



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

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

Agrupamiento: Banco	Descripción	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
<b>01</b>	<b>BANAMEX</b>				
01 - 1065473026	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5473026 (FONDO DE PARTICIPACIONES)	115,284.60		452.40	114,832.20
01 - 7002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 7002501439 (FORTAMUN 2011)	1,182.79		1,182.79	
01 - 1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANORAS)	1,422,693.89		1,400,000.00	22,723.61
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68			3,672.68
<b>Subtotal (4)</b>		<b>1,542,833.96</b>	<b>29.72</b>	<b>1,400,452.40</b>	<b>142,411.28</b>
<b>02</b>	<b>SANTANDER</b>				
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	535,612.72	8,169,799.51	6,445,043.87	2,260,368.36
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	60.32	266.05
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	51,150.87	25.36		51,176.23
02 - 1500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (INVERSION)	1,242.94	1,202,137.20	1,200,000.00	2,137.20
02 - 6550548273	BANCO SANTANDER CUENTA 6550548273 (PROGRAMA DE LA MUJER 2016)			232.00	1,010.94
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANORRAS 2016)	474,114.38	20.99		474,135.37
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	359,598.27	36.37		359,634.64
02 - 65505579247	BANCO SANTANDER CUENTA 65505579247 (DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA)	467.57			467.57
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)	2,287,862.38	62,637.19	138,217.70	2,212,281.87
02 - 65505873368	BANCO SANTANDER CUENTA 65505873368 (SEDATU HABITAT 2016)	1,558,280.24	24.11		1,558,304.35
02 - 65505968488	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968488 (FORTAMUN 2017)	275,574.00			275,574.00
<b>Subtotal (13)</b>		<b>5,299,783.57</b>	<b>9,710,289.31</b>	<b>7,783,553.89</b>	<b>7,226,518.99</b>
<b>03</b>	<b>BANORTE</b>				
03 - 888638182	BANCO BANORTE CUENTA 0888638182 (RECAUDACION LICENCIAS)	-1,284.80	0.00		-1,284.80
<b>Subtotal (1)</b>		<b>-1,284.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,284.80</b>
<b>Total (18)</b>		<b>6,841,332.73</b>	<b>9,710,319.03</b>	<b>9,184,006.29</b>	<b>7,367,645.47</b>



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Ene - 31 de

Agrupamiento: Banco      Descripción      Saldo Anterior      Depósitos      Retiros      Saldo Actual

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
IXTLAHUACAN, COL.

TESORERO MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ



OFICIAL MAYOR

C. BRENDA ESMERALDA SOLÓRZANO BAUTISTA

