



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Feb - 28 de Feb

Agrupamiento: Banco y Cuenta	Clasificación de Fondo Descripción	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
01	FONDOS PROPIOS				
01 - 7636283390	BANCO BANAMEX CUENTA7636283390 (INVERSION EMPRESARIAL)	3,672.68			3,672.68
02 - 51500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (RECURSOS PROPIOS)	2,260,368.36	7,764,552.56	8,630,791.65	1,394,129.27
03 - 888638182	BANCO BANORTE CUENTA 0888638182 (RECAUDACION LICENCIAS)	-1,284.80			-1,284.80
02 - 1500085982	BANCO SANTANDER CUENTA 51500085982 (INVERSION)	2,137.20	2,207,029.34	500,000.00	1,709,166.54
	SubTotal (4)	2,264,893.44	9,971,581.90	9,130,791.65	3,105,683.69
03	FONDOS FEDERALES				
01 - 1065473026	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5473026 (FONDO DE PARTICIPACIONES)	114,832.20		452.40	114,379.80
01 - 70002501439	BANCO BANAMEX CUENTA 70002501439 (FORTAMUN 2011)	1,182.79			1,182.79
01 - 1065569376	BANCO BANAMEX CUENTA 0106-5569376 (BANOBRAS)	22,723.61	1,425,302.19	1,300,000.00	148,025.80
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		13.92	18,188.85
02 - 65505380864	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380864 (FORTAMUN 2016)	266.05		87.00	179.05
02 - 65505380938	BANCO SANTANDER CUENTA 65505380938 (FAIS 2016)	51,176.23	3.68	22,699.66	28,480.25
02 - 65505548273	BANCO SANTANDER CUENTA 65505548273 (PROGRAMA DE LA MUJER 2016)	1,010.94		232.00	778.94
02 - 65505468740	BANCO SANTANDER CUENTA 65505468740 (CREDITO BANOBRAS 2016)	474,135.37	29.03		474,164.40
02 - 65505583757	BANCO SANTANDER CUENTA 65505583757 (FORTALECE 2016)	359,634.64	22.32	13.92	359,643.04
02 - 65505579247	BANCO SANTANDER CUENTA 65505579247 (DIAGNOSTICO SOBRE VIOLENCIA)	467.57		467.57	
02 - 65505619812	BANCO SANTANDER CUENTA 65505619812 (3 X 1 MIGRANTES 2016)	2,212,281.87	141.43	486,980.62	1,725,442.68
02 - 65505873368	BANCO SANTANDER CUENTA 65505873368 (SEDATU HABITAT 2016)	1,558,304.35	61.68	13.92	1,558,352.11
02 - 65505968579	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968579 (FAIS 2017)		454,798.69	81,335.34	373,463.35
02 - 65505968488	BANCO SANTANDER CUENTA 65505968488 (FORTAMUN 2017)	275,574.00	275,574.00	172,500.86	378,647.14
	SubTotal (15)	5,102,752.03	2,155,933.02	2,064,797.21	5,193,887.84
	Total (19)	7,367,645.47	12,127,514.92	11,195,588.86	8,299,571.53



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

Ejercicio Fiscal: 2017, 1 de Feb - 28 de Feb

Agrupamiento:	Clasificación de Fondo	Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISPIN GUTIERREZ MORENO



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CP. RAFAEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ
IXTLAHUACAN, COL.



OFICIAL MAYOR

C. ESMERALDA SOLORZANO BAUTISTA
OFICIALIA MAYOR
IXTLAHUACAN, COL.