



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Nov - 30 de Nov

Agrupamiento: Banco		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
01	BANAMEX				
01 - 1065473026	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5473026 (FONDO DE PARTICIPACIONES)	6,374.74		452.40	5,922.34
01 - 70002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 70002501439 (FORTAMUN 2011)	1,182.79			1,182.79
01 - 1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANOBRAS)	737.27	1,428,965.87	1,426,787.48	2,915.66
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA 7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68			3,672.68
	SubTotal (4)	11,967.48	1,428,965.87	1,427,239.88	13,693.47
02	SANTANDER				
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	531,540.90	8,404,974.10	7,010,620.46	1,925,894.54
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	40,349.16			40,349.16
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)	68,163.12	4.17		68,167.29
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	86,988.79	5.33		86,994.12
02 - 5505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (INVERSION CREDITO BANOBRAS 2016)		4.17	4.17	
02 - 5505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 FORTALECE 2016 (INVERSION)		5.33	5.33	
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)	420,700.08	25.55		420,725.63
02 - 65505873368	BANCO SANTANDER CUENTA 65505873368 (SEDATU HABITAT 2016)	45,915.50			45,915.50
02 - 65505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (FAIS 2017)	3,592,423.31	75,876.08	1,475,542.28	2,192,757.11
02 - 65505968488	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968488 (FORTAMUN 2017)	764,653.58	525,607.93	655,055.54	635,205.97
02 - 65506112418	BANCO SANTANDER CUENTA 65506112418 (TRANSVERSALIZANDO LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017)	113,020.30	42,007.04	84,000.24	71,027.10
02 - 55505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (INVERSION FAIS 2017)		139.49	139.49	
02 - 65506115982	BANCO SANTANDER CUENTA 65506115982 (ACC PREV VIOL CONTRA MUJERES INDIGENAS 2017)	69,921.23	11,804.32	126,290.50	-44,564.95
02 - 65506060641	BANCO SANTANDER CUENTA 65506060641 (AMPLIACIONES A CULTURA RAMO 23 2017)	996,376.57	61.00		996,437.57
02 - 65506265549	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265549 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAUTAN)	246,095.03	82,042.10	163,254.40	164,882.73
02 - 65506265492	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265492 (READECUACION DE LA CALLE CUAUHEMOC)	93,153.63	653,412.41	124,639.77	621,926.27
02 - 65506265489	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265489 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN JILIOTUPA)	112,993.23	111,406.41	44,240.90	180,158.74
02 - 65506265398	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265398 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CAMICHIN)	27,238.56	26,895.74		54,134.30
02 - 65506265154	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265154 (AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO)	48,913.77	16,307.75		65,221.52



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Nov - 30 de Nov

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)	128,599.30	126,460.60		255,059.90
02 - 65506265094	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265094 (PROGRAMA DE BECAS SEGUNDA ETAPA)	374,784.04	749,540.71		1,124,324.75
02 - 65506265077	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265077 (AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANDADOR PRIMAVERA)	23,130.02	22,822.52		45,952.54
02 - 65506264878	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264878 (MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL ANDADOR TAMALA IXTLAHUACAN)	323,155.40	107,732.16	214,457.01	216,430.55
02 - 65506264864	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264864 (REHABILITACION DE RED ELECTRICA)	13,490.52	4,651.51		18,142.03
02 - 65506264816	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264816 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA)	43,426.98	43,139.75		86,566.73
02 - 65506264850	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264850 (EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES)	29,213.38	29,213.40		58,426.78
02 - 65506263579	BANCO SANTANDER CUENTA 65506263579 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA GOBERNADORES)	42,845.65	42,602.31		85,447.96
02 - 65506264404	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264404 (AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL. GOBERNADORES)	32,378.73	32,324.07		64,702.80
02 - 65506264742	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264742 (CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN LLANOS DE SAN GABRIEL)	24,256.49	23,900.89		48,157.38
02 - 65506263503	BANCO SANTANDER CUENTA 65506263503 (CONSTRUCCION DE CALLE NIÑO ARTILLERO)	3,557.08	370,379.65		373,936.73
02 - 65506262451	BANCO SANTANDER CUENTA 65506262451 (PROGRAMA DE BECAS PRIMERA ETAPA)	249,835.19	499,652.14		749,487.33
02 - 65506262479	BANCO SANTANDER CUENTA 65506262479 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TORRES QUINTERO)	262,772.35	230,769.19	85,897.62	407,643.92
02 - 65506195844	BANCO SANTANDER CUENTA 65506195844 (3X1 MIGRANTES 2017 RECONSTRUCCION CALLES COMUNIDAD LA PRESA)	51,718.16	1,000,043.11	189,628.13	862,133.14
02 - 65506397762	BANCO SANTANDER CUENTA 65506397762 (FORTALECE 2017)	9,192,604.18	9,192,858.36	5,425,756.80	12,959,705.74
SubTotal (34)		18,054,214.23	22,426,669.29	15,599,532.64	24,881,350.88
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)		18,064,896.91	23,855,635.16	17,026,772.52	24,893,759.55



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Nov - 30 de Nov

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 SOLORIZANO BAUTISTA