

MUNICIPIO DE CALVILO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS
SEPTIEMBRE 2023



Municipio de Calvillo

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-01-006	NOMINA 2020 1090955399	\$637,893.04
1112-01-01-010	RETENCIONES DE OBRA 2020 CTA. 01090955438	\$184,153.83
1112-01-01-021	RESARCITORIO 2022 CTA. 1149552173	\$32,221.92
1112-01-01-023	INGRESOS DE GESTION 1149552182	\$345,352.89
1112-01-01-025	PARTICIPACIONES 2022 1149552164	\$47,856.42
1112-01-02-014	BANCOMER 0111229141 APOYOS	\$45,333.11
1112-01-01-030	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 1198141801	\$1,704.66
1112-01-01-031	FESTIVALES Y FERIA 1206017221	\$1,902.44
1112-01-01-034	PARTICIPACIONES 2023 1210833334	\$157,175.76
1112-01-01-035	FISCALIZACION 2023 1210834078	\$2,049.84
1112-01-01-033	ISR PARTICIPABLE 2023 1210835020	\$779,535.41
1112-01-01-021	FORTAMUN 2023	\$7,345,575.61
1112-02-01-004	FISM 2023	\$17,364,170.50
1112-01-01-032	RESARCITORIO 2023	\$704,432.51
1112-01-01-037	HOMOLOGACION SALARIAL	\$5,352.65
1112-01-01-038	APOYOS BANORTE 1233145090	\$1.00
TOTAL		\$27,654,711.59