



CUENTA PÚBLICA 2016

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

(Pesos)

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Análisis de los Ingresos y Egresos

Ingresos		Egresos							
Fecha del Ingreso	Núm. de Póliza	Cuenta Contable	Banco y Núm. De Cuenta	Importe	Fecha de Pago	Núm. De Póliza	Importe	Obra o Acción	Saldo
					17/10/2016	D 62	295,194.42	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	19,233,690.40
					17/10/2016	C 37	1,829.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	19,231,861.40
					11/08/2016	D 20	222,498.30	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "FERNANDO CALDERÓN"	19,009,363.10
					15/09/2016	D 27	221,514.75	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "FERNANDO CALDERÓN"	18,787,848.35
					22/09/2016	C 5	1,372.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "FERNANDO CALDERÓN"	18,786,476.35
					06/10/2016	D 85	294,451.14	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "FERNANDO CALDERÓN"	18,492,025.21
					06/10/2016	C 35	1,824.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "FERNANDO CALDERÓN"	18,490,201.21
					11/08/2016	D 19	222,105.44	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	18,268,095.77
					15/09/2016	D 19	139,610.43	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	18,128,485.34
					22/09/2016	C 4	865.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	18,127,620.34
					06/10/2016	D 86	375,441.28	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	17,752,179.06
					06/10/2016	C 36	2,326.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	17,749,853.06
					22/12/2016	D 190	3,587,510.70	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO HIPICO REGIONAL	14,162,342.36
					30/12/2016	C 20	15,530.00	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO HIPICO REGIONAL	14,146,812.36

[Signature]

[Signature]
MRS



CUENTA PÚBLICA 2016

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

(Pesos)

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Análisis de los Ingresos y Egresos

Ingresos			Egresos						
Fecha del Ingreso	Núm. de Póliza	Cuenta Contable	Banco y Núm. De Cuenta	Importe	Fecha de Pago	Núm. De Póliza	Importe	Obra o Acción	Saldo
					10/06/2016	D 187	890,079.16	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES "SAMUEL LÓPEZ SIERRA-GERANIOS- VENUSTIANO CARRANZA"	13,256,733.20
					06/07/2016	D 115	1,799,807.16	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES "SAMUEL LÓPEZ SIERRA-GERANIOS- VENUSTIANO CARRANZA"	11,456,926.04
					08/07/2016	C 7	11,151.00	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES "SAMUEL LÓPEZ SIERRA-GERANIOS- VENUSTIANO CARRANZA"	11,445,775.04
					09/08/2016	D 125	264,255.73	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES "SAMUEL LÓPEZ SIERRA-GERANIOS- VENUSTIANO CARRANZA"	11,181,519.31
					09/08/2016	C 6	1,637.00	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES "SAMUEL LÓPEZ SIERRA-GERANIOS- VENUSTIANO CARRANZA"	11,179,882.31
					10/06/2016	D 188	368,477.06	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "LUIS DONALDO COLOSIO"	10,811,405.25
					06/07/2016	D 98	739,195.56	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "LUIS DONALDO COLOSIO"	10,072,209.69
					06/07/2016	C 6	4,580.00	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "LUIS DONALDO COLOSIO"	10,067,629.69
					09/08/2016	D 22	115,290.03	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "LUIS DONALDO COLOSIO"	9,952,339.66
					09/08/2016	C 7	714.00	PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "LUIS DONALDO COLOSIO"	9,951,625.66

3 de 6

HRS



CUENTA PÚBLICA 2016

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

(Pesos)

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Análisis de los Ingresos y Egresos

Ingresos			Egresos						
Fecha del Ingreso	Núm. de Póliza	Cuenta Contable	Banco y Núm. De Cuenta	Importe	Fecha de Pago	Núm. De Póliza	Importe	Obra o Acción	Saldo
					16/06/2016	D 207	677,435.22	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "JUAN MONROY PÉREZ"	9,274,190.44
					05/08/2016	D 23	1,544,049.47	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "JUAN MONROY PÉREZ"	7,730,140.97
					09/08/2016	C 5	9,567.00	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "JUAN MONROY PÉREZ"	7,720,573.97
					26/08/2016	D 127	26,899.43	PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "JUAN MONROY PÉREZ"	7,693,674.54
					26/08/2016	C 10	167.00	CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "JUAN MONROY PÉREZ"	7,693,507.54
					17/08/2016	D 122	222,470.22	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	7,471,037.32
					16/12/2016	D 146	515,900.76	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	6,955,136.56
					19/12/2016	C 19	3,196.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	6,951,940.56
					11/08/2016	D 17	221,765.32	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	6,730,175.24
					15/09/2016	D 26	116,243.30	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	6,613,931.94
					22/09/2016	C 3	720.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	6,613,211.94
					17/10/2016	D 63	393,368.81	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	6,219,843.13
					17/10/2016	C 39	2,446.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	6,217,397.13
					27/10/2016	D 145	4,654.01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	6,212,743.12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MRS.



CUENTA PÚBLICA 2016

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

(Pesos)

MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Análisis de los Ingresos y Egresos									
Ingresos			Egresos						
Fecha del Ingreso	Núm. de Póliza	Cuenta Contable	Banco y Núm. De Cuenta	Importe	Fecha de Pago	Núm. De Póliza	Importe	Obra o Acción	Saldo
					31/10/2016	C 41	20.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	6,212,723.12
					15/07/2016	D 100	1,271,340.00	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "SIN NOMBRE"	4,941,383.12
					25/07/2016	C 9	5,504.00	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "SIN NOMBRE"	4,935,879.12
					11/08/2016	D 18	176,976.24	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "PROFR. HÉCTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ"	4,758,902.88
					15/09/2016	D 18	150,151.65	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "PROFR. HÉCTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ"	4,608,751.23
					22/09/2016	C 2	930.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "PROFR. HÉCTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ"	4,607,821.23
					14/10/2016	D 121	257,349.52	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "PROFR. HÉCTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ"	4,350,471.71
					17/10/2016	C 38	1,600.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "PROFR. HÉCTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ"	4,348,871.71
					14/10/2016	D 122	2,900.62	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "PROFR. HÉCTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ"	4,345,971.09
					17/10/2016	C 40	12.00	CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "PROFR. HÉCTOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ"	4,345,959.09
					22/06/2016	D 208	1,006,674.10	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "5 DE MAYO"	3,339,284.99
					15/07/2016	D 99	2,193,362.16	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "5 DE MAYO"	1,145,922.83

f

5 de 6

URS.



CUENTA PÚBLICA 2016
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
 (Pesos)
MUNICIPIO DE ATLACOMULCO 0024 **AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Análisis de los Ingresos y Egresos									
Ingresos			Egresos						
Fecha del Ingreso	Núm. de Póliza	Cuenta Contable	Banco y Núm. De Cuenta	Importe	Fecha de Pago	Núm. De Póliza	Importe	Obra o Acción	Saldo
				24,940,671.97			23,950,338.77		
					25/07/2016	C 8	13,590.00	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "5 DE MAYO"	1,132,332.83
					11/08/2016	D 126	141,080.39	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "5 DE MAYO"	991,252.44
					15/08/2016	C 9	874.00	PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE "5 DE MAYO"	990,378.44
					30/11/2016	D 172	45.24	COMISIONES BANCARIAS	990,333.20
Total									

Total

A.C. ANNA MARIA CHIMAL VELASCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. MARISOL ROCHA SERRANO
 TESORERA



MITRO. SIMÓN FLORES RAMÓN
 SECRETARIO

