

MUNICIPIO DE CALVILO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

OCTUBRE 2023



CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-01-006	NOMINA 2020 1090955399	\$366,234.30
1112-01-01-010	RETENCIONES DE OBRA 2020 CTA. 01090955438	\$184,188.72
1112-01-01-021	RESARCITORIO 2022 CTA. 1149552173	\$32,225.53
1112-01-01-023	INGRESOS DE GESTION 1149552182	\$97,867.90
1112-01-01-025	PARTICIPACIONES 2022 1149552164	\$47,861.78
1112-01-02-014	BANCOMER 0111229141 APOYOS	\$53,252.66
1112-01-01-030	ADELANTO DE PARTICIPACIONES 1198141801	\$1,704.66
1112-01-01-031	FESTIVALES Y FERIA 1206017221	\$76,905.09
1112-01-01-034	PARTICIPACIONES 2023 1210833334	\$5,338,057.04
1112-01-01-035	FISCALIZACION 2023 1210834078	\$864,248.46
1112-01-01-033	ISR PARTICIPABLE 2023 1210835020	\$809,270.34
1112-01-01-021	FORTAMUN 2023	\$7,545,213.48
1112-02-01-004	FISM 2023	\$16,872,307.47
1112-01-01-032	RESARCITORIO 2023	\$947,368.63
1112-01-01-037	HOMOLOGACION SALARIAL	\$18,569.61
1112-01-01-038	APOYOS BANORTE 1233145090	\$1.00
1112-01-01-039	CTA No. 01720156241095 BANCO AZTECA	\$0.00
TOTAL		\$33,255,276.67