

San Salvador

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

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

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6526283**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11-09-01-02**

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2020		\$1,022,891.22						
Más:		\$7,000.00						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$7,000.00						
<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>29/10/2020</td> <td>CH-038</td> <td>CUITLAHUAC GARCIA R</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	29/10/2020	CH-038	CUITLAHUAC GARCIA R	\$7,000.00	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
29/10/2020	CH-038	CUITLAHUAC GARCIA R						
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: 65%;">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: 65%;">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		\$1,029,891.22						

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