



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

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Municipio: (1) POLOTITLAN

**Análisis de los Ingresos y Egresos**

Ingresos				Egresos					
Fecha del Ingreso (3)	Núm. de Póliza (4)	Cuenta Contable (5)	Banco y Núm. De Cuenta (6)	Importe (7)	Fecha de Pago (8)	Núm. De Póliza (9)	Importe (10)	Obra o Acción (11)	Saldo (12)
30/01/16	11	4212-0001-0002-0001	406973791 BANORTE	538,478.15	12	CH64	31,847.28	( 40-GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV ) FACT. 45, ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO 071/AD/FISM/2016/02, 071/FISM/2016/09 REHABILITACION DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO POLOTITLAN	
29/02/16	11	4212-0001-0002-0001	406973791 BANORTE	538,478.15	12	CH65	161,828.20	3 FINIQUITO CONTRATO 071/IR/FISM/2016/01, 071/FISM/2016/015 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SAN ANTONIO POLOTITLAN	
31/03/16	11	4212-0001-0002-0001	406973791 BANORTE	538,478.15	12	CH66	196,806.16	( 32-INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV ) FACT. 174, ESTIMACION UNICA 071/AD/FISM/2016/07,	
30/04/16	11	4212-0001-0002-0001	406973791 BANORTE	538,478.15	12	CH68	67,072.13	( 07-INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV ) FACT. 174, ESTIMACION UNICA 071/AD/FISM/2016/07,	
31/05/16	126	4212-0001-0002-0001	406973791 BANORTE	538,478.15	12	CH89	17,366.76	( 44-JUAN MANUEL GARFIAS CANO ) FACT. 204, 071/FISM/2016/17 GASTOS INDIRECTOS	
30/06/16	126	4212-0001-0002-0001	406973791 BANORTE	538,478.15	12	CH60	2,883.83	( 45-GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV ) FACT. 33, 071/FISM/2016/05 CONSTRUCCION DE DRENAJE	
29/07/16	125	4212-0001-0002-0001	406973791 BANORTE	538,478.15	12	CH61	161,869.13	( 46-CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV ) FACT. 281 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO 071/AD/FISM/2016/05, 071/FISM/2016/01 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL	
31/08/16	127	4212-0001-0002-0001	406973791 BANORTE	538,478.15	12	CH62	1,855.27	( 47-CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV ) FACT. 281 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO 071/AD/FISM/2016/02	
30/09/16	124	4212-0001-0002-0001	406973791 BANORTE	538,478.15	12	CH63	6,427.13	CONTRATO 071/IR/FISM/2016/03, 071/FISM/2016/14 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES EL SATELITE	
31/10/16	124	4212-0001-0002-0001	406973791 BANORTE	538,478.22	12	CH64	94,471.33	( 49-ANGELICA URIBE URIBE ) FACT. 91 ESTIMACION 2 FINIQUITO CONTRATO 071/AD/FISM/2016/06	
					12	CH65	393,103.48	( 50-JUAN MANUEL GARFIAS CANO ) FACT. 205 GASTOS INDIRECTOS 3%, 071/FISM/2016/17 GASTOS INDIRECTOS	
					12	E20	70,199.28	( 51-BERTHA CALLEJAS ESTRADA ) FACT. 58 ESTIMACION UNICA CONTRATO 071/AD/FISM/2016/0,	
					12	E29	0.00	( 52-GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV ) FACT. 174, ESTIMACION UNICA 071/AD/FISM/2016/07,	
					12	E30	70.00	TRASPASO DE LA CUENTA 606973791 A LA 406973791,	
					12	E30	11.20	OBRAS POR CONTRATO EJECUTADAS FISM 2016	
					12	E53	0.00	INTERESES GENERADOS POR EL BANCO DEL MES DE DICIEMBRE 2016	
					12	E56	66.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016	
					12	E58	8.96	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016	
					11	CH41	254,266.27	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016	
					11	CH42	365,785.27	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016	
					11	E33	0.00	( 37-CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV ) FACT. 253, ESTIMACION 1 DEL CONTRATO	
					11	E56	66.00	( 38-CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV ) FACT. 261, ESTIMACION 1 CONTRATO	
					11	E58	8.96	( 39-CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV ) FACT. 261, ESTIMACION 1 CONTRATO	
					10	CH62	102,042.12	TRASPASO DE LA CUENTA 619879134 A LA 406973791	
					10	CH63	52,000.00	TRASPASO DE LA CUENTA 619879134 A LA 406973791	
					10	CH64	20,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH65	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH66	216,837.16	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH67	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH68	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH69	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH70	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH71	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH72	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH73	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH74	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH75	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH76	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH77	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH78	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH79	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH80	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH81	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH82	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH83	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH84	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH85	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH86	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH87	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH88	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH89	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH90	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH91	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH92	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH93	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH94	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH95	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH96	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH97	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH98	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH99	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	
					10	CH00	17,000.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016	



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

Municipio: (1) POLOTLILAN

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

**Análisis de los Ingresos y Egresos**

Ingresos				Egresos					
Fecha del Ingreso (3)	Núm. de Póliza (4)	Cuenta Contable (5)	Banco y Núm. De Cuenta (6)	Importe (7)	Fecha de Pago (8)	Núm. De Póliza (9)	Importe (10)	Obra o Acción (11)	Saldo (12)
					10	CH68	115,847.91	(33-GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV) FACT. 39 ESTIMACION 1 CONTRATO 071/AD/FISM/2016/02, 071/FISM/2016/09 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO POLOTLILAN	
					10	CH69	125,115.01	(36-GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV) FACT. 39 ESTIMACION 1 CONTRATO 071/AD/FISM/2016/01, 071/FISM/2016/05 CONSTRUCCION DE DRENAJE SAN ANTONIO POLOTLILAN	
					10	E16	53,847.91	TOTAL DE LA FACT. 2269 ADQUISICION DE MOBILIARIO, 071/FISM/2016/16 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
					10	E66	0.00	TRASPASO DE LA CUENTA 619879134 A LA 406973791	
					10	E69	8.90	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016	
					10	E59	70.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016	
					10	E59	1.42	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016	
					10	E69	11.20	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016	
					10	E60	0.00	INTERESES OTORGADOS POR EL BANCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016	
					10	E63	0.00	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FISM 2016 OCTUBRE 2016	
					9	CH64	413,282.99	(27-GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV) FACT. 31 ESTIMACION 1 DEL CONTRATO 071/AD/FISM/2016/01, 071/FISM/2016/15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SAN ANTONIO POLOTLILAN	
					9	CH68	53,847.82	DE OFICINA, 071/FISM/2016/16 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
					9	E13	893,912.64	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV, FACT. 221	
					9	E14	161,439.03	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV, FACT. 203	
					9	E90	1.42	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	
					9	E90	56.00	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	
					9	E90	8.90	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	
					9	E90	1.42	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	
					9	E90	8.90	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	
					9	E90	8.96	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	
					9	E91	0.00	INTERESES OTORGADOS POR EL BANCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016	
					9	E94	0.00	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FISM 2016 SEPTIEMBRE 2016	
					8	CH47	371,543.45	(21-CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ARCINIEGA SA DE CV) PAGO PASIVO JULIO FACT. 198, ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 071/IR/FISM/2016/02, 071/FISMDF/2016/04 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO LA	
					8	CH48	196,551.72	(22-INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV) FACT. 1378 ESTIMACION UNICA CONTRATO 071/AD/FISM/2016/03, 071/FISM/2016/02 MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO	
					8	CH48	343,985.52	(23-INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV) FACT. 1377 ESTIMACION UNICA CONTRATO 071/AD/FISM/2016/04, 071/FISM/2016/07 MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENCINILLAS	
					8	CH60	624,669.73	(24-INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA SA DE CV) FACT. 1380, ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO,	
					8	E67	0.00	DEPOSITO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FISM 2016 DEL MES DE AGOSTO 2016	
					8	E70	0.00	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016	
					8	E71	28.00	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE AGOSTO 2016	
					8	E71	4.46	COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE AGOSTO 2016	
					7	E27	0.00	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2016	
					7	E30	0.00	DEPOSITO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FISM 2016 DEL MES DE JULIO 2016	
					6	E26	0.00	REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL PROGRAMA FISM 2016 DEL MES DE JUNIO 2016	
					6	E30	0.00	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2016	
					5	E51	0.00	DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FISM 2016 DEL MES DE MAYO 2016	
					5	E66	0.00	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2016	

