

# MUNICIPIO DE CALVILO

## RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

AGOSTO 2023



Municipio de Calvillo

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>CUENTA BANCARIA</b>	<b>SALDO</b>
1112-01-01-006	NOMINA 2020 1090955399	\$681,860.18
1112-01-01-010	RETENCIONES DE OBRA 2020 CTA. 01090955438	\$134,479.37
1112-01-01-021	RESARCITORIO 2022 CTA. 1149552173	\$32,218.43
1112-01-01-023	INGRESOS DE GESTION 1149552182	\$17,960.22
1112-01-01-025	PARTICIPACIONES 2022 1149552164	\$47,851.24
1112-01-02-014	BANCOMER 0111229141 APOYOS	\$38,004.28
1112-01-01-030	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 1198141801	\$1,686.40
1112-01-01-031	FESTIVALES Y FERIA 1206017221	\$1,902.44
1112-01-01-034	PARTICIPACIONES 2023 1210833334	\$3,903,830.37
1112-01-01-035	FISCALIZACION 2023 1210834078	\$21,146.62
1112-01-01-033	ISR PARTICIPABLE 2023 1210835020	\$32,932.48
1112-01-01-021	FORTAMUN 2023	\$7,203,768.95
1112-02-01-004	FISM 2023	\$17,366,938.41
1112-01-01-032	RESARCITORIO 2023	\$905,517.90
1112-01-01-037	HOMOLOGACION SALARIAL	\$6,154.07
1112-01-01-038	APOYOS BANORTE 1233145090	\$1.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$30,396,252.36</b>