

MUNICIPIO DE CALVILO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS
NOVIEMBRE 2021



Municipio de Calvillo

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	SALDO
1112-01-01-001	DIRECTO INGRESOS PROPIOS CTA 0464781839	\$549,350.77
1112-01-01-003	PARTICIPACIONES 2020 1083045966	\$41,616.26
1112-01-01-006	NOMINA 2020 1090955399	\$1,468,497.17
1112-01-01-008	RESARCITORIO 2020 1083045948	\$7,098.65
1112-01-01-010	RETENCIONES DE OBRA 2020 CTA. 01090955438	\$146,954.35
1112-01-01-012	INGRESOS A LA SANTA CRUZ 2020 CTA 01097769102	\$1,619,617.13
1112-01-01-014	RESARCITORIO 2021 CTA. 1121039803	\$499,485.23
1112-01-01-015	CONVENIO IEA 1104425520	\$77,515.81
1112-01-01-016	FISCALIZACION Y RECAUDACION 2021 CTA 1121039821	\$981,830.15
1112-01-01-017	PARTICIPACIONES 2021 CTA 1121039830	\$7,106,643.82
1112-01-01-018	IMPUESTO S/RENDA PARTICIPABLE 2021 1121039812	\$292,021.94
1112-01-01-019	CULMINACION E INA. P. SANTA CRUZ 1135530389	\$855,438.76
1112-01-01-020	FERIA DE LA GUAYABA CTA 1135530437	\$71,376.76
1112-01-02-001	BANCOMER 016683213	\$97,299.38
1112-01-02-014	BANCOMER 0111229141 APOYOS	\$66,628.84
1112-01-03-001	AZTECA INGRESOS 01720120293400	\$166,338.25
1112-02-01-002	FISM 2021 CTA. 1104425548	\$3,505,218.68
1112-03-01-002	FORTAMUN 2021 CTA. 1104425539	\$3,926,064.14
TOTAL		\$21,478,996.09