

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.2.4.3.03.03 Ayudas a Agrupaciones								\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Enero	EG20160131000070	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO DEL MES DE ENERO				\$0.00		22/02/2016	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	Febrero	EG20160229000100	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO FEBRERO				\$0.00		26/02/2016	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	Marzo	EG20160331000052	DONATIVOS Y APOYOS	PAGO RENTA DE AUTOBUS APOYO TEBA				\$0.00		22/03/2016	\$2,000.00	\$10,749.99	\$0.00	\$12,749.99
		EG20160331000072	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO CRIO MARZO				\$0.00		28/03/2016	\$12,749.99	\$1,000.00	\$0.00	\$13,749.99
	Abril	EG20160430000114	DONATIVOS Y APOYOS	PAGO PINTURA PARA AGENCIAS				\$0.00		25/04/2016	\$13,749.99	\$19,645.00	\$0.00	\$33,394.99
		EG20160430000121	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO CRIO ABRIL				\$0.00		26/04/2016	\$33,394.99	\$1,000.00	\$0.00	\$34,394.99
		EG20160430000146	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				\$0.00		30/04/2016	\$34,394.99	\$7,783.00	\$0.00	\$42,177.99
	Mayo	EG20160531000078	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO CRIO MAYO				\$0.00		23/05/2016	\$42,177.99	\$1,000.00	\$0.00	\$43,177.99
		EG20160531000102	DONATIVOS Y APOYOS	APOYO REHAB TUBERIA DE AGUA				\$0.00		27/05/2016	\$43,177.99	\$7,484.64	\$0.00	\$50,662.63
	Junio	EG20160630000066	DONATIVOS Y APOYOS	PAGO PINTURA APOYO				\$0.00		14/06/2016	\$50,662.63	\$3,583.10	\$0.00	\$54,245.73
		EG20160630000127	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO CRIO JUNIO				\$0.00		24/06/2016	\$54,245.73	\$1,000.00	\$0.00	\$55,245.73
	Julio	EG20160731000057	DONATIVOS Y APOYOS	APOYO ROTOPLAS Y MANGUERA				\$0.00		26/07/2016	\$55,245.73	\$3,806.00	\$0.00	\$59,051.73
		EG20160731000060	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO CRIO				\$0.00		26/07/2016	\$59,051.73	\$1,000.00	\$0.00	\$60,051.73
	Agosto	EG20160831000034	DONATIVOS Y APOYOS	APOYO A AGENTE CIPRIANO HDZ				\$0.00		09/08/2016	\$60,051.73	\$2,999.99	\$0.00	\$63,051.72
		EG20160831000057	DONATIVOS Y APOYOS	PAGO MATERIAL PARA APOYO REHAB AGUA				\$0.00		16/08/2016	\$63,051.72	\$2,375.75	\$0.00	\$65,427.47
		EG20160831000103	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO DEL MES DE AGOSTO				\$0.00		24/08/2016	\$65,427.47	\$1,000.00	\$0.00	\$66,427.47
		EG20160831000122	DONATIVOS Y APOYOS	PAGO MATERIAL ELÉCTRICO PARA APOYO				\$0.00		29/08/2016	\$66,427.47	\$10,701.00	\$0.00	\$77,128.47
	Septiembre	EG20160930000097	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO SEPTIEMBRE				\$0.00		27/09/2016	\$77,128.47	\$1,000.00	\$0.00	\$78,128.47
	Octubre	EG20161031000106	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO OCTUBRE				\$0.00		28/10/2016	\$78,128.47	\$1,000.00	\$0.00	\$79,128.47
	Noviembre	EG20161130000069	DONATIVOS Y APOYOS	PAGO TAMBORES PARA APOYO				\$0.00		14/11/2016	\$79,128.47	\$3,770.00	\$0.00	\$82,898.47
		EG20161130000120	DONATIVOS Y APOYOS	APOYO TEBAEV P/COMPRA PORTÓN				\$0.00		29/11/2016	\$82,898.47	\$5,000.00	\$0.00	\$87,898.47
		EG20161130000123	DONATIVOS Y APOYOS	APOYO P/REHAB CARRETERA TECUAQUE				\$0.00		29/11/2016	\$87,898.47	\$10,000.00	\$0.00	\$97,898.47
		EG20161130000128	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO				\$0.00		30/11/2016	\$97,898.47	\$4,200.00	\$0.00	\$102,098.47
		EG20161130000129	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO				\$0.00		30/11/2016	\$102,098.47	-\$4,200.00	\$0.00	\$97,898.47
		EG20161130000130	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYTO				\$0.00		30/11/2016	\$97,898.47	\$4,200.00	\$0.00	\$102,098.47
	Diciembre	EG20161231000118	DONATIVOS Y APOYOS	DONATIVO CRIO				\$0.00		15/12/2016	\$102,098.47	\$1,000.00	\$0.00	\$103,098.47



Integración de Saldos hasta el mes de Diciembre

Fecha de impresión: 21/04/2017

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
5.2.4.3.03.03 Ayudas a Agrupaciones	Diciembre	EG20161231000163	DONATIVOS Y APOYOS	PAGO PINTURA APOYO CENTRO SALUD				\$0.00		27/12/2016	\$103,098.47	\$8,776.30	\$0.00	\$111,874.77
		EG20161231000179	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				\$0.00		30/12/2016	\$111,874.77	\$2,000.00	\$0.00	\$113,874.77
		EG20161231000181	COMPROBACIÓN DE SUJETO A COMPROBAR	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO				\$0.00		30/12/2016	\$113,874.77	\$5,000.00	\$0.00	\$118,874.77
<b>TOTALES</b>											<b>\$0.00</b>	<b>\$118,874.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,874.77</b>