

D.1.10. Publica la Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Específicas que se presentan en la Cuenta Pública Anual, en las cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Módulo de Tesorería SIAHM 2022 - [SAN ANDRÉS DURAZNAL] Act.8.02

Movimientos - Catálogos - Cheques - Reportes - Disponibilidad Bancaria

Seguimiento de Cheques

Opciones: Cambiar Edo., Regresar Edo., Buscar, Guardar, Salir

Cuenta: 1112 BA
 Tipo de Cuenta Bancaria: 01
 Nombre del Banco: 04
 Número de Cuenta: 05

Del: 26/10/2022

| CLAVE | DESCRIPCION |
|-------|---------------------------------------|
| 01 | CTA 0115411636 ISR ENAJENACION 2020 |
| 02 | CTA 0116158811 F.G.P. 2021 |
| 03 | CTA 0116158838 FONDO SOLIDARIO 2021 |
| 04 | CTA 0116158730 FISM 2021 |
| 05 | CTA 0116158757 FAFM 2021 |
| 06 | CTA 0116255477 ISR ENAJENACION 2021 |
| 07 | CTA 1058295086 FISM 2019 |
| 08 | CTA 0117882475 FGP 2022 |
| 09 | CTA 0117882696 FAFM 2022 |
| 10 | CTA 0117882783 FISM 2022 |
| 11 | CTA 0117882602 ISR 2022 |
| 12 | CTA 0118188580 GASTOS INDIRECTOS 2022 |
| 13 | CTA 0118188572 PRODIM 2022 |
| 14 | CTA 0118188629 AGUINALDOS 2022 |
| 15 | CTA 0117882718 FONDO SOLIDARIO 2022 |
| 16 | CTA 0118637105 INGRESOS PROPIOS 2022 |

Fecha Aplc. No Cheq. Estado

Descripción: CTA 0115411636 ISR ENAJENACION 2020

ADMINISTRADOR MUNICIPIO | ADMINISTRADOR | MAYUS | BLOQ NUM | 2022 | 26/10/2022 | 03:40 p.m.

Módulo de Tesorería SIAHM 2022 - [SAN ANDRÉS DURAZNAL] Act.8.02

Movimientos - Catálogos - Cheques - Reportes - Disponibilidad Bancaria

Seguimiento de Cheques

Opciones: Cambiar Edo., Regresar Edo., Buscar, Guardar, Salir

Cuenta: 1112 BANCOS
 Tipo de Cuenta Bancaria: 02 CUENTAS PRODUCTIVAS
 Nombre del Banco: 01 BANCOMER
 Número de Cuenta: 08 CTA 0117882475 FGP 2022

Del: 01/07/2022 A: 30/09/2022 Status: (Todos)

| Fecha Aplc. | No Cheque | RFC | Beneficiario | Importe | Estado |
|-------------|-----------|---------------|--------------------------|----------|------------|
| 01/07/2022 | 00000191 | PEDI9001203N9 | IRMA PEREZ DIAZ | 1500.00 | Conclitado |
| 12/07/2022 | 00000195 | GOGC961013M78 | CLEMENTE GOMEZ GOMEZ | 6402.60 | Conclitado |
| 12/07/2022 | 00000196 | RUGM9512308W9 | MAGDALI RUIZ GONZALEZ | 17717.56 | Conclitado |
| 12/07/2022 | 00000197 | SAHL9204205Z4 | LUIS GUDIEL SANCHEZ H... | 7454.12 | Conclitado |
| 14/07/2022 | 00000200 | LODA831102A72 | ANDREZ LOPEZ DIAZ | 20000.00 | Impreso |
| 14/07/2022 | 00000204 | LOLJ720311844 | JESUS LOPEZ LOPEZ | 3500.00 | Conclitado |
| 17/07/2022 | 00000207 | SARJ860614PB4 | JESUS SANCHEZ ROJAS | 5000.00 | Impreso |
| 15/07/2022 | 00000208 | RUGC0104067T8 | CIRO DAVID RUIZ GONZA... | 3500.00 | Impreso |
| 08/08/2022 | 00000225 | PEHR8602031Z7 | REBECA PEREZ HERNAN... | 1500.00 | Impreso |
| 09/08/2022 | 00000227 | RUPG8411069P6 | GUADALUPE RUIZ PEREZ | 1500.00 | Impreso |

ADMINISTRADOR MUNICIPIO | ADMINISTRADOR | MAYUS | BLOQ NUM | 2022 | 26/10/2022 | 03:47 p.m.