



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

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

Agrupamiento: Banco		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
01	BANAMEX				
01 - 1065473026	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5473026 (FONDO DE PARTICIPACIONES)	6,827.14		452.40	6,374.74
01 - 70002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 70002501439 (FORTAMUN 2011)	1,182.79			1,182.79
01 - 1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANOBRAS)	12,068.49	1,438,668.78	1,450,000.00	737.27
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA 7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68			3,672.68
	SubTotal (4)	23,751.10	1,438,668.78	1,450,452.40	11,967.48
02	SANTANDER				
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	62,914.60	6,802,852.52	6,334,226.22	531,540.90
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	40,349.16			40,349.16
02 - 1500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (INVERSION)	12,149.68		12,149.68	
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)	68,154.91	8.21		68,163.12
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	86,983.64	5.15		86,988.79
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)	420,676.00	24.08		420,700.08
02 - 65505873368	BANCO SANTANDER CUENTA 65505873368 (SEDATU HABITAT 2016)	45,915.50			45,915.50
02 - 65505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (FAIS 2017)	30,109.45	4,200,850.78	638,536.92	3,592,423.31
02 - 65505968488	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968488 (FORTAMUN 2017)	659,502.91	275,600.08	170,449.41	764,653.58
02 - 65506112418	BANCO SANTANDER CUENTA 65506112418 (TRANSVERSALIZANDO LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017)	113,025.86	8.36	13.92	113,020.30
02 - 55505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (INVERSION FAIS 2017)	2,934,806.86	356,424.68	3,291,231.54	
02 - 65506115982	BANCO SANTANDER CUENTA 65506115982 (ACC PREV VIOL CONTRA MUJERES INDIGENAS 2017)	87,437.57	6.38	17,522.72	69,921.23
02 - 65506060641	BANCO SANTANDER CUENTA 65506060641 (AMPLIACIONES A CULTURA RAMO 23 2017)	996,317.54	59.03		996,376.57
02 - 65506265549	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265549 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAUTAN)	164,058.60	246,089.85	164,053.42	246,095.03
02 - 65506265492	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265492 (READECUACION DE LA CALLE CUAUHEMOC)	716,310.06	42.44	623,198.87	93,153.63
02 - 65506265489	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265489 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN JILIOTUPA)	222,792.03	111,405.70	221,204.50	112,993.23
02 - 65506265398	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265398 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CAMICHIN)	53,783.28	80,678.11	107,222.83	27,238.56
02 - 65506265154	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265154 (AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO)	32,609.18	48,913.77	32,609.18	48,913.77
02 - 65506265137	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265137 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARIO ANGUIANO)	252,897.58	379,349.38	503,647.66	128,599.30
02 - 65506265094	BANCO SANTANDER CUENTA 65506265094 (PROGRAMA DE BECAS	374,761.84	22.20		374,784.04



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

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

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	77,535.07	100,050.09	23,130.02
02 - 65506264878	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264878 (MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL ANDADOR TAMALA IXTLAHUACAN)	215,430.69	323,148.60	215,423.89	323,155.40
02 - 65506264864	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264864 (REHABILITACION DE RED ELECTRICA)	9,071.01	13,954.52	9,535.01	13,490.52
02 - 65506264816	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264816 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA)	86,268.74	129,408.22	172,249.98	43,426.98
02 - 65506264850	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264850 (EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES)	29,213.38	29,213.39	29,213.39	29,213.38
02 - 65506263579	BANCO SANTANDER CUENTA 65506263579 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA GOBERNADORES)	85,191.14	127,791.76	170,137.25	42,845.65
02 - 65506264404	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264404 (AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL. GOBERNADORES)	64,637.92	96,960.71	129,219.90	32,378.73
02 - 65506264742	BANCO SANTANDER CUENTA 65506264742 (CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN LLANOS DE SAN GABRIEL)	47,795.50	71,693.25	95,232.26	24,256.49
02 - 65506263503	BANCO SANTANDER CUENTA 65506263503 (CONSTRUCCION DE CALLE NIÑO ARTILLERO)	458,032.34	27.14	454,502.40	3,557.08
02 - 65506262451	BANCO SANTANDER CUENTA 65506262451 (PROGRAMA DE BECAS PRIMERA ETAPA)	249,820.39	14.80		249,835.19
02 - 65506262479	BANCO SANTANDER CUENTA 65506262479 (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TORRES QUINTERO)	461,493.50	230,766.91	429,488.06	262,772.35
02 - 65506195844	BANCO SANTANDER CUENTA 65506195844 (3X1 MIGRANTES 2017 RECONSTRUCCION CALLES COMUNIDAD LA PRESA)	999,799.59	59.24	948,140.67	51,718.16
02 - 65506397762	BANCO SANTANDER CUENTA 65506397762 (FORTALECE 2017)		9,192,604.18		9,192,604.18
	SubTotal (33)	10,127,955.49	22,795,518.51	14,869,259.77	18,054,214.23
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 (38)	10,150,421.79	24,234,187.29	16,319,712.17	18,064,896.91