



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Ago - 31 de Ago

Agrupamiento: Banco		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
01	BANAMEX				
01 - 1065473026	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5473026 (FONDO DE PARTICIPACIONES)	7,731.94		452.40	7,279.54
01 - 70002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 70002501439 (FORTAMUN 2011)	1,182.79			1,182.79
01 - 1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANOBRAS)	5,237.95	1,462,261.45	1,465,000.00	2,499.40
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA 7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68			3,672.68
	SubTotal (4)	17,825.36	1,462,261.45	1,465,452.40	14,634.41
02	SANTANDER				
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	290,888.88	19,343,528.04	19,643,244.69	-8,827.77
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	36,185.73	7,549.28		43,735.01
02 - 1500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (INVERSION)	405,638.22	5,706,449.22	6,100,000.00	12,087.44
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)	68,150.74	4.17		68,154.91
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	86,972.99	5.32		86,978.31
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)	448,353.44	22,675.07	53,764.26	417,264.25
02 - 65505873368	BANCO SANTANDER CUENTA 65505873368 (SEDATU HABITAT 2016)	45,915.50			45,915.50
02 - 65505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (FAIS 2017)	10,936.62	909,600.51	240,427.68	680,109.45
02 - 65505968488	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968488 (FORTAMUN 2017)	674,888.99	275,602.24	659,837.50	290,653.73
02 - 65506112418	BANCO SANTANDER CUENTA 65506112418 (TRANSVERSALIZANDO LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017)	200,016.99	12.25	57,000.02	143,029.22
02 - 55505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (INVERSION FAIS 2017)	2,260,107.60	11,455.18		2,271,562.78
02 - 65506115982	BANCO SANTANDER CUENTA 65506115982 (ACC PREV VIOL CONTRA MUJERES INDIGENAS 2017)	133,262.32	1,009.39	16,153.12	118,118.59
02 - 65506060641	BANCO SANTANDER CUENTA 65506060641 (AMPLIACIONES A CULTURA RAMO 23 2017)	1,393,268.00	77.05	397,106.54	996,238.51
02 - 65506265549	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265549 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAUTAN)		164,053.42		164,053.42
02 - 65506265492	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265492 (READECUACION DE LA CALLE CUAUHEMOC)		716,287.43		716,287.43
02 - 65506265489	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265489 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN JILIOTUPA)		222,784.99		222,784.99
02 - 65506265398	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265398 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CAMICHIN)		53,783.28		53,783.28
02 - 65506265154	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265154 (AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO)		32,609.18		32,609.18
02 - 65506265137	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265137 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARIO ANGUIANO)		252,889.59		252,889.59
02 - 65506265094	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265094 (PROGRAMA DE BECAS		374,750.00		374,750.00



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Ago - 31 de Ago

Agrupamiento: Banco		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
SEGUNDA ETAPA)					
02 - 65506265077	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265077 (AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR PRIMAVERA)		45,645.04		45,645.04
02 - 65506264878	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264878 (MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL ANDADOR TAMALA IXTLAHUACAN)		215,423.88		215,423.88
02 - 65506264864	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264864 (REHABILITACION DE RED ELECTRICA)		9,303.01		9,303.01
02 - 65506264816	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264816 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA)		86,268.74		86,268.74
02 - 65506264850	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264850 (EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES)		29,213.38		29,213.38
02 - 65506263579	BANCO SANTANDER CUENTA 65506263579 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA GOBERNADORES)		85,191.14		85,191.14
02 - 65506264404	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264404 (AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL. GOBERNADORES)		64,637.92		64,637.92
02 - 65506264742	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264742 (CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN LLANOS DE SAN GABRIEL)		47,795.50		47,795.50
02 - 65506263503	BANCO SANTANDER CUENTA 65506263503 (CONSTRUCCION DE CALLE NIÑO ARTILLERO)		458,017.87		458,017.87
02 - 65506262451	BANCO SANTANDER CUENTA 65506262451 (PROGRAMA DE BECAS PRIMERA ETAPA)		249,812.50		249,812.50
02 - 65506262479	BANCO SANTANDER CUENTA 65506262479 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TORRES QUINTERO)		461,478.92		461,478.92
02 - 65506195844	BANCO SANTANDER CUENTA 65506195844 (3X1 MIGRANTES 2017 RECONSTRUCCION CALLES COMUNIDAD LA PRESA)		1,000,000.00	232.00	999,768.00
SubTotal (32)		6,054,586.02	30,847,913.51	27,167,765.81	9,734,733.72
03	BANORTE				
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 (37)		6,071,126.58	32,310,174.96	28,633,218.21	9,748,083.33



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Ago - 31 de Ago

Agrupamiento: Banco		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

OFICIAL MAYOR

C. BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA