



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Dic - 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)	5,922.34		452.40	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)	2,915.66	2,781,913.69	2,780,000.00	4,829.35
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68			3,672.68
	SubTotal (4)	13,693.47	2,781,913.69	2,780,452.40	15,154.76
02	SANTANDER				
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	1,925,894.54	16,243,702.27	18,347,481.83	-177,885.02
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	40,349.16			40,349.16
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)	68,167.29	4.04		68,171.33
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	86,994.12	5.15		86,999.27
02 - 5505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (INVERSION CREDITO BANOBRAS 2016)		4.04	4.04	
02 - 5505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 FORTALECE 2016 (INVERSION)		5.15	5.15	
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)	420,725.63	24.73		420,750.36
02 - 65505873368	BANCO SANTANDER CUENTA 65505873368 (SEDATU HABITAT 2016)	45,915.50			45,915.50
02 - 65505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (FAIS 2017)	2,192,757.11	179.58	1,112,575.82	1,080,360.87
02 - 65505968488	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968488 (FORTAMUN 2017)	635,205.97	293,744.36	916,079.58	12,870.75
02 - 65506112418	BANCO SANTANDER CUENTA 65506112418 (TRANSVERSALIZANDO LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017)	71,027.10	288,740.70	356,615.58	3,152.22
02 - 55505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (INVERSION FAIS 2017)		179.58	179.58	
02 - 65506115982	BANCO SANTANDER CUENTA 65506115982 (ACC PREV VIOL CONTRA MUJERES INDIGENAS 2017)	12,434.91	20,003.42	24,608.81	7,829.52
02 - 65506060641	BANCO SANTANDER CUENTA 65506060641 (AMPLIACIONES A CULTURA RAMO 23 2017)	996,437.57	59.04	690,395.91	306,100.70
02 - 65506265549	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265549 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAUTAN)	164,882.73	162,468.05		327,350.78
02 - 65506265492	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265492 (READECUACION DE LA CALLE CUAUHEMOC)	621,926.27	1,369,696.12	386,951.37	1,604,671.02
02 - 65506265489	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265489 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN JILIOTUPA)	180,158.74	442,421.41	347,144.07	275,436.08
02 - 65506265398	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265398 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CAMICHIN)	54,134.30	79,990.67	130,638.07	3,486.90
02 - 65506265154	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265154 (AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO)	65,221.52	42,275.97	105,168.93	2,328.56



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

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

Agrupamiento: Banco		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
02 - 65506265137	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265137 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARIO ANGUIANO)	255,059.90	375,086.43	234,915.06	395,231.27
02 - 65506265094	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265094 (PROGRAMA DE BECAS SEGUNDA ETAPA)	1,124,324.75	374,818.62	1,499,000.00	143.37
02 - 65506265077	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265077 (AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR PRIMAVERA)	45,952.54	67,852.57	55,815.15	57,989.96
02 - 65506264878	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264878 (MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL ANDADOR TAMALA IXTLAHUACAN)	216,430.55	321,218.70	499,214.51	38,434.74
02 - 65506264864	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264864 (REHABILITACION DE RED ELECTRICA)	18,142.03	13,555.58	24,729.33	6,968.28
02 - 65506264816	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264816 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA)	86,566.73	128,833.25	204,342.09	11,057.89
02 - 65506264850	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264850 (EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES)	58,426.78	37,731.48	14,606.69	81,551.57
02 - 65506263579	BANCO SANTANDER CUENTA 65506263579 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA GOBERNADORES)	85,447.96	127,301.71	42,595.57	170,154.10
02 - 65506264404	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264404 (AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL. GOBERNADORES)	64,702.80	96,848.84	157,697.10	3,854.54
02 - 65506264742	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264742 (CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN LLANOS DE SAN GABRIEL)	48,157.38	70,975.75	23,897.75	95,235.38
02 - 65506263503	BANCO SANTANDER CUENTA 65506263503 (CONSTRUCCION DE CALLE NIÑO ARTILLERO)	373,936.73	828,400.16	604,139.30	598,197.59
02 - 65506262451	BANCO SANTANDER CUENTA 65506262451 (PROGRAMA DE BECAS PRIMERA ETAPA)	749,487.33	249,858.91	999,250.00	96.24
02 - 65506262479	BANCO SANTANDER CUENTA 65506262479 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TORRES QUINTERO)	407,643.92	922,985.40	734,908.89	595,720.43
02 - 65506195844	BANCO SANTANDER CUENTA 65506195844 (3X1 MIGRANTES 2017 RECONSTRUCCION CALLES COMUNIDAD LA PRESA)	862,133.14	2,000,036.85	1,136,501.12	1,725,668.87
02 - 65506397762	BANCO SANTANDER CUENTA 65506397762 (FORTALECE 2017)	12,959,705.74	762,824.96	5,908,830.75	7,813,699.95
SubTotal (34)		24,938,350.74	25,321,833.49	34,558,292.05	15,701,892.18
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 (39)		24,950,759.41	28,103,747.18	37,338,744.45	15,715,762.14



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

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BLANCA ESTELA ACEVEDO GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

OFICIAL MAYOR

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ

C. BRENDA ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA