



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P. SAN LUIS POTOS MUNICIPAL

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-100-005 a la 1112-03-004)

Usu: contar28
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2020
10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-100-005						BBVA 0114090977 Mpio. Ébano REC FISC R-28	-\$40,766.94	\$1,082,475.37	\$1,000,534.28	\$41,174.15
I00044	02/01/2020					REC FISC 0977 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO (REC FISC 0977 IN	\$3.18	\$0.00		-\$40,763.76
E00036	02/01/2020	BBVA BANCOMER			0001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO REC FISC 0977 (COMISIONES B/	\$0.00	\$1,084.60		-\$41,848.36
I00078	06/01/2020					INGRESO POR PARTICIPACION R-28 RECURSO FISCAL (INGRESO POR PARTIC	\$316,543.16	\$0.00		\$274,694.80
I00079	06/01/2020					INGRESO POR PARTICIPACION R-28 RECURSO FISCAL (INGRESO POR PARTIC	\$109,730.00	\$0.00		\$384,424.80
I00080	06/01/2020					INGRESO POR PARTICIPACION R-28 RECURSO FISCAL (INGRESO POR PARTIC	\$385.44	\$0.00		\$384,810.24
I00001	07/01/2020					COBRANZA DEL DIA 06/01/20 (COBRANZA DEL DIA 06/01/20)	\$36,774.00	\$0.00		\$421,584.24
I00002	07/01/2020					COBRANZA DEL DIA 07/01/20 (COBRANZA DEL DIA 07/01/20)	\$13,150.00	\$0.00		\$434,734.24
E00009	07/01/2020	ENERGETICOS DE EBAN			72491008	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE FACTURA GV3218 PARA VEHICULOS EN	\$0.00	\$40,000.00		\$394,734.24
C00045	07/01/2020	ENERGETICOS DE EBAN			5019	GP Folio: 5 (APOYOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES PARA PERSONAS DE	\$0.00	\$10,000.00		\$384,734.24
I00003	08/01/2020					COBRANZA DEL DIA 08/01/20 (COBRANZA DEL DIA 08/01/20)	\$6,694.00	\$0.00		\$391,428.24
I00018	08/01/2020					COMPLEMENTO DE COBRANZA DEL DIA 7/01/2020 (COMPLEMENTO DE COBRAI	\$10.00	\$0.00		\$391,438.24
I00081	08/01/2020					INGRESO POR PARTICIPACION R-28 RECURSO FISCAL (INGRESO POR PARTIC	\$65,832.19	\$0.00		\$457,270.43
I00004	09/01/2020					COBRANZA DEL DIA 09/01/20 (COBRANZA DEL DIA 09/01/20)	\$5,097.00	\$0.00		\$462,367.43
I00005	10/01/2020					COBRANZA DEL DIA 10/01/20 (COBRANZA DEL DIA 10/01/20)	\$5,595.00	\$0.00		\$467,962.43
E00006	10/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ			020421	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 (PAGO DE	\$0.00	\$286,605.00		\$181,357.43
I00006	13/01/2020					COBRANZA DEL DIA 13/01/20 (COBRANZA DEL DIA 13/01/20)	\$9,647.00	\$0.00		\$191,004.43
C00006	14/01/2020	MARIA LUISA DE LEON T			9222	GP MARIA LUISA DE LEON TORRES , Folio Pago: 3 (FACT: 2B3AF POGO POR ARI	\$0.00	\$8,244.68		\$182,759.75
I00007	14/01/2020					COBRANZA DEL DIA 14/01/20 (COBRANZA DEL DIA 14/01/20)	\$10,184.00	\$0.00		\$192,943.75
E00042	14/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO			1004	S/C (TRASPASO ENTRE CTAS PARA CANCELACION DE CTA)	\$1.00	\$0.00		\$192,944.75
E00043	14/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO SI			3949	TRASPASO ENTRE CTAS PARA CANCELACION DE CTA (TRASPASO ENTRE CTA/	\$1.10	\$0.00		\$192,945.85
I00008	15/01/2020					COBRANZA DEL DIA 15/01/20 (COBRANZA DEL DIA 15/01/20)	\$6,896.00	\$0.00		\$199,841.85
I00082	16/01/2020					INGRESO POR PARTICIPACION R-28 RECURSO FISCAL (INGRESO POR PARTIC	\$213,289.25	\$0.00		\$413,131.10
I00009	17/01/2020					COBRANZA DEL DIA 16/01/20 (COBRANZA DEL DIA 16/01/20)	\$9,872.00	\$0.00		\$423,003.10
I00010	17/01/2020					COBRANZA DEL DIA 17/01/20 (COBRANZA DEL DIA 17/01/20)	\$8,319.00	\$0.00		\$431,322.10
I00011	20/01/2020					COBRANZA DEL DIA 20/01/2020 (COBRANZA DEL DIA 20/01/2020)	\$4,948.00	\$0.00		\$436,270.10
C00013	20/01/2020	RAFAEL GOMEZ VEGA			0117	GP Folio: 2 (INDEMNIZACIÓN, RAFAEL GOMEZ VEGA.. GP Folio: 2)	\$0.00	\$15,000.00		\$421,270.10
C00052	20/01/2020	RAFAEL GOMEZ REYNA			118	GP Folio: 7 (INDEMNIZACIÓN, RAFAEL GOMEZ REYNA.. GP Folio: 7)	\$0.00	\$15,000.00		\$406,270.10
I00012	21/01/2020					COBRANZA DEL DIA 21/01/2020 (COBRANZA DEL DIA 21/01/2020)	\$5,546.00	\$0.00		\$411,816.10
I00019	22/01/2020					COBRANZA DEL DIA 22/01/2020 (COBRANZA DEL DIA 22/01/2020)	\$8,384.00	\$0.00		\$420,200.10
I00013	23/01/2020					COBRANZA DEL DIA 23/01/2020 (COBRANZA DEL DIA 23/01/2020)	\$13,989.00	\$0.00		\$434,189.10
E00032	23/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO			0977	TRASPASO ENTRE CTAS PARA CANCELAR CUENTA DE FISM 2019 (TRASPASO	\$0.22	\$0.00		\$434,189.32



