

San Salvador

Correspondiente al mes de **Octubre** 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 ultimo día de Octubre del 2020		\$963,883.96												
Más:		\$5,368.00												
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$5,368.00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 40%;">Beneficiario</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21/10/2020</td> <td>047</td> <td>YANETH SIERRA PONCE</td> <td style="text-align: right;">\$3,980.00</td> </tr> <tr> <td>29/09/2020</td> <td>046</td> <td>MONSERRAT RAMIREZ</td> <td style="text-align: right;">\$1,388.00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		21/10/2020	047	YANETH SIERRA PONCE	\$3,980.00	29/09/2020	046	MONSERRAT RAMIREZ	\$1,388.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario												
21/10/2020	047	YANETH SIERRA PONCE	\$3,980.00											
29/09/2020	046	MONSERRAT RAMIREZ	\$1,388.00											
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Fecha</th> <th style="width: 30%;">Núm. Referencia</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </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-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Fecha</th> <th style="width: 30%;">Núm. Referencia</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 40%;">Concepto</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto											
Fecha	Núm. Cheque	Concepto												
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$969,251.96												

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