

MUNICIPIO DE CALVILO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS



Municipio de Calvillo

Septiembre 2022

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-01-001	DIRECTO INGRESOS PROPIOS CTA 0464781839	\$237,512.97
1112-01-01-003	PARTICIPACIONES 2020 1083045966	\$41,661.96
1112-01-01-006	NOMINA 2020 1090955399	\$1,735,815.19
1112-01-01-008	RESARCITORIO 2020 1083045948	\$0.00
1112-01-01-010	RETENCIONES DE OBRA 2020 CTA. 01090955438	\$275,484.46
1112-01-01-012	INGRESOS A LA SANTA CRUZ 2020 CTA 01097769102	\$218,494.88
1112-01-01-014	RESARCITORIO 2021 CTA. 1121039803	\$0.00
1112-01-01-015	CONVENIO IEA 1104425520	\$77,659.94
1112-01-01-017	PARTICIPACIONES 2021 CTA 1121039830	\$104,430.51
1112-01-01-019	CULMINACION E INA. P. SANTA CRUZ 1135530389	\$45,267.82
1112-01-01-021	RESARCITORIO 2022 CTA. 1149552173	\$1,201,377.89
1112-01-01-022	FISCALIZACION 2022 1149552146	\$196,596.76
1112-01-01-023	INGRESOS DE GESTION 1149552182	\$478,025.80
1112-01-01-024	ISR PARTICIPABLE 2022 1149552155	\$1,642,728.09
1112-01-01-025	PARTICIPACIONES 2022 1149552164	\$3,336,818.29
1112-01-01-026	BLOQUERA 2022 CTA. 1181041752	\$48,046.08
1112-01-02-001	BANCOMER 016683213	\$64,405.20
1112-01-01-027	CREDITOS BANOBRAS 1181691139	\$6,001,175.24
1112-01-01-028	APOYOS CONAFOR 1184356738	\$73,531.76
1112-01-02-014	BANCOMER 0111229141 APOYOS	\$129,088.88
1112-01-03-001	AZTECA INGRESOS 01720120293400	\$5.10
1112-02-01-002	FORTAMUN 2022 1135530419	\$4,944,720.63
1112-02-01-003	FISM 2022 CTA. 1135530428	\$10,236,841.92
TOTAL		\$30,852,176.40