



Cuenta Pública 2016  
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016  
(Pesos)

MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 100

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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
27/05/2016	ING 27	1112-4-32	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 001740146	19,780,000.00					19,780,000.00
					30/06/2016	DIA 381	8.12	Registro del Cobro de Comisiones	19,779,991.88
					30/06/2016	EGR 397	19,779,990.00	Traspaso a la Cuenta Bancomer 0106359663 FORTALECE 2016	1.88
30/06/2016	EGR 397	1112-1-74	BBVA BANCOMER 0106359663	19,779,990.00					19,779,991.88
08/07/2016	ING 8	1112-1-74	BBVA BANCOMER 0106359663	5.49					19,779,997.37
09/08/2016	ING 9	1112-4-32	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 001740146	1,483.49					19,781,480.86
09/08/2016	ING 9	1112-1-74	BBVA BANCOMER 0106359663	681.31					19,782,162.17
26/08/2016	ING 26	1112-4-32	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 001740146	19,780,000.00					39,562,162.17
28/09/2016	ING 28	1112-1-74	BBVA BANCOMER 0106359663	681.33					39,562,843.50
30/09/2016	DIA 26	1112-4-32	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 001740146	8.12					39,562,851.62
06/10/2016	ING 6	1112-4-32	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 001740146	1,703.40					39,564,555.02
06/10/2016	ING 6	1112-4-32	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 001740146	1,648.59					39,566,203.61
					13/10/2016	EGR 132	1,780,353.48	Pago de Anticipo, Facturas 4, 5 y 6 de los Contratos ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-022/2016 y ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-033/2016	37,785,850.13
					13/10/2016	EGR 133	1,367,173.70	Pago de Anticipo, Facturas 41, 42, 43 y 44 de los Contratos ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-032/2016 y ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-036/2016	36,418,676.43
					13/10/2016	EGR 134	385,048.82	Pago de Anticipo, Factura 68 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-021/2016	36,033,627.61
					13/10/2016	EGR 135	407,008.03	Pago de Anticipo, Factura 69 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-021/2016	35,626,619.58
					13/10/2016	EGR 136	407,437.22	Pago de Anticipo, Factura 70 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-024/2016	35,219,182.36
					13/10/2016	EGR 137	271,723.09	Pago de Anticipo, Factura 63 del Contrato ATIZA-DIYOP-AD-FIEM-034/2016	34,947,459.27
					13/10/2016	EGR 138	1,256,556.83	Pago de Anticipo, Factura 60 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-023/2016	33,690,902.44
					13/10/2016	EGR 139	158,192.52	Pago de Anticipo, Factura 66 del Contrato ATIZA-DIYOP-AD-FIEM-035/2016	33,532,709.92



Cuenta Pública 2016  
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016  
(Pesos)

MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 100

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

					13/10/2016	EGR 140	418,518.17	Pago de Anticipo, Factura 71 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-027/2016	33,114,191.75
					13/10/2016	EGR 141	441,285.96	Pago de Anticipo, Factura 56 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-029/2016	32,672,905.79
					13/10/2016	EGR 142	321,016.38	Pago de Anticipo, Factura 53 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-029/2016	32,351,889.41
					13/10/2016	EGR 143	706,485.53	Pago de Anticipo, Factura 48 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-028/2016	31,645,403.88
					13/10/2016	EGR 144	859,953.33	Pago de Anticipo, Factura 46 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-025/2016	30,785,450.55
					13/10/2016	EGR 145	2,011,707.77	Pago de Anticipo, Factura 55 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-026/2016	28,773,742.78
28/10/2016	ING 28	1112-1-74	BBVA BANCOMER 0106359663	659.38					28,774,402.16
31/10/2016	ING 31	1112-4-32	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 001740146	1,703.69					28,776,105.85
					04/11/2016	EGR 13	1,631,771.30	Pago de Anticipo, Factura 667 del Contrato LO 815013947 E3 2016	27,144,334.55
					04/11/2016	EGR 14	1,057,402.90	Pago de Anticipo, Factura 534 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-037/2016	26,086,931.65
11/11/2016	EGR 174	1112-1-74	BBVA BANCOMER 0106359663	6,532.93	11/11/2016	EGR 174	6,532.93	Traspaso a la Cuenta Bancomer 0106359663 FORTALECE 2016	26,080,398.72
					11/11/2016	EGR 175	19,780,000.00	Traspaso a la Cuenta Bancomer 0106359663 FORTALECE 2016	6,306,931.65
11/11/2016	EGR 175	1112-1-74	BBVA BANCOMER 0106359663	19,780,000.00					26,086,931.65
					11/11/2016	EGR 176	2,964,367.23	Pago de Anticipo, Factura 667 del Contrato LO 815013947 E2 2016	23,122,564.42
28/11/2016	ING 28	1112-1-74	BBVA BANCOMER 0106359663	453.54					23,123,017.96
30/11/2016	ING 30	1112-4-32	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 001740146	549.62					23,123,567.58
					30/11/2016	DIA 393	16.24	Registro del Cobro de Comisiones	23,123,551.34
23/12/2016	ING 28	1112-1-74	BBVA BANCOMER 0106359663	592.82					23,124,144.16
					23/12/2016	EGR 465	2,593,888.75	Pago de Estimación 1, Factura 708 del Contrato LO 815013947 E3 2016	20,530,255.41
					29/12/2016	EGR 479	1,299,988.84	Pago de Estimación 1, 2, 3 y 3 Extraordinarios, de los Contratos ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-032/2016 y ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-036/2016	19,230,266.57
					30/12/2016	EGR 488	155,467.21	Pago de Estimación 1, Factura 84 del Contrato ATIZA-DIYOP-AD-FIEM-035/2016	19,074,799.36



Cuenta Pública 2016										
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016										
(Pesos)										
MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 100					AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016					
					30/12/2016	EGR 490	218,879.00	Pago de Anticipo, Factura 72 del Contrato ATIZA-DIYOP-AD-FIEM-045/2016	18,855,920.36	
					30/12/2016	EGR 495	935,172.52	Pago de Estimación 1, Factura 599 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-037/2016	17,920,747.84	
					30/12/2016	EGR 510	49,282.84	Pago de Estimación 1, Factura 82 del Contrato ATIZA-DIYOP-IR-FIEM-029/2016	17,871,465.00	
				Total				Total		
				79,136,693.71				61,265,228.71		

