

MUNICIPIO DE CALVILO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

FEBRERO 2021



Municipio de Calvillo

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1112-01-01-001	DIRECTO INGRESOS PROPIOS CTA 0464781839	\$986,100.83
1112-01-01-003	PARTICIPACIONES 2020 1083045966	\$220,201.20
1112-01-01-004	FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020 1083045975	\$131.35
1112-01-01-005	ISR PARTICIPABLE 2020 1083045984	\$177.52
1112-01-01-006	NOMINA 2020 1090955399	\$1,502,927.36
1112-01-01-008	RESARCITORIO 2020 1083045948	\$302,052.16
1112-01-01-009	TURISMO Y CULTURA 2020 CTA. 01090955429	\$1,642.84
1112-01-01-010	RETENCIONES DE OBRA 2020 CTA. 01090955438	\$131,371.34
1112-01-01-011	COVID CTA 1097769111	\$4,149.11
1112-01-01-012	INGRESOS A LA SANTA CRUZ 2020 CTA 01097769102	\$3,018,054.32
1112-01-01-013	ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CTA. 01097769175	\$2.53
1112-01-01-014	RESARCITORIO 2021 CTA. 1121039803	\$683,771.51
1112-01-01-015	CONVENIO IEA 1104425520	\$77,386.66
1112-01-01-016	FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021 CTA 1121039821	\$187,728.80
1112-01-01-017	PARTICIPACIONES 2021 CTA 1121039830	\$12,365,892.96
1112-01-01-018	IMPUESTO S/RENTA PARTICIPABLE 2021 1121039812	\$946,424.35
1112-01-02-001	BANCOMER 016683213	\$873.36
1112-01-02-002	BANCOMER 0161473913	\$142,549.90
1112-01-02-014	BANCOMER 0111229141 APOYOS	\$48,950.73
1112-01-03-001	AZTECA INGRESOS 01720120293400	\$348,386.61
1112-02-01-002	FISM 2021 CTA. 1104425548	\$7,115,041.71
1112-03-01-001	FONDO IV 2020 CTA. 1083045957	\$19,472.17
1112-03-01-002	FORTAMUN 2021 CTA. 1104425539	\$3,544,574.47
1112-04-01-001	ADELANTO FAIS 2020 CTA. 1092957753	\$0.00
TOTAL		\$31,647,863.79