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-100-005 a la 1112-03-004)

Usu: contar28

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb/2020

hora de Impresión 10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00034	23/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO	35016	TRASPASO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL 2 Y 5 AL MILLAR DE LA OBI	\$912.83	\$0.00	\$435,102.15
I00045	23/01/2020			COBRANZA POR ARRENDAMIENTO DE ENERO A DS SERVICIOS PETROLEROS	\$120,000.00	\$0.00	\$555,102.15
I00047	23/01/2020			COMPLEMENTO DE COBRANZA DEL DIA 23/01/2020 (COMPLEMENTO DE COBRANZA)	\$7,201.00	\$0.00	\$562,303.15
I00048	23/01/2020			COMPLEMENTO DE COBRANZA DEL DIA 23/01/2020 (COMPLEMENTO DE COBRANZA)	\$32,880.00	\$0.00	\$595,183.15
I00014	24/01/2020			COBRANZA DEL DIA 24/01/2020 (COBRANZA DEL DIA 24/01/2020)	\$9,527.00	\$0.00	\$604,710.15
C00033	24/01/2020	RAMSES DIAZ CARBALLI	0012	GP RAMSES DIAZ CARBALLEDA, Folio Pago: 5 (PAGO DE FACTURA F2861 POR C	\$0.00	\$12,000.00	\$592,710.15
C00036	24/01/2020	INSTITUTO PARA EL DE	0039	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00	\$580,110.15
I00015	27/01/2020			COBRANZA DEL DIA 27/01/2020 (COBRANZA DEL DIA 27/01/2020)	\$12,932.00	\$0.00	\$593,042.15
I00016	28/01/2020			COBRANZA DEL DIA 28/01/2020 (COBRANZA DEL DIA 28/01/2020)	\$12,922.00	\$0.00	\$605,964.15
I00046	28/01/2020			COMPLEMENTO DE COBRANZA DEL DIA 29/01/2020 (COMPLEMENTO DE COBRANZA)	\$4,344.00	\$0.00	\$610,308.15
I00021	29/01/2020			COBRANZA DEL DIA 29/01/2020 (COBRANZA DEL DIA 29/01/2020)	\$14,953.00	\$0.00	\$625,261.15
E00030	29/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO	0359	REC FISC 0977 FONDO DE INVERSION DEL MES DE ENERO (REC FISC 0977 FOI	\$0.00	\$600,000.00	\$25,261.15
I00099	29/01/2020			INGRESO POR CLASIFICAR (INGRESO POR CLASIFICAR)	\$1.00	\$0.00	\$25,262.15
I00022	30/01/2020			COBRANZA DEL DIA 30/01/2020 (COBRANZA DEL DIA 30/01/2020)	\$7,571.00	\$0.00	\$32,833.15
I00023	31/01/2020			COBRANZA DEL DIA 31/01/2020 (COBRANZA DEL DIA 31/01/2020)	\$8,341.00	\$0.00	\$41,174.15
1112-01-100-006				BBVA 0114090888 Mpio. Ébano REC FED R-28	-\$252,764.82	\$20,214,792.64	\$19,890,794.13
E00031	01/01/2020	BBVA BANCOMER	0001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO REC FED 0888 (COMISIONES BA	\$0.00	\$1,193.64	-\$253,958.46
I00017	02/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2020 (REC FED 08	\$2.52	\$0.00	-\$253,955.94
E00001	07/01/2020	MARIA BEGOÑA MARTIN	995011	VIATICOS A LA CIUDAD DE S.L.P. PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA 2A. ZON	\$0.00	\$2,000.00	-\$255,955.94
I00029	08/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$500,546.05	\$0.00	\$244,590.11
I00030	08/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$30.58	\$0.00	\$244,620.69
C00001	09/01/2020	BEATRIZ SALAS GUZMAI	0089	PAGO DE FACTURA POSE/61578015 COMPRA DE PAPELERIA DPTO. TESORERI	\$0.00	\$5,548.90	\$239,071.79
C00002	09/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ	0090	PAGO DE TENENCIA VEHICULO HILUX, TOYOTA AL SERVICIO DEL AYTO. FACT.	\$0.00	\$2,893.00	\$236,178.79
E00018	09/01/2020	JOSE RODRIGUEZ TORF	542014	VIATICOS A LA CIUDAD DE S.L.P. AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y A	\$0.00	\$3,500.00	\$232,678.79
I00020	09/01/2020			DEV POR ERROR EN EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMB	\$0.00	\$1,920.85	\$230,757.94
E00011	10/01/2020	LUZ EUNICE CASTILLO C	683011	VIATICOS A LA CIUDAD DE S.L.P. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PLAN DE IGUALA	\$0.00	\$2,500.00	\$228,257.94
E00022	10/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO	1095	REC FED 0888 FONDO DE INVERSION DEL MES DE ENERO (REC FED 0888 FON	\$0.00	\$100,764.00	\$127,493.94
E00023	10/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO	1096	REC FED 0888 FONDO DE INVERSION DEL MES DE ENERO (REC FED 0888 FON	\$0.00	\$3,950,000.00	-\$3,822,506.06
I00031	10/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$1,100,764.38	\$0.00	-\$2,721,741.68
I00032	10/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$76.44	\$0.00	-\$2,721,665.24
E00040	10/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ	233033	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIE	\$0.00	\$1,015,275.00	-\$3,736,940.24
I00083	10/01/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$884,794.84	\$0.00	-\$2,852,145.40
I00084	10/01/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$532,605.81	\$0.00	-\$2,319,539.59
I00085	10/01/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$409,876.12	\$0.00	-\$1,909,663.47



**MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-100-005 a la 1112-03-004)

Usu: contar28

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb/2020

hora de Impresión 10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00086	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$182,416.00	\$0.00	-\$1,727,247.47
I00087	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$1,439,174.28	\$0.00	-\$288,073.19
I00088	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$170,720.11	\$0.00	-\$117,353.08
I00089	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$88,816.21	\$0.00	-\$28,536.87
I00090	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$69,972.57	\$0.00	\$41,435.70
I00091	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$12,424.39	\$0.00	\$53,860.09
I00092	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$104.03	\$0.00	\$53,964.12
E00010	13/01/2020	ENERGETICOS DE EBAN		66989008	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMODATO (COM	\$0.00	\$40,000.00	\$13,964.12
E00024	13/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO		1098	REC FED 0888 FONDO DE INVERSION DEL MES DE ENERO (REC FED 0888 FON	\$0.00	\$2,300,000.00	-\$2,286,035.88
I00033	13/01/2020				REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$2,503,975.74	\$0.00	\$217,939.86
I00034	13/01/2020				REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$521.66	\$0.00	\$218,461.52
C00058	13/01/2020	DIRECCION DE AGUA PC		989018	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ADEUDO DAPAS AGOSTO-DICIEMBR	\$0.00	\$87,020.67	\$131,440.85
C00004	14/01/2020	COMISION FEDERAL DE		0091	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS DPTOS. H. AYUNTAMIEN	\$0.00	\$5,980.00	\$125,460.85
C00005	14/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO		0092	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO (PAGO DE	\$0.00	\$5,896.00	\$119,564.85
C00007	14/01/2020	BEATRIZ SALAS GUZMAI		0093	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$119,564.85
C00007	14/01/2020	BEATRIZ SALAS GUZMAI		0093	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$119,564.85
C00008	14/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA		0095	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$119,564.85
C00008	14/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA		0095	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$119,564.85
C00009	14/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA		0096	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$119,564.85
C00009	14/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA		0096	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$119,564.85
C00010	14/01/2020	FRANCISCO JAVIER ESP		102	PAGO DE CUOTA SINDICAL R-28 1° QUINCENA DE ENERO (PAGO DE CUOTA SII	\$0.00	\$7,964.65	\$111,600.20
C00011	14/01/2020	FRANCISCO JAVIER ESP		103	PAGO DE CUOTA SINDICAL SEG. PUBLICA 1° QUINCENA DE ENERO (PAGO DE	\$0.00	\$229.60	\$111,370.60
E00004	14/01/2020	MARIA BEGOÑA MARTIN		395015	VIATICOS ALA CIUDAD DE S.L.P. ENCARGADA DE LA JUNTA DE RECLUTAMIEN	\$0.00	\$2,000.00	\$109,370.60
E00007	14/01/2020	ARTURO AZUA GALLEG		395023	VIATICOS DIRECTOR OBRAS PUBLICAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE	\$0.00	\$7,000.00	\$102,370.60
E00008	14/01/2020	ARTURO AZUA GALLEG		492009	VIATICOS A LA CIUDAD DE S.L.P. A OFICINAS DE SECRETARIA DE FINANZAS Y	\$0.00	\$3,500.00	\$98,870.60
C00028	14/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA		100	PAGO DE EMBARGOS DE LA 1° QUINCENA DE ENERO 2020 SECRETARIA (PAG	\$0.00	\$373.00	\$98,497.60
C00029	14/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA		94	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES 1° QUINCENA DE ENERO 2020 SECRETARIA (\$0.00	\$23,674.20	\$74,823.40
C00030	14/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA		97	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES 1° QUINCENA DE ENERO 2020 R-28 (PAGO DE	\$0.00	\$251,512.00	-\$176,688.60
C00031	14/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA		98	PAGO DE EMBARGOS DE LA 1° QUINCENA DE ENERO R-28 (PAGO DE EMBARG	\$0.00	\$13,023.00	-\$189,711.60
C00039	14/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA		101	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES, 1° QUINCENA DE ENERO SEG. PUBLICA (PA	\$0.00	\$89,886.00	-\$279,597.60
C00040	14/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA		99	PAGO DE EMBARGOS DE LA 1° QUINCENA DE ENERO SEG. PUBLICA (PAGO DE	\$0.00	\$2,800.00	-\$282,397.60
E00025	14/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO		1101	REC FED 0888 FONDO DE INVERSION DEL MES DE ENERO (REC FED 0888 FON	\$0.00	\$1,850,000.00	-\$2,132,397.60
I00035	14/01/2020				REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$3,950,559.58	\$0.00	\$1,818,161.98
I00036	14/01/2020				REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$230.44	\$0.00	\$1,818,392.42



**MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-100-005 a la 1112-03-004)

Usr: contar28

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb/2020

hora de Impresión 10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00046	14/01/2020	PERSONAL DE SEGURID	960	GP Folio: 6 (PAGO DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL PERSONAL D	\$0.00	\$219,599.60	\$1,598,792.82
C00054	14/01/2020	PERSONAL DEL H. AYUN	497020	GP Folio: 9 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$1,290,456.40	\$308,336.42
C00054	14/01/2020	PERSONAL DEL H. AYUN	497020	S/C (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENER	\$0.00	\$174,391.40	\$133,945.02
C00054	14/01/2020	PERSONAL DEL H. AYUN	497020	S/C (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENER	\$0.00	\$41,767.80	\$92,177.22
C00003	15/01/2020	INDOMAR GUERRERO A	5519	GP INDOMAR GUERRERO ALLENDE, Folio Pago: 2 (PAGO POR SERVICIO DE INT	\$0.00	\$1,160.00	\$91,017.22
C00015	15/01/2020	KARINA LIZBET PÉREZ C	0926	GP KARINA LIZBET PÉREZ CAMACHO, Folio Pago: 4 (PAGO DE FACTURA E49B7	\$0.00	\$6,113.20	\$84,904.02
E00002	16/01/2020	NANCY SANCHEZ ROSAI	400019	DESCUENTO A TRABAJADORES SEGURIDAD PUBLICA POR CREDITO CON MUE	\$0.00	\$817.00	\$84,087.02
E00003	16/01/2020	NANCY SANCHEZ ROSAI	400011	DESCUENTO A TRABAJADORES SECRETARIA POR CREDITO CON MUEBLERIA	\$0.00	\$20,354.00	\$63,733.02
E00005	17/01/2020	CESAR FABIAN BARRON	745008	VIATICOS PARA TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL CENTRAL EN LA CIUD	\$0.00	\$3,500.00	\$60,233.02
E00017	17/01/2020	JOSE RODRIGUEZ TORF	020014	VIATICOS DE ASESOR PARA ASISTIR AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION	\$0.00	\$3,500.00	\$56,733.02
C00057	17/01/2020	Indemnizaciones	104	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE INDEMNIZACION CARLOS VARGAS M	\$0.00	\$50,000.00	\$6,733.02
E00013	20/01/2020	ENERGETICOS DE EBAN	33000009	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMODATO (COM	\$0.00	\$40,000.00	-\$33,266.98
E00015	20/01/2020	TERESA DE JESUS CAM,	881013	VIATICOS DE REPRESENTANTE PARA ASISTIR A CURSO EN OFICINAS ESTATA	\$0.00	\$2,000.00	-\$35,266.98
I00037	20/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$100,803.43	\$0.00	\$65,536.45
I00038	20/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$17.64	\$0.00	\$65,554.09
C00012	21/01/2020	COMISION FEDERAL DE	105	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTC	\$0.00	\$23,514.00	\$42,040.09
E00019	21/01/2020	ARTURO AZUA GALLEG	604011	VIATICOS PERSONAL DE CODESOL PARA TRASLADARSE A ENTREGA DE DOCI	\$0.00	\$4,500.00	\$37,540.09
C00014	23/01/2020	MA DOLORES RAMOS S/	5072	GP Folio: 3 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DE ESTE H. A	\$0.00	\$1,916.00	\$35,624.09
C00017	23/01/2020	DANIEL CHAVEZ FLORES	108	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO A TRABAJADOR (PRESTAMO A CUENTA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$32,624.09
C00019	23/01/2020	ROSA DEL ANGEL TELLC	107	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)	\$0.00	\$5,000.00	\$27,624.09
C00020	23/01/2020	JOSE LUIS REY CALACU.	106	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)	\$0.00	\$3,000.00	\$24,624.09
C00022	23/01/2020	MARISSA SARAI LEAL ZA	109	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)	\$0.00	\$5,000.00	\$19,624.09
E00012	23/01/2020	ELDA MAURY PIÑEIRO	580012	VIATICOS A LA CIUDAD DE S.L.P. DIR. SMDIF PARA ASISTIR A OFICINAS DE DIF	\$0.00	\$4,000.00	\$15,624.09
C00027	23/01/2020	MARTHA CABRALES ESF	110	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)	\$0.00	\$5,000.00	\$10,624.09
C00034	23/01/2020	GOLFOBIT SA DE CV	9560	GP GOLFOBIT SA DE CV, Folio Pago: 6 (PAGO DE FACTURA MAT-20202490 POR	\$0.00	\$9,810.89	\$813.20
C00035	23/01/2020	GOLFOBIT SA DE CV	9547	GP GOLFOBIT SA DE CV, Folio Pago: 7 (PAGO DE FACTURA MAT-20202494 POR	\$0.00	\$7,786.92	-\$6,973.72
C00016	24/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA	111	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$6,973.72
C00016	24/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA	111	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$6,973.72
E00016	24/01/2020	ARTURO AZUA GALLEG	960008	VIATICOS A LA CIUDAD DE S.L.P. CONTRALOR INTERNO Y AUXILIAR PARA TRA	\$0.00	\$3,800.00	-\$10,773.72
C00018	27/01/2020	VERONICA BALTAZAR OI	113	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)	\$0.00	\$5,000.00	-\$15,773.72
C00021	27/01/2020	MARTHA GUADALUPE CI	114	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)	\$0.00	\$5,000.00	-\$20,773.72
C00023	27/01/2020	ROSA MARIA FLORES LC	115	PAGO DE FACTURA IMAT116231 POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS	\$0.00	\$2,398.00	-\$23,171.72
C00024	27/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA	112	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$23,171.72
C00024	27/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA	112	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$23,171.72



