

MUNICIPIO DE CALVILO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

ENERO 2021



CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1112-01-01-001	DIRECTO INGRESOS PROPIOS CTA 0464781839	\$1,195,854.97
1112-01-01-003	PARTICIPACIONES 2020 1083045966	\$600,193.97
1112-01-01-004	FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020 1083045975	\$10.10
1112-01-01-005	ISR PARTICIPABLE 2020 1083045984	\$177.52
1112-01-01-006	NOMINA 2020 1090955399	\$1,112,118.28
1112-01-01-008	RESARCITORIO 2020 1083045948	\$301,986.39
1112-01-01-009	TURISMO Y CULTURA 2020 CTA. 01090955429	\$1,642.84
1112-01-01-010	RETENCIONES DE OBRA 2020 CTA. 01090955438	\$129,342.27
1112-01-01-011	COVID CTA 1097769111	\$4,149.11
1112-01-01-012	INGRESOS A LA SANTA CRUZ 2020 CTA 01097769102	\$2,630,355.26
1112-01-01-013	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CTA. 01097769175	\$2.53
1112-01-01-014	RESARCITORIO 2021 CTA. 1121039803	\$282,539.85
1112-01-01-015	CONVENIO IEA 1104425520	\$77,373.42
1112-01-01-016	FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021 CTA 11121039821	\$480,370.20
1112-01-01-017	PARTICIPACIONES 2021 CTA 1121039830	\$6,390,055.59
1112-01-01-018	IMPUESTO S/RENTA PARTICIPABLE 2021 1121039812	\$2,901,906.71
1112-01-02-001	BANCOMER 016683213	\$32.44
1112-01-02-002	BANCOMER 0161473913	\$142,549.90
1112-01-02-014	BANCOMER 0111229141 APOYOS	\$42,203.03
1112-01-03-001	AZTECA INGRESOS 01720120293400	\$303,551.88
1112-02-01-002	FISM 2021 CTA. 1104425548	\$4,734,666.42
1112-03-01-001	FONDO IV 2020 CTA. 1083045957	\$19,468.83
1112-03-01-002	FORTAMUN 2021 CTA. 1104425539	\$3,107,454.39
1112-04-01-001	ADELANTO FAIS 2020 CTA. 1092957753	\$13.94
TOTAL		\$24,458,019.84