



COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
RELACIÓN DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
DE SEPTIEMBRE 2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio	Concepto	IMPORTE
1113			BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	
01			BANORTE ESTATAL 2299	
30/09/2016			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0530242299 BANORTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0530242299 BANORTE)	\$696.00
02			BANORTE ESTATAL 4685	
14/09/2016	MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON		GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 270 (SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. GP	\$4,770.00
14/09/2016	BANORTE		COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0283774685 BANORTE DE SEPTIEMBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0283774685 BANORTE DE	\$3.48
21/09/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS MES DE JULIO 2016 (ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS MES DE JULIO 2016)	\$1,385.00
21/09/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS MES DE JUNIO 2016 (ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS MES DE JUNIO 2016)	\$467.00
03			BBVA BANCOMER ESTATAL 5040	
01/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 244 (SERVICIO TELEFONICO DE AGOSTO 2016. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago:	\$4,260.00
02/09/2016	OMAR MATA RUIZ		GP OMAR MATA RUIZ, Folio Pago: 246 (SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL SEPTIEMBRE 2016. GP OMAR MATA RUIZ, Folio Pago: 246)	\$4,756.00
05/09/2016	JUAN PABLO RAMOS BADENA		Gasto por Comprobar : 265, VIÁTICOS OF COM 237/2016 CIUDAD VALLES, TANLAJÁS, SAN VICENTE T (Gasto por Comprobar : 265, VIÁTICOS OF COM	\$7,986.00
05/09/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 266 (COMPROBACIÓN DE CJA CHICA REFERENCIA 03-080916 DEL 05/09/2016. GP JUAN ANTONIO ROJAS	\$2,000.00
06/09/2016			COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0106415040 BBVA BANCOMER DE SEPTIEMBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0106415040 BBVA	\$1,262.08
07/09/2016	LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA		Gasto por Comprobar : 266, VIÁTICOS OF COM 160/2016 CIUDAD VALLES (Gasto por Comprobar : 266, VIÁTICOS OF COM 160/2016 CIUDAD VALLES)	\$183.00
09/09/2016	JHOVA DOMÍNGUEZ MIRANDA		GP JHOVA DOMÍNGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 247 (INSTALACIÓN DE FOCOS AHORRADORES, CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO, CONTACTO	\$6,356.80
09/09/2016	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S.		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 248 (SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES. GP MEXICO RED DE	\$16,240.00
09/09/2016	ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON		GP ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON, Folio Pago: 249 (MATERIAL DE APOYO PARA CURSO DE CAPACITACIÓN A POLICIAS MUNICIPALES. GP	\$19,140.00
09/09/2016	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A.		GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. GP	\$1,160.00
12/09/2016	CARLOS CAMACHO SANCHEZ		GP CARLOS CAMACHO SANCHEZ, Folio Pago: 251 (MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y CABLE PARA COMPUTADORA. GP CARLOS CAMACHO	\$1,164.00
12/09/2016	JUAN PABLO RAMOS BADENA		Gasto por Comprobar : 267, VIÁTICOS OF COM 55/2016 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO	\$1,942.00
12/09/2016	BASILIO FLORES MORALES		GP BASILIO FLORES MORALES, Folio Pago: 252 (ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS. GP BASILIO FLORES MORALES, Folio Pago: 252)	\$1,044.00
14/09/2016	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ		GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 254 (REMANUFACTURA DE TONER HP CF280A. GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ	\$2,401.20
16/09/2016	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 253 (SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL TITULAR. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 253)	\$501.00
17/09/2016	HERRERA MOTORS, SA DE CV		GP HERRERA MOTORS, SA DE CV, Folio Pago: 255 (MANTENIMIENTO AVEO 2015 (ACEITE, FILTRO, LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOSES. GP HERRERA MOTORS,	\$2,245.01
19/09/2016	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 256 (ACTUALIZACIÓN ANUAL 2016 DEL SOFTWARE	\$5,000.00
19/09/2016	CARLOS CAMACHO SANCHEZ		FINQUITO DE LA FACTURA 210 MATTO. EQUIPO DE COMPUTO Y CABLE PARA COMPUTADORA (FINQUITO DE LA FACTURA 210 MATTO. EQUIPO DE	\$1,164.00
22/09/2016	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ		GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ, Folio Pago: 245 (REMANUFACTURA DE TONER HP CF280A. GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ, Folio Pago: 245)	\$3,201.60
22/09/2016	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ		GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 258 (MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASERJET PRO 400. GP ALEJANDRA CAROLINA	\$1,368.80
23/09/2016	FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V.		GP FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (GARRAFONES DE AGUA HIALINA. GP FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$406.00
23/09/2016	JOSE PABLO TORRES SOLANA		PAGO POR GASTOS DEL OFICIO 213/2016 VILLA DE REYES. S.L.P. CAPACITACIÓN POLICIAS MUNICIPALES (PAGO POR GASTOS DEL OFICIO 213/2016	\$300.00
27/09/2016	JUAN JOSE GÁMEZ LEJA		Gasto por Comprobar : 268, VIÁTICOS OF COM 277/2016 AXTLA DE TERRAZAS, ASESORÍA Y REALIZACIÓN DE DOCUMENTAL GRÁFICO (Gasto por Comprobar	\$2,790.00
30/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO TELEFÓNICO DE SEPTIEMBRE 2016. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio	\$4,203.68
30/09/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA	\$2,000.00
30/09/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 268 (ENERGIA ELECTRICA PERIODO DE 18 AGO 16 A 20 SEP 16. GP COMISION FEDERAL DE	\$11,536.00
04			BBVA BANCOMER ESTATAL 4573	
01/09/2016	JUAN PABLO RAMOS BADENA		Gasto por Comprobar : 213, VIÁTICOS OF COM 232/2016 CERRITOS CAPACITACIÓN POLICIAS MUNICIPALES (Gasto por Comprobar : 213, VIÁTICOS OF COM	\$600.00
01/09/2016	TALIA EDDURNE HERNANDEZ JUAREZ		Gasto por Comprobar : 214, VIÁTICOS OF COM 233/2016 CERRITOS CAPACITACIÓN POLICIAS MUNICIPALES (Gasto por Comprobar : 214, VIÁTICOS OF COM	\$150.00
01/09/2016	ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON		GP ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON, Folio Pago: 233 (ANUNCIO SEÑALÉTICA NO ESTACIONARSE. GP ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON, Folio Pago:	\$2,018.40
01/09/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 261 (COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA REFERENCIA 04-160816 DEL 29/08/2016)	\$2,000.00
04/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 215, VIÁTICOS OF COM 234/2016 TAMAZUNCHALE, TANLAJAS, CIUDAD VALLES, SAN ANTONIO, TAMUÍN (Gasto por Comprobar : 215,	\$10,284.00
04/09/2016	JOSE PABLO TORRES SOLANA		Gasto por Comprobar : 216, VIÁTICOS OF COM 235/2016 TAMAZUNCHALE, SAN MARTIN, AQUISMÓN, CIUDAD VALLES (Gasto por Comprobar : 216, VIÁTICOS	\$5,174.00
05/09/2016	JHOVA DOMÍNGUEZ MIRANDA		COMPLEMENTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (COMPLEMENTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$7,540.00
05/09/2016	MARCELA VLADIMIRA TORRES SANCHEZ		Gasto por Comprobar : 217, VIÁTICOS OF COM 236/2016 CIUDAD VALLES, TANLAJÁS, SAN VICENTE T VERIFICACIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO	\$5,600.00
05/09/2016	LISETTE GARAY GARAY		GP LISETTE GARAY GARAY, Folio Pago: 238 (COFFE BREAK PARA EVENTOS PARA EVENTOS. GP LISETTE GARAY GARAY, Folio Pago: 238)	\$1,437.24
05/09/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		Gasto por Comprobar : 284, GASTOS POR COMPROBAR EVENTO FORO REFORMA MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 284, GASTOS POR COMPROBAR	\$3,000.00
05/09/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		Gasto por Comprobar : 285, GASTOS POR COMPROBAR EVENTO FORO REFORMA MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 285, GASTOS POR COMPROBAR	\$2,000.00
06/09/2016	DANIEL PARDO SALAZAR		Gasto por Comprobar : 218, VIÁTICOS OF COM 238/2016 CIUDAD VALLES, TANLAJÁS, SAN SNTONIO, TAMUÍN VERIFICACIÓN DE AGENDA PARA EL	\$5,000.00
06/09/2016	MARCELA VLADIMIRA TORRES SANCHEZ		Gasto por Comprobar : 219, PAGO DE COMIDAS A ESTUDIANTES ZONA HUASTECA (Gasto por Comprobar : 219, PAGO DE COMIDAS A ESTUDIANTES ZONA	\$7,250.00
06/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 220, PAGO DE COMIDAS A ESTUDIANTES ZONA HUASTECA (Gasto por Comprobar : 220, PAGO DE COMIDAS A ESTUDIANTES ZONA	\$12,250.00