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P. SAN LUIS POTOS MUNICIPAL

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-100-005 a la 1112-03-004)

Utr: contar28

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb/2020

hora de Impresión 10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00026	27/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO	1123	REC FED 0888 FONDO DE INVERSION DEL MES DE ENERO (REC FED 0888 FON	\$0.00	\$1,751,000.00	-\$1,774,171.72	
I00024	27/01/2020			REEMBOLSO DE VIATICOS (REEMBOLSO DE VIATICOS)	\$947.55	\$0.00	-\$1,773,224.17	
I00039	27/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$1,851,285.59	\$0.00	\$78,061.42	
I00040	27/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$385.68	\$0.00	\$78,447.10	
E00037	27/01/2020	ENERGETICOS DE EBANO	14994009	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE FACTURA GV3234 PARA VEHICULOS EN	\$0.00	\$40,000.00	\$38,447.10	
C00025	28/01/2020	ZOILA RAMIREZ ARRIAG.	117	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)	\$0.00	\$5,000.00	\$33,447.10	
C00026	28/01/2020	YUMARI DEL CARMEN RI	116	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)	\$0.00	\$10,000.00	\$23,447.10	
E00027	28/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO	1125	REC FED 0888 FONDO DE INVERSION DEL MES DE ENERO (REC FED 0888 FON	\$0.00	\$1,751,000.00	-\$1,727,552.90	
I00041	28/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$1,751,122.08	\$0.00	\$23,569.18	
E00014	29/01/2020	JOSE LUIS TORRES GAR	639021	PAGO DE FACT. 128 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA DPTO. I	\$0.00	\$9,999.20	\$13,569.98	
C00032	29/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA	9010	GP Folio: 4 (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PARA TESORERA MPAL.. GP Fc	\$0.00	\$3,920.50	\$9,649.48	
E00028	29/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO	1127	REC FED 0888 FONDO DE INVERSION DEL MES DE ENERO (REC FED 0888 FON	\$0.00	\$2,300,000.00	-\$2,290,350.52	
I00093	29/01/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$105,929.52	\$0.00	-\$2,184,421.00	
I00094	29/01/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENT	\$2,256,599.96	\$0.00	\$72,178.96	
E00029	30/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO	1130	REC FED 0888 FONDO DE INVERSION DEL MES DE ENERO (REC FED 0888 FON	\$0.00	\$100,000.00	-\$27,821.04	
I00042	30/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,272,178.96	
I00043	30/01/2020			REC FED 0888 INTERESES GANADOS POR FONDO DE INVERSION DEL MES DE	\$89.44	\$0.00	\$2,272,268.40	
C00047	30/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA	118	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO SECRETAF	\$0.00	\$26,640.40	\$2,245,628.00	
C00048	30/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA	119	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO R-28 (PAG	\$0.00	\$267,935.80	\$1,977,692.20	
C00049	30/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA	120	PAGO DE SUELDOS PENDIENTES DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO SEGURIDA	\$0.00	\$87,463.60	\$1,890,228.60	
C00050	30/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA	121	PAGO DE EMBARGOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO R-28 (PAGO DE EMBAI	\$0.00	\$13,623.00	\$1,876,605.60	
C00051	30/01/2020	BEATRIZ EUGENIA SALA	122	PAGO DE EMBARGOS DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,800.00	\$1,873,805.60	
C00053	30/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO SI	8070	GP Folio: 8 (APOYOS POR NOMINA QUINCENAL PARA PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$9,000.00	\$1,864,805.60	
C00055	30/01/2020	PERSONAL DEL H. AYUN	376630	GP Folio: 10 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,335,684.80	\$529,120.80	
C00055	30/01/2020	PERSONAL DEL H. AYUN	376630	S/C (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$168,893.40	\$360,227.40	
C00055	30/01/2020	PERSONAL DEL H. AYUN	376630	S/C (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$28,604.80	\$331,622.60	
C00056	30/01/2020	PERSONAL DE SEGURID	6630	GP Folio: 11 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DEL PERSONAL DE SEGUI	\$0.00	\$226,893.40	\$104,729.20	
C00037	31/01/2020	FRANCISCO JAVIER ESP	124	PAGO DE CUOTA SINDICAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO SEGURIDA	\$0.00	\$229.60	\$104,499.60	
C00038	31/01/2020	FRANCISCO JAVIER ESP	123	PAGO DE CUOTA SINDICAL 2 DA. QUINCENA DE ENERO R-28 (PAGO DE CUOTA	\$0.00	\$8,110.91	\$96,388.69	
E00020	31/01/2020	NANCY SANCHEZ ROSAI	742015	PAGO DESCUENTO TRABAJADORES CONVENIO CON MUEBLERIA 2DA. QUINCE	\$0.00	\$1,429.00	\$94,959.69	
E00021	31/01/2020	NANCY SANCHEZ ROSAI	742008	PAGO DESCUENTO TRABAJADORES CONVENIO CON MUEBLERIA 2DA. QUINCE	\$0.00	\$23,726.00	\$71,233.69	
1112-01-200				RAMO 33	\$306,043.23	\$7,048,117.11	\$224,119.68	\$7,130,040.66
1112-01-200-001				BBVA FISM 2019 0112741105	\$159,432.07	\$25.61	\$159,457.68	\$0.00



**MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-100-005 a la 1112-03-004)

Usu: contar28

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb/2020

hora de Impresión 10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00026	02/01/2020							
C00041	15/01/2020	TESOFE						
C00044	23/01/2020	DAIANA DE EVENEFERT						
E00034	23/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO						
1112-01-200-002				BBVA HIDRO 2019 0112740869	\$81,114.26	\$438,080.28	\$21,115.00	\$498,079.54
I00027	02/01/2020							
C00043	15/01/2020	TESOFE	S/N					
I00077	29/01/2020							
1112-01-200-009				BBVA 0112151626 ZA	\$23,755.19	\$0.20	\$0.00	\$23,755.39
I00076	02/01/2020							
1112-01-200-011				BBVA 0113663949 FISM 2018	\$0.00	\$1.10	\$1.10	\$0.00
I00096	02/01/2020							
E00043	14/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO SI	3949					
1112-01-200-012				BBVA 0113663809 FORTA 2018	\$624.13	\$0.73	\$0.00	\$624.86
I00075	02/01/2020							
1112-01-200-013				BBVA 0113820408 INFRA 2016	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
I00095	02/01/2020							
E00042	14/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO	1004					
1112-01-200-014				BBVA 0113820475 FORTA 2016	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00
I00028	15/01/2020							
E00035	16/01/2020	BBVA BANCOMER	311219					
1112-01-200-015				BBVA 0114091019 FFM 2019 2DA	\$41,117.58	\$1,940.12	\$43,057.70	\$0.00
I00025	02/01/2020							
E00033	02/01/2020	BBVA BANCOMER	311219					
I00020	09/01/2020							
C00042	15/01/2020	TESOFE	S/N					
E00032	23/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO	0977					
1112-01-200-016				BBVA FFM 2020 0114664604	\$0.00	\$2,586,131.67	\$0.00	\$2,586,131.67
I00097	31/01/2020							
1112-01-200-017				BBVA FISM 2020 0114663454	\$0.00	\$4,021,449.20	\$0.00	\$4,021,449.20
I00098	31/01/2020							



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P. SAN LUIS POTOS MUNICIPAL

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-100-005 a la 1112-03-004)

Usu: contar28

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb/2020

hora de Impresión 10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-300						OTROS RECURSOS	\$0.00	\$670.00	\$582.21	\$87.79
1112-01-300-006						BBVA 0111171690 R-23 FFI17	\$0.00	\$670.00	\$582.21	\$87.79
	I00100	06/01/2020				INGRESO POR PAGO DE INTERESES COBRADOS POR EL BANCO DE CAJA CHI	\$670.00	\$0.00	\$670.00	
	E00044	07/01/2020	BBVA BANCOMER		07012020	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO (PAGO DE COMISIONE	\$0.00	\$582.21	\$87.79	
1112-02						BANSI	\$2,444,076.77	\$12,636,258.14	\$12,547,187.46	\$2,533,147.45
1112-02-001						BANSI 097278385 (REC.FED R28)	\$795.69	\$6,273,623.76	\$6,273,918.53	\$500.92
	I00061	10/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$1,439,174.28	\$0.00	\$1,439,969.97	
	I00062	10/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$884,794.84	\$0.00	\$2,324,764.81	
	I00063	10/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$532,605.81	\$0.00	\$2,857,370.62	
	I00064	10/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$409,876.12	\$0.00	\$3,267,246.74	
	I00065	10/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$182,416.00	\$0.00	\$3,449,662.74	
	I00066	10/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$170,720.11	\$0.00	\$3,620,382.85	
	I00067	10/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$88,816.21	\$0.00	\$3,709,199.06	
	I00068	10/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$69,972.57	\$0.00	\$3,779,171.63	
	I00069	10/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$12,424.39	\$0.00	\$3,791,596.02	
	I00070	10/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$104.03	\$0.00	\$3,791,700.05	
	E00038	10/01/2020	BANCO BANSI SA		001	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO BANSI (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$1,461.60	\$3,790,238.45	
	I00083	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$884,794.84	\$2,905,443.61	
	I00084	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$532,605.81	\$2,372,837.80	
	I00085	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$409,876.12	\$1,962,961.68	
	I00086	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$182,416.00	\$1,780,545.68	
	I00087	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$1,439,174.28	\$341,371.40	
	I00088	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$170,720.11	\$170,651.29	
	I00089	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$88,816.21	\$81,835.08	
	I00090	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$69,972.57	\$11,862.51	
	I00091	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$12,424.39	-\$561.88	
	I00092	10/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$104.03	-\$665.91	
	I00071	21/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$812.00	\$0.00	\$146.09	
	I00072	27/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$2,256,599.96	\$0.00	\$2,256,746.05	
	I00073	27/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$105,929.52	\$0.00	\$2,362,675.57	
	I00093	29/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$105,929.52	\$2,256,746.05	
	I00094	29/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI 8385 A REC FED 0888 (TRASPASO ENTI	\$0.00	\$2,256,599.96	\$146.09	
	I00074	30/01/2020				INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$119,023.09	\$0.00	\$119,169.18	



**MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-100-005 a la 1112-03-004)

Usr: contar28

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/feb/2020

hora de Impresión 10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00039	30/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO SI	002	PAGO DE INTERESES POR CREDITO BANSI DEL MES DE ENERO (PAGO DE INT	\$0.00	\$19,023.09	\$100,146.09
E00041	30/01/2020	MUNICIPIO DE EBANO SI	003	PAGO DE AMORTIZACION POR CREDITO BANSI DEL MES DE ENERO (PAGO DE	\$0.00	\$100,000.00	\$146.09
I00102	31/01/2020			INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTO ANUAL (INTERESES GANADOS POR	\$354.83	\$0.00	\$500.92
1112-02-002				BANSI 097288330 FID.1605-2 (RF-R28)	\$2,443,281.08	\$6,362,634.38	\$6,273,268.93
I00049	06/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$884,794.84	\$0.00	\$3,328,075.92
I00050	06/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$409,876.12	\$0.00	\$3,737,952.04
I00051	06/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$88,816.21	\$0.00	\$3,826,768.25
I00061	10/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$1,439,174.28	\$2,387,593.97
I00062	10/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$884,794.84	\$1,502,799.13
I00063	10/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$532,605.81	\$970,193.32
I00064	10/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$409,876.12	\$560,317.20
I00065	10/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$182,416.00	\$377,901.20
I00066	10/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$170,720.11	\$207,181.09
I00067	10/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$88,816.21	\$118,364.88
I00068	10/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$69,972.57	\$48,392.31
I00069	10/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$12,424.39	\$35,967.92
I00070	10/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$104.03	\$35,863.89
I00052	16/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$105,929.52	\$0.00	\$141,793.41
I00071	21/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$812.00	\$140,981.41
I00053	24/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$2,376,599.96	\$0.00	\$2,517,581.37
I00072	27/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$2,256,599.96	\$260,981.41
I00073	27/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$105,929.52	\$155,051.89
I00054	28/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$12,915.15	\$0.00	\$167,967.04
I00055	29/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$90.21	\$0.00	\$168,057.25
I00056	30/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$172,940.94	\$0.00	\$340,998.19
I00057	30/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$125,806.82	\$0.00	\$466,805.01
I00074	30/01/2020			INGRESO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANSI FID-8330 A BANSI 8385 (\$0.00	\$119,023.09	\$347,781.92
I00058	31/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$926,048.11	\$0.00	\$1,273,830.03
I00059	31/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$372,665.50	\$0.00	\$1,646,495.53
I00060	31/01/2020			INGRESO POR PARTICIPACION R28 FID (INGRESO POR PARTICIPACION R28 FI	\$886,151.00	\$0.00	\$2,532,646.53
1112-03				BANORTE	\$55,356.80	\$0.00	\$55,356.80
1112-03-001				BANORTE 0275598868 HABITAT	\$55,356.80	\$0.00	\$55,356.80



Usu: contar28
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2020 al 31/ene/2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-100-005 a la 1112-03-004)

Fecha y 11/feb/2020
hora de Impresión 10:19 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						2,511,945.04	40,982,313.26	33,663,217.76	9,831,040.54



MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL
Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contar28

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2020

hora de Impresión 10:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$20,030.00	\$0.00	\$15,813,819.22	\$15,814,976.42	\$18,872.80	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,460,191.94	\$0.00	\$40,982,313.26	\$33,663,217.76	\$10,779,287.44	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,610,000.00	\$0.00	\$14,702,764.00	\$14,051,764.00	\$5,261,000.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$5,889.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,889.36	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,140,606.38	\$1,140,606.38	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,236,971.24	\$0.00	\$47,702.55	\$1,702.55	\$1,282,971.24	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$608,591.45	\$608,591.45	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,482,567.50	\$0.00	\$67,999.17	\$1,453,733.17	\$4,096,833.50	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$5,732,402.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,732,402.83	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$373,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$211,221.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,221.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,346,181.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,346,181.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$176,578.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,578.17	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$84,035.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,035.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,104,648.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,104,648.96	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,305,795.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,305,795.75	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$454,132.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,132.40	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,643,825.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643,825.60
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$622,118.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,118.21	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,363,101.62	\$4,973,387.74	\$4,923,387.74	\$0.00	\$1,313,101.62
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,154,046.98	\$934,268.14	\$674,395.22	\$0.00	\$894,174.06
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$219,520.17	\$151,220.38	\$0.00	\$0.00	\$68,299.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$430,593.60	\$430,593.60	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,023.09	\$19,023.09	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$394,493.03	\$0.00	\$912.53	\$0.00	\$395,405.56
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,947,487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,947,487.50
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	-\$1,573,263.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,573,263.16
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$5,659,167.03	\$1,323,022.38	\$12,341,735.68	\$0.00	\$16,677,880.33
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$357,978.19	\$357,978.19	\$0.00	\$0.00
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,194,541.30	\$149,153.76	\$49,153.75	\$0.00	\$2,094,541.29
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,971,260.05	\$1,085,521.00	\$289,225.66	\$0.00	\$3,174,964.71
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$7,366,037.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,366,037.40
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,578,622.25	\$72,232.00	\$0.00	\$0.00	\$21,506,390.25
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,515.00	\$0.00	\$224,515.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,176.00	\$0.00	\$222,176.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,105.00	\$0.00	\$147,105.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,055.45	\$0.00	\$9,055.45
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00



**MUNICIPIO DE ÉBANO, S. L. P.
SAN LUIS POTOS MUNICIPAL**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: contar28

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2020
10:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,606.38	\$0.00	\$1,140,606.38
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,978.19	\$0.00	\$357,978.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,924,367.09	\$0.00	\$3,924,367.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$132,082.15	\$0.00	\$132,082.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$119,826.50	\$0.00	\$119,826.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,145.91	\$0.00	\$33,145.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,113.20	\$0.00	\$6,113.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$166,299.60	\$0.00	\$166,299.60	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,852.75	\$0.00	\$45,852.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,244.68	\$0.00	\$8,244.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,986.73	\$0.00	\$4,986.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,797.85	\$0.00	\$33,797.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$116,645.75	\$0.00	\$116,645.75	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,523.00	\$0.00	\$2,523.00	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$409,670.60	\$0.00	\$409,670.60	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$19,023.09	\$0.00	\$19,023.09	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$165,684,317.00	\$0.00	\$165,684,317.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,107,176.02	\$165,684,317.00	\$0.00	\$163,577,140.98
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,107,176.02	\$2,107,176.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107,176.02	\$0.00	\$2,107,176.02
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,684,317.00	\$0.00	\$165,684,317.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$166,467,400.05	\$6,310,620.47	\$160,156,779.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$783,083.05	\$783,083.05	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,527,537.42	\$5,527,537.42	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,527,537.42	\$5,527,537.42	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,527,537.42	\$5,527,537.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,527,537.42	\$0.00	\$5,527,537.42	\$0.00
Sumas =>			\$35,225,764.97	\$35,225,764.97	\$447,187,475.03	\$447,187,475.03	\$378,291,580.17	\$378,291,580.17



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
EBANO S.L.P.
2018-2021**

SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL
NUM. DE OFICIO: CLM-009-2020

Asunto: INFORMACION

Ébano S.L.P. A 05 de FEBRERO de 2020

**C. ALMA IVETT POSADAS GONZALEZ.
COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL
DE EBANO, SLP.**

Por medio del presente solicito a usted me envíe por escrito la relación de obras y acciones ejecutadas en el mes de **DICIEMBRE** DE 2019, le agradecería me enviara la siguiente información a la brevedad posible:

1. COPIA DEL POA
2. ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA O ACCION REALIZADA
3. NOMBRE DE LA OBRA Y ACCION
4. LOCALIDAD
5. FECHA DE INICIO Y FIN DE LA OBRA O ACCION REALIZADA
6. NUMERO DE CONTRATO
7. IMPORTE
8. NOMBRE DEL CONTRATISTA
9. AVANCE FISICO Y FINANCIERO
10. MODALIDAD DE LA EJECUCION
11. NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OBRA

Agradecería tenga a bien proporcionar fecha en la que podríamos realizar un recorrido para verificar la supervisión física de las obras realizadas, debido a que en mi departamento no cuento con personal con capacidad profesional para realizar la supervisión.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

ATENTAMENTE



**CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
EBANO, S.L.P.**

**C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL**

c.c.p archivo

"2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil."

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930
Contraloria_ebano1821@hotmail.com



*Recibi
05-02-20
JRU*



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EBANO S.L.P.
2018-2021

SECCION: CONTRALORIA MUNICIPAL
NUM. DE OFICIO: CLM-008-2020

Asunto: INFORMACION

Ébano S.L.P. A 05 de FEBRERO de 2020

C.P. BEATRIZ E. SALAS G.
TESORERA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE EBANO, SLP.

C.P. BEATRIZ EUGENIA SALAS GUZMAN
TESORERA MUNICIPAL.

Por medio del presente y con fundamentado en el **Art. 86 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí**, solicito a usted sea proporcionado al compareciente a petición de C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ Contralora Interna Municipal la información correspondiente al ingreso y gasto público del mes de **ENERO** de 2020 agradeciendo me sea haga llegar a la brevedad posible o se me indique cuando pasar por ella, consistente en:

- Pólizas de ingreso, egreso (Ramo 28 y 33).

Así mismo se le solicita enviar la siguiente información de forma impresa con anticipación para firma y revisión.

- Auxiliares de Bancos (todas las cuentas).
- Conciliaciones Bancarias (con soporte de estado de cuenta).
- Balanza de Comprobación.
- Estados Financieros (copia).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted

ATENTAMENTE

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
EBANO, S.L.P.

R. Salas
5/2/2020

c.c.p archivo

"2020, año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil."

AV. Benito Juárez #5, Colonia 20 de Noviembre, Ébano, SLP. 8452632930
Contraloria ebano1821@hotmail.com





CODESOL



OFICIO: EBANO/CDSM/023/2020
ÉBANO, S.L.P. A 06 DE FEBRERO DEL 2020
ASUNTO: **REMITO INFORMACIÓN**

C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL EBANO S.L.P
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y EN RESPUESTA A SU OFICIO: CLM-009-2020, LE INFORMAMOS QUE NO HUBO MOVIMIENTOS EN EL MES DE **ENERO** DEL 2020.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ME DESPIDO ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:



CODESOL
H. AYUNTAMIENTO
2018-2021
EBANO, S.L.P.



C.P ALMA IVETT POSADAS GONZALEZ
COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL EBANO

C.C.P. INTERESADO
C.C.P. ARCHIVO