

		DE NOVIEMBRE 2016		IMPORTE	
Ubr. ELENA RIVERA	Poliz Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	
1113-01	30/11/2016			BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	
78				BANORTE ESTATAL 2299	
1113-02				COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0106415040 BVYA BANCOMER DE NOVIEMBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS CUENTA	\$348.00
1113-03				BANORTE ESTATAL 4685	
				BVYA BANCOMER ESTATAL 5040	
				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 289 (SERVICIO TELEFÓNICO DE OCTUBRE 2016. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., Folio Pago: 289)	\$4,191.97
				GP OMAR MATA RUIZ, Folio Pago: 300 (SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. GP OMAR MATA RUIZ, Folio Pago: 300)	\$4,756.00
				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352 (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352)	\$5,290.00
				COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0106415040 BVYA BANCOMER DE NOVIEMBRE 2016 (COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0106415040 BVYA BANCOMER DE NOVIEMBRE 2016)	\$939.60
				GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DL 2016. GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351)	\$2,320.00
				GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301 (SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DL 2016. GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 301)	\$1,160.00
				Cancelación GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V. Folio Pago: 301 (SERVICIO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DL 2016. Cancelación GP COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM, S.A. DE C.V. Folio Pago: 301)	-\$1,160.00
				IR:12. Gasto de Operación y PI CEFIM (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 IR Folio: 12)	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040)	\$0.00
				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040)	\$0.00
				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040)	\$0.00
				GP ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302 (MATERIAL DE LIMPIEZA /JABÓN, AROMATIZANTE, PAPEL HIGIENICO TOTALITAS) GP ALFER DEL CENTRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 302)	\$16,240.00
				GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 298 (SERVICIO DE LAVADO DE MANTUELES. GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 298)	\$2,407.44
				Gasto por Comprobar : 340, VÁTCOS OF COM 334/2016 VILLA DE ARRIAGA ENTREGA DE CARTELES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS (Gasto por Comprobar : 340, VÁTCOS OF COM 334/2016 VILLA DE ARRIAGA ENTREGA DE CARTELES DE LA IR:13. Gasto de Operación y PI CEFIM (SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 IR Folio: 13)	\$738.46
				GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325 (SERVICIO DE LUMEN PERIODO 19/10/2016 A 16/11/2016. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 325)	\$300.00
				GP JUAN CARLOS TORRES HUIAPE, Folio Pago: 343 (REMANUFACTURA DE TONNER 80A Y 88SA. GP JUAN CARLOS TORRES HUIAPE, Folio Pago: 343)	\$0.00
				GP RADIONOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 324 (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR. GP RADIONOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 324)	\$2,800.00
				Gasto por Comprobar : 367, VÁTCOS OF COM 345/2016 AXTLA, TAMAZUNCHALE Y SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA (Gasto por Comprobar : 367, VÁTCOS OF COM 345/2016 AXTLA, TAMAZUNCHALE Y SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA)	\$6,493.00
				GP OMAR MATA RUIZ, Folio Pago: 335 (MANUTENIMIENTO Y REPARACION VARIS 2013 (FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA LIQUIDO PARA LAVADO D. GP OMAR MATA RUIZ, Folio Pago: 335)	\$11,523.44
1113-04				BVYA BANCOMER ESTATAL 4573	
				GP LISETTE GARAY GARAY, Folio Pago: 295 (COFFE BREAK PARA EVENTOS. GP LISETTE GARAY GARAY, Folio Pago: 295)	\$4,275.76
				GP NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 297 (SERVICIO DE IMPRESION. GP NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 297)	\$759.90
				Gasto por Comprobar : 339, VÁTCOS OF COM 006/2016 MATEHUALA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL XANTOLO (Gasto por Comprobar : 339, VÁTCOS OF COM 006/2016 MATEHUALA ASISTIR A LA CELEBRACION DEL XANTOLO)	\$2,600.00
				GP FACEBOOK IRELAND LIMITED, Folio Pago: 310 (ANUNCIO PROMOCION DE CEFIM. GP FACEBOOK IRELAND LIMITED, Folio Pago: 310)	\$712.49
				Gasto por Comprobar : 347, VÁTCOS OF 007/2015 HONORARIOS ASIMILABLES ASISTIR PREMIO MPAL DE LA JUVENTUD (Gasto por Comprobar : 347, VÁTCOS OF 007/2015 HONORARIOS ASIMILABLES ASISTIR PREMIO MPAL DE LA JUVENTUD)	\$300.00
				Gasto por Comprobar : 354, VÁTCOS OF COM 358/2016 CIUDAD DE MEXICO ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 2016 DEL PROSGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar : 354, VÁTCOS OF COM 358/2016 CIUDAD DE MEXICO ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 2016 DEL PROSGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL)	\$11,273.00
				Gasto por Comprobar : 386, VÁTCOS OF COM 348/2016 MATEHUALA CUBRIR L POINOMIA DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, Y CERTIFICACION EN LA UNIVERSIDAD DE MATEHUALA (Gasto por Comprobar : 386, VÁTCOS OF COM 348/2016 MUNICIPAL, Y CERTIFICACION EN LA UNIVERSIDAD DE MATEHUALA)	\$456.00
				GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 327 (SUPERVISION DEL PROCESO ADE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS. GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 327)	\$5,300.00
				GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 329 (SUPERVISION DEL PROCESO ADE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS. GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 329)	\$5,300.00

UJR ELENA
RIVERA

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

DE NOVIEMBRE 2016

Poliz	Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	Importe
62	D003 01/11/2016			REEMBOLSO OF COM 177 VALLES LUIS GERARDO ALDACO (REEMBOLSO OF COM 177 VALLES LUIS GERARDO ALDACO)	\$0.00
63	D003 01/11/2016			REEMBOLSO OF COM 203/2016 CD FERNANDEZ CLAUDIA CECILIA PACHECO (REEMBOLSO OF COM 203/2016 CD FERNANDEZ CLAUDIA CECILIA PACHECO)	\$0.00
67	D003 01/11/2016			REEMBOLSO OF COM 254 MATEHUALA CLAUDIA CECILIA PACHECO (REEMBOLSO OF COM 254 MATEHUALA CLAUDIA CECILIA PACHECO)	\$0.00
69	D003 01/11/2016			REEMBOLSO OF COