020</td> <td>CH</td> <td>IRALDA LUGO VAZQUEZ</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	31/12/2020	CH	IRALDA LUGO VAZQUEZ	\$10,154.32	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
31/12/2020	CH	IRALDA LUGO VAZQUEZ						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 45%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:		\$0.00						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 45%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 25%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$235,605.27						

ELABORÓ:

C.P. JOSÉ ERNESTO MERA
AZPEITIA

TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

PROFR. ARMANDO AZPEITIA
DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. AILED CABRERA ALDANA

SINDICO PROCURADOR