



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 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)	115,284.60	2,294,838.00	2,404,652.66	5,469.94
01 - 70002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 70002501439 (FORTAMUN 2011)	1,182.79			1,182.79
01 - 1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANOBRAS)	1,422,693.89	17,863,922.94	19,281,787.48	4,829.35
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA 7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68			3,672.68
	SubTotal (4)	1,542,833.96	20,158,760.94	21,686,440.14	15,154.76
02	SANTANDER				
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	535,612.72	122,027,699.47	122,892,343.13	-329,030.94
02 - 65504884591	BANCO SANTANDER CUENTA 65504884591 (3 X 1 MIGRANTES 2015)	12,959.64		12,959.64	
02 - 65505353952	BANCO SANTANDER CUENTA 65505353952 (CONTINGENCIAS 2015)	18,202.77		18,202.77	
02 - 65505380864	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380864 (FORTAMUN 2016)	291.79	34.58	326.37	
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	51,150.87	149,359.74	160,161.45	40,349.16
02 - 1500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (INVERSION)		20,152,149.68	20,152,149.68	
02 - 65505548273	BANCO SANTANDER CUENTA 65505548273 (PROGRAMA DE LA MUJER 2016)	1,242.94		1,242.94	
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)	474,114.38	7,085.67	413,028.72	68,171.33
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	359,598.27	133.82	272,732.82	86,999.27
02 - 65505579247	BANCO SANTANDER CUENTA 65505579247 (DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA)	467.57		467.57	
02 - 5505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (INVERSION CREDITO BANOBRAS 2016)		6,922.16	6,922.16	
02 - 5505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 FORTALECE 2016 (INVERSION)		10.48	10.48	
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)	2,287,862.38	200,222.51	2,067,334.53	420,750.36
02 - 65505873368	BANCO SANTANDER CUENTA 65505873368 (SEDATU HABITAT 2016)	1,558,280.24	8,890.32	1,521,255.06	45,915.50
02 - 65505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (FAIS 2017)		7,915,455.61	6,835,094.74	1,080,360.87
02 - 65505968488	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968488 (FORTAMUN 2017)		3,850,942.83	3,838,072.08	12,870.75
02 - 65506112418	BANCO SANTANDER CUENTA 65506112418 (TRANSVERSALIZANDO LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017)		530,795.90	530,780.59	15.31
02 - 55505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (INVERSION FAIS 2017)		3,291,550.61	3,291,550.61	
02 - 65506115982	BANCO SANTANDER CUENTA 65506115982 (ACC PREV VIOL CONTRA MUJERES INDIGENAS 2017)		369,862.76	369,636.56	226.20
02 - 65506060641	BANCO SANTANDER CUENTA 65506060641 (AMPLIACIONES A CULTURA RAMO 23 2017)		1,394,299.15	1,088,198.45	306,100.70
02 - 65506265549	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265549 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAUTAN)		654,658.60	327,307.82	327,350.78



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Ene - 31 de Dic

Agrupamiento: Banco		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
02 - 65506265492	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265492 (READECUACION DE LA CALLE CUAUHEMOC)		2,739,461.03	1,134,790.01	1,604,671.02
02 - 65506265489	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265489 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN JILIOTUPA)		888,025.55	612,589.47	275,436.08
02 - 65506265398	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265398 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CAMICHIN)		241,347.80	237,860.90	3,486.90
02 - 65506265154	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265154 (AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO)		140,106.67	137,778.11	2,328.56
02 - 65506265137	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265137 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARIO ANGUIANO)		1,133,793.99	738,562.72	395,231.27
02 - 65506265094	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265094 (PROGRAMA DE BECAS SEGUNDA ETAPA)		1,499,143.37	1,499,000.00	143.37
02 - 65506265077	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265077 (AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR PRIMAVERA)		213,855.20	155,865.24	57,989.96
02 - 65506264878	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264878 (MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL ANDADOR TAMALA IXTLAHUACAN)		967,530.15	929,095.41	38,434.74
02 - 65506264864	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264864 (REHABILITACION DE RED ELECTRICA)		41,464.62	34,496.34	6,968.28
02 - 65506264816	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264816 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA)		387,649.96	376,592.07	11,057.89
02 - 65506264850	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264850 (EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES)		125,371.65	43,820.08	81,551.57
02 - 65506263579	BANCO SANTANDER CUENTA 65506263579 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA GOBERNADORES)		382,886.92	212,732.82	170,154.10
02 - 65506264404	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264404 (AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL. GOBERNADORES)		290,771.54	286,917.00	3,854.54
02 - 65506264742	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264742 (CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN LLANOS DE SAN GABRIEL)		214,365.39	119,130.01	95,235.38
02 - 65506263503	BANCO SANTANDER CUENTA 65506263503 (CONSTRUCCION DE CALLE NIÑO ARTILLERO)		1,656,839.29	1,058,641.70	598,197.59
02 - 65506262451	BANCO SANTANDER CUENTA 65506262451 (PROGRAMA DE BECAS PRIMERA ETAPA)		999,346.24	999,250.00	96.24
02 - 65506262479	BANCO SANTANDER CUENTA 65506262479 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TORRES QUINTERO)		1,846,015.00	1,250,294.57	595,720.43
02 - 65506195844	BANCO SANTANDER CUENTA 65506195844 (3X1 MIGRANTES 2017 RECONSTRUCCION CALLES COMUNIDAD LA PRESA)		4,000,170.79	2,274,501.92	1,725,668.87
02 - 65506397762	BANCO SANTANDER CUENTA 65506397762 (FORTALECE 2017)		19,148,287.50	11,334,587.55	7,813,699.95
SubTotal (40)		5,299,783.57	197,476,506.5	187,236,284.0	15,540,006.03

03 BANORTE



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Ene - 31 de Dic

Agrupamiento: Banco		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
03 - 888638182	BANCO BANORTE CUENTA 0888638182 (RECAUDACION LICENCIAS)	-1,284.80			-1,284.80
	SubTotal (1)	-1,284.80	0.00	0.00	-1,284.80
	Total (45)	6,841,332.73	217,635,267.4	208,922,724.2	15,553,875.99

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BLANCA ESTELA ACEVEDO GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

OFICIAL MAYOR

T.C. FLOR VAZQUEZ GONZALEZ