

MUNICIPIO DE CALVILO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

Diciembre 2022



Municipio de Calvillo

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-01-001	DIRECTO INGRESOS PROPIOS CTA 0464781839	\$0.00
1112-01-01-006	NOMINA 2020 1090955399	\$635,191.32
1112-01-01-010	RETENCIONES DE OBRA 2020 CTA. 01090955438	\$285,338.98
1112-01-01-021	RESARCITORIO 2022 CTA. 1149552173	\$735,533.82
1112-01-01-022	FISCALIZACION 2022 1149552146	\$60,775.30
1112-01-01-023	INGRESOS DE GESTION 1149552182	\$1,062,059.30
1112-01-01-024	ISR PARTICIPABLE 2022 1149552155	\$362,363.32
1112-01-01-025	PARTICIPACIONES 2022 1149552164	\$330,343.68
1112-01-01-026	BLOQUERA 2022 CTA. 1181041752	\$22,537.99
1112-01-01-027	CREDITOS BANOBRAS 1181691139	\$1,267,987.67
1112-01-02-014	BANCOMER 0111229141 APOYOS	\$24,155.19
1112-01-03-001	AZTECA INGRESOS 01720120293400	\$5.10
1112-02-01-002	FORTAMUN 2022 1135530419	\$2,680,493.32
1112-02-01-003	FISM 2022 CTA. 1135530428	\$108,408.67
1112-01-01-030	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 1198141801	\$1.00
1112-01-01-031	FESTIVALES Y FERIA 1206017221	\$3,428.34
1112-01-01-034	PARTICIPACIONES 2023 1210833334	\$1.00
1112-01-01-035	FISCALIZACION 2023 1210834078	\$2.00
1112-01-01-036	CONVENIO IEA 1213101931	\$32.11
1112-01-01-033	ISR PARTICIPABLE 2023 1210835020	\$1.00
1112-01-01-021	FORTAMUN 2023	\$1.00
1112-02-01-004	FISM 2023	\$1.00
1112-01-01-032	RESARCITORIO 2023	\$1.00
TOTAL		\$7,578,662.11