

MUNICIPIO DE CALVILO

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS

JUNIO 2021



Municipio de Calvillo

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	IMPORTE
1112-01-01-001	DIRECTO INGRESOS PROPIOS CTA 0464781839	\$508,447.97
1112-01-01-003	PARTICIPACIONES 2020 1083045966	\$4,982.00
1112-01-01-006	NOMINA 2020 1090955399	\$1,810,635.75
1112-01-01-008	RESARCITORIO 2020 1083045948	\$302,338.88
1112-01-01-010	RETENCIONES DE OBRA 2020 CTA. 01090955438	\$129,554.77
1112-01-01-011	COVID CTA 1097769111	\$0.00
1112-01-01-012	INGRESOS A LA SANTA CRUZ 2020 CTA 01097769102	\$5,326,420.57
1112-01-01-014	RESARCITORIO 2021 CTA. 1121039803	\$1,272,556.29
1112-01-01-015	CONVENIO IEA 1104425520	\$77,444.38
1112-01-01-016	FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021 CTA 1121039821	\$535,225.83
1112-01-01-017	PARTICIPACIONES 2021 CTA 1121039830	\$7,812,067.60
1112-01-01-018	IMPUESTO S/RENTA PARTICIPABLE 2021 1121039812	\$28,425.76
1112-01-02-001	BANCOMER 016683213	\$36,059.12
1112-01-02-002	BANCOMER 0161473913	\$142,549.90
1112-01-02-014	BANCOMER 0111229141 APOYOS	\$50,963.85
1112-01-03-001	AZTECA INGRESOS 01720120293400	\$229,999.96
1112-02-01-002	FISM 2021 CTA. 1104425548	\$3,701,129.51
1112-03-01-002	FORTAMUN 2021 CTA. 1104425539	\$4,992,670.38
TOTAL		\$26,961,472.42