



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
SALDOS BANCARIOS

Ejercicio Fiscal: 2016, 1 de Ene - 31 de Dic

Agrupamiento:	Banco	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
01	BANAMEX				
01 - 1065473026	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5473026 (FONDO DE PARTICIPACIONES)	91,606.08	2,571,132.28	2,547,453.76	115,284.60
01 - 1065569341	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569341 (FONDO DE FISCALIZACION)	3,571.30		3,571.30	
01 - 1065573322	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5573322 (FONDO IEPS DIESEL Y GASOLINA)	1,003.39		1,003.39	
01 - 70002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 70002501439 (FORTAMUN 2011)	1,182.79			1,182.79
01 - 1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANOBRAS)	1,320,230.77	17,882,701.67	17,780,238.55	1,422,693.89
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA 7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68			3,672.68
01 - 70061642461	BANCO BANAMEX CUENTA 7006-1642461 (EMPLEO TEMPORAL)	3,047.75		3,047.75	
01 - 70063984963	BANCO BANAMEX CUENTA 7006-3984963 (CONADE 2013)	369.22		369.22	
01 - 70068161159	BANCO BANAMEX CUENTA 70068161159 (FAIS 2014)	3,250.77		3,250.77	
01 - 70068869151	BANCO BANAMEX CUENTA 70068869151 (FAIS 2015)	460.06	18.92	478.98	
01 - 70068869178	BANCO BANAMEX CUENTA 70068869178 (FORTAMUN 2015)	706.51	41.16	747.67	
SubTotal (11)		1,429,101.32	20,453,894.03	20,340,161.39	1,542,833.96
02	SANTANDER				
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	1,014,552.70	110,968,814.18	111,447,754.16	535,612.72
02 - 65504373073	BANCO SANTANDER CUENTA 65504373073 (3 X 1 PARA MIGRANTES 2014)	5,004.39		5,004.39	
02 - 65504947251	BANCO SANTANDER CUENTA 65504947251 (CDI MUNICIPAL 2015)	832.42		832.42	
02 - 65504884591	BANCO SANTANDER CUENTA 65504884591 (3 X 1 MIGRANTES 2015)	12,989.80	30.16	60.32	12,959.64
02 - 65505115706	BANCO SANTANDER CUENTA 65505115706 (ATLAS DE RIESGO)	260,031.26	24.14	260,055.40	
02 - 65505353952	BANCO SANTANDER CUENTA 65505353952 (CONTINGENCIAS 2015)	1,000,000.00	298.88	982,096.11	18,202.77
02 - 65505380864	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380864 (FORTAMUN 2016)		3,071,849.64	3,071,557.85	291.79
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)		5,464,980.41	5,413,829.54	51,150.87
02 - 1500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (INVERSION)		16,587,660.30	16,587,660.30	
02 - 5505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016 INVERSION)		1,466,065.35	1,466,065.35	
02 - 65505548273	BANCO SANTANDER CUENTA 65505548273 (PROGRAMA DE LA MUJER 2016)		207,109.09	205,866.15	1,242.94
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)		3,883,573.91	3,409,459.53	474,114.38
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)		15,141,560.47	14,781,962.20	359,598.27
02 - 65505579247	BANCO SANTANDER CUENTA 65505579247 (DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA)		200,040.47	199,572.90	467.57
02 - 5505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (INVERSION CREDITO BANOBRAS 2016)		1,926,498.25	1,926,498.25	



MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
SALDOS BANCARIOS

Ejercicio Fiscal: 2016, 1 de Ene - 31 de Dic

Agrupamiento: Banco		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
02 - 5505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 FORTALECE 2016 (INVERSION)		6,368,186.19	6,368,186.19	
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)		8,828,493.57	6,540,631.19	2,287,862.38
02 - 65505873368	BANCO SANTANDER CUENTA 65505873368 (SEDATU HABITAT 2016)		3,686,062.93	2,127,782.69	1,558,280.24
SubTotal (18)		2,293,410.57	177,801,247.9	174,794,874.9	5,299,783.57
03	BANORTE				
03 - 888638182	BANCO BANORTE CUENTA 0888638182 (RECAUDACION LICENCIAS)	339.20		1,624.00	-1,284.80
SubTotal (1)		339.20	0.00	1,624.00	-1,284.80
Total (30)		3,722,851.09	198,255,141.9	195,136,660.3	6,841,332.73



PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
IXTLAHUACAN, COL.
C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
IXTLAHUACAN, COL.
C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



OFICIAL MAYOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
OFICIALIA MAYOR
IXTLAHUACAN, COL.
C. BRENDA ESMERALDA SOLORIZANO BAUTISTA