07/09/2016	LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA		Gasto por Comprobar : 221, VIÁTICOS OF COM 239/2016 CIUDAD DE MÉXICO REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO EN "CEREMONIA DE ENTREGAA DE	\$10,200.00
07/09/2016	EZEQUIEL GERARDO TORRES CAMPOS		Gasto por Comprobar : 222, VIÁTICOS OF COM 239/2016 CIUDAD DE MÉXICO REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO EN "CEREMONIA DE ENTREGAA DE	\$10,200.00
07/09/2016	JESUS FERRER PIÑÓN		Gasto por Comprobar : 223, VIÁTICOS OF COM 239/2016 CIUDAD DE MÉXICO, TRASLADAR AL TITULAR A REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO EN	\$6,620.00
08/09/2016	SITLALI VALDEZ		GP SITLALI VALDEZ, Folio Pago: 234 (CONSUMO AL PERSONAL DE CONFIANZA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO. GP SITLALI VALDEZ, Folio Pago: 234)	\$682.00
08/09/2016	JAVIER GUTIERREZ ALMENDAREZ		Gasto por Comprobar : 225, COMIDAS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 225, COMIDAS	\$1,560.00



COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS

**COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RELACIÓN DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
DE SEPTIEMBRE 2016**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio	Concepto	IMPORTE
Fecha	Beneficiario			
08/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 226, VIÁTICOS OF COM 243/2016 CIUDAD VALLES VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$600.00
08/09/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		Gasto por Comprobar : 227, VIÁTICOS OF COM 244/2016 VENADO, S.L.P. PROGRAMA DE LABORATORIO DE COHESIÓN SOCIAL II (Gasto por Comprobar : 227,	\$600.00
08/09/2016	FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V.		GP FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 236 (BOTELLA DE AGUADE 500 ML PARA EVENTOS. GP FABRICA DE HIELO EL POLO, S.A. DE	\$1,198.80
09/09/2016	JAVIER GUTIERREZ ALMENDAREZ		Gasto por Comprobar : 224, VIÁTICOS OF COM 242/2016 CIUDAD VALLES VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$2,580.00
09/09/2016	JOSE MARTIN CERDA ORTIZ		GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 235 (SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES PARA EVENTOS. GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 235)	\$955.96
09/09/2016	LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA		GP LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA, Folio Pago: 237 (RENTA DE EQUIPO PARA EVENTOS. GP LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA, Folio Pago: 237)	\$1,798.00
09/09/2016	ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA 0106415040 A LA 0107294573 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA 0106415040 A LA	\$19,140.00
12/09/2016	JOSE PABLO TORRES SOLANA		Gasto por Comprobar : 228, VIÁTICOS OF COM 245/2016 XILITLA, S.L.P. VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$4,984.00
12/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 229, COMIDA ALUMNOS POR VERIFICACION AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 229, COMIDA	\$1,760.00
12/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 230, VIÁTICOS OF COM 247 VENADO VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por Comprobar :	\$650.00
12/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 231, VIÁTICOS OF COM 250/2016 LAGUNILLAS VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$1,942.00
12/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 232, VIÁTICOS OF COM 248/2016 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016	\$400.00
13/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 233, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 233, CONSUMOS	\$2,750.00
13/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 234, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 234, CONSUMOS	\$1,650.00
13/09/2016	DANIEL PARDO SALAZAR		Gasto por Comprobar : 235, COMPLEMENTO VIÁTICOS OF COM 201 Y 229/2016 VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto	\$136.00
13/09/2016	JAVIER GUTIERREZ ALMENDAREZ		Gasto por Comprobar : 236, VIÁTICOS OF COM 252/2016 CIUDAD VALLES Y TAMAZUNCHALE VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$3,757.00
13/09/2016	MARCELA VLADIMIRA TORRES SANCHEZ		Gasto por Comprobar : 237, VIÁTICOS OF COM 251/2016 CIUDAD VALLES Y TAMAZUNCHALE VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$1,450.00
13/09/2016	JOSE PABLO TORRES SOLANA		Gasto por Comprobar : 238, 04-170916 (Gasto por Comprobar : 238, 04-170916)	\$5,150.00
13/09/2016	DANIEL PARDO SALAZAR		COMPLEMENTO OF COM 229/2016 VALLES DANIEL PARDO (COMPLEMENTO OF COM 229/2016 VALLES DANIEL PARDO)	\$617.00
13/09/2016	DANIEL PARDO SALAZAR		CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 235, COMPLEMENTO VIÁTICOS OF COM 201 Y 229/2016 VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO	-\$136.00
13/09/2016	DANIEL PARDO SALAZAR		COMPLEMENTO OF COM 201/2016 DANIEL PARDO (COMPLEMENTO OF COM 201/2016 DANIEL PARDO)	\$136.00
13/09/2016			REEMBOLSO VIÁTICOS OF COM 233/2016 TALIA HERNÁNDEZ (REEMBOLSO VIÁTICOS OF COM 233/2016 TALIA HERNÁNDEZ)	\$0.00
13/09/2016			REEMBOLSO VIÁTICOS OF COM 220/2016 TALIA HERNANDEZ (REEMBOLSO VIÁTICOS OF COM 220/2016 TALIA HERNANDEZ)	\$0.00
13/09/2016			REEMBOLSO VIÁTICOS OF COM 198/2016 CARLOS RODRIGUEZ (REEMBOLSO VIÁTICOS OF COM 201/2016 CARLOS RODRIGUEZ)	\$0.00
13/09/2016			REEMBOLSO VIÁTICOS OF COM 240-162-188/2016 EZEQUIEL TORRES (REEMBOLSO VIÁTICOS OF COM 240-162-188/2016 EZEQUIEL TORRES)	\$0.00
13/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		TRASPASO A CUENTA CARLOS RODRIGUEZ (TRASPASO A CUENTA CARLOS RODRIGUEZ)	\$191.73
13/09/2016	LEON FELIPE CANTU PEREZ		TRASPASO CUENTA LEÓN CANTU (TRASPASO CUENTA LEÓN CANTU)	\$3,757.00
14/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 239, VIÁTICOS OF COM 253/2016 MATEHUALA VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$1,180.00
14/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 240, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 240, CONSUMOS	\$3,250.00
14/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 241, VIÁTICOS OF COM 254/2016 MATEHUALA VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$1,480.00
14/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 242, VIÁTICOS OF COM 259/2016 CARDENAS VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$400.00
14/09/2016	JUAN PABLO RAMOS BADENA		Gasto por Comprobar : 243, VIÁTICOS OF COM 257/2016 SAN CIRO DE ACOSTA VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto	\$1,396.00
14/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 244, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 244, CONSUMOS	\$2,250.00
14/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 245, VIÁTICOS OF COM 258/2016 CARDENAS VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$1,552.00
14/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 246, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 246, CONSUMOS	\$1,650.00
14/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 247, VIÁTICOS OF COM 256/2016 VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por Comprobar : 247,	\$400.00
14/09/2016	LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA		Gasto por Comprobar : 248, VIÁTICOS OF COM 239/2016 (Gasto por Comprobar : 248, VIÁTICOS OF COM 239/2016)	\$8,476.58
14/09/2016	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ		GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 239 (HONORARIOS PROFESIONALES SUPERVISION DEL PROCESO DE CERTIFICACION A	\$5,300.00
14/09/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 267 (COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA REFERENCIA 04-410916 DEL 14/09/2016. GP JUAN ANTONIO	\$2,000.00
14/09/2016	BBVA BANCOMER		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA	\$2,000.00
19/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 249, COMPLEMENTO OF COM 258/2016 CARDENAS VERIFICACION DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$1,900.00
19/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 250, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 250, CONSUMOS	\$2,500.00
19/09/2016	FACEBOOK IRELAND LIMITED		GP FACEBOOK IRELAND LIMITED, Folio Pago: 240 (PROMOCION CEFIM SLP EN FACEBOOK. GP FACEBOOK IRELAND LIMITED, Folio Pago: 240)	\$800.00
19/09/2016	JESUS FERRER PIÑON		Gasto por Comprobar : 251, TRANSFERENCIA JESUS FERRER (Gasto por Comprobar : 251, TRANSFERENCIA JESUS FERRER)	\$3,430.00
19/09/2016	LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA		Gasto por Comprobar : 252, VIÁTICOS OF COM 260/2016 CIUDAD VALLES TRASLADAR AL COORDINADOR A EVENTO DE ENTREGA CONSTANCIAS A	\$1,600.00
19/09/2016	JAVIER GUTIERREZ ALMENDAREZ		Gasto por Comprobar : 253, VIÁTICOS OF COM 262/2016 CIUDAD VALLES COORDINAR EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS A FUNCIONARIOS	\$2,380.00
19/09/2016	JUAN JOSE GÁMEZ LEJIA		Gasto por Comprobar : 254, VIÁTICOS OF COM 264/2017 CIUDAD VALLESCUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS A FUNCIONARIOS	\$300.00
19/09/2016	JUAN JOSE GÁMEZ LEJIA		Gasto por Comprobar : 255, VIÁTICOS OF COM 265/2016 ARMADILLO DE LOS INFANTE VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016	\$1,119.00
19/09/2016	ERNESTINA ARIZBETH GARCIA VEGA		Gasto por Comprobar : 256, VIÁTICOS OF COM 263/2016 CIUDAD VALLES CUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA DE CONSTANCIAS A FUNCIONARIOS	\$300.00
19/09/2016	JUAN PABLO RAMOS BADENA		Gasto por Comprobar : 257, VIÁTICOS OF COM 266/2016 ARMADILLO DE LOS INFANTE VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016	\$1,019.00
19/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 258, VIÁTICOS OF COM 267/2016 VENADO VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por Comprobar	\$1,708.00
19/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 259, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 259, CONSUMOS	\$2,250.00
19/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 260, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 260, CONSUMOS	\$2,000.00
19/09/2016	JESUS FERRER PIÑON		TRASPASO A CUENTA JESUS FERRER (TRASPASO A CUENTA JESUS FERRER)	\$3,430.00
20/09/2016	JHOVA DOMÍNGUEZ MIRANDA		GP JHOVA DOMÍNGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 273 (REVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTO DEL AUDITORIO. GP JHOVA DOMÍNGUEZ MIRANDA, Folio	\$3,920.80
21/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 261, VIÁTICOS OF COM 270/2016 VENADO VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por Comprobar	\$900.00
21/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 262, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 262, CONSUMOS	\$2,500.00
22/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 263, VIÁTICOS OF COM 272/2016 TIERRA NUEVA VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$1,465.00
22/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 264, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 264, CONSUMOS	\$2,250.00



COORDINACIÓN ESTATAL
PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
DE LOS MUNICIPIOS

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RELACIÓN DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
DE SEPTIEMBRE 2016

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio	Concepto	IMPORTE
Fecha	Beneficiario			
23/09/2016	LISETTE GARAY GARAY		GP LISETTE GARAY GARAY , Folio Pago: 241 (COFFE BREAK PARA EVENTOS (GALLETAS). GP LISETTE GARAY GARAY , Folio Pago: 241)	\$458.00
23/09/2016	JOSE MARTIN CERDA ORTIZ		GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 242 (SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES PARA EVENTOS. GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 242)	\$344.00
23/09/2016	ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		GP ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 243 (ARTICULOS DE LIMPIEZA (AROMATIZANTE, PAPEL HIGIÉNICO, SANITAS, LIMPIADOR DE MUEBLES Y	\$1,197.16
23/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 269, VIÁTICOS OF COM 273/2016 VILLA DE REYES VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$400.00
23/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 270, CONSUMO ESTUDIANTES POR VERIFICACIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por Comprobar :	\$3,750.00
23/09/2016	JUAN PABLO RAMOS BADENA		Gasto por Comprobar : 271, VIÁTICOS OF COM 274/2016 VILLA DE REYES VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$913.00
23/09/2016	JUAN PABLO RAMOS BADENA		REEMBOLSO OF COM 218/2016 JUAN PABLO RAMOS BADENA (REEMBOLSO OF COM 218/2016 JUAN PABLO RAMOS BADENA)	\$520.00
23/09/2016	ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		GP ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (COMPLEMENTO ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272)	\$4,103.06
26/09/2016			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA 0106415040 A LA 0107294573 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA 0106415040 A LA	\$300.00
26/09/2016			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA 0106415040 A LA 0107294573 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA 0106415040 A LA	\$7,986.00
27/09/2016	JUAN PABLO RAMOS BADENA		Gasto por Comprobar : 272, VIÁTICOS OF COM 275/2016 CIUDAD DEL MAÍZ VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$2,420.00
27/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		Gasto por Comprobar : 273, VIÁTICOS OF COM 278/2016 VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por Comprobar : 273,	\$400.00
27/09/2016	JUAN PABLO RAMOS BADENA		Gasto por Comprobar : 274, VIÁTICOS OF COM 279/2016 VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por Comprobar : 274,	\$1,933.00
29/09/2016	JUAN PABLO RAMOS BADENA		Gasto por Comprobar : 275, VIÁTICOS OF COM 280/2016 VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por Comprobar : 275,	\$1,460.00
29/09/2016	JOSE PABLO TORRES SOLANA		Gasto por Comprobar : 276, VIÁTICOS OF COM285/2016 CIUDAD VALLES Y COXCATLÁN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR EM EL INFORME DEL	\$1,000.00
29/09/2016	JOSE PABLO TORRES SOLANA		Gasto por Comprobar : 277, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 277, CONSUMOS	\$2,000.00
29/09/2016	LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA		Gasto por Comprobar : 279, VIÁTICOS OF COM 282/2016 CIUDAD VALLES Y COXCATLÁN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR EM EL INFORME DEL	\$3,400.00
29/09/2016	DANIEL PARDO SALAZAR		Gasto por Comprobar : 280, VIÁTICOS OF COM 283/2016 CIUDAD VALLES Y COXCATLÁN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR EM EL INFORME DEL	\$1,000.00
29/09/2016	EZEQUIEL GERARDO TORRES CAMPOS		Gasto por Comprobar : 281, VIÁTICOS OF COM 284/2016 CIUDAD VALLES Y COXCATLÁN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR EM EL INFORME DEL	\$5,380.00
29/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 286, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 286, GASTOS A COMPROBAR)	\$3,600.00
29/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		TRASPASO A CUENTA DE CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO (TRASPASO A CUENTA DE CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO)	\$110.00
29/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		TRASPASO A CUENTA DE CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO (TRASPASO A CUENTA DE CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO)	\$110.00
29/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		TRASPASO A CUENTA DE CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO (TRASPASO A CUENTA DE CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO)	\$990.00
29/09/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		TRASPASO A CUENTA DE CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO (TRASPASO A CUENTA DE CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO)	\$1,500.00
30/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 282, VIÁTICOS OF COM 287/2016CERRITOS VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016 (Gasto por	\$1,090.00
30/09/2016	NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ		GP NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 262 (SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA EVENTO. GP NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ,	\$2,235.95
30/09/2016	NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ		GP NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 263 (MATERIAL DE APOYO, AGENDAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL TAMAÑO CARTA PARA	\$1,857.86
30/09/2016	ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON		GP ALEJANDRO ACOSTA DIAZ DE LEON , Folio Pago: 264 (MATERIAL DE APOYO, AGENDAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL TAMAÑO CARTA PARA	\$26,680.00
30/09/2016	FACEBOOK IRELAND LIMITED		GP FACEBOOK IRELAND LIMITED, Folio Pago: 265 (PROMOCIÓN DE CEFIM EN FACEBOOK. GP FACEBOOK IRELAND LIMITED, Folio Pago: 265)	\$1,457.00
30/09/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		Gasto por Comprobar : 283, CONSUMOS ALUMNOS POR REVISIÓN DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 283, CONSUMOS	\$2,400.00
30/09/2016	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ		GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 271 (SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS. GP MARIA ELENA	\$5,300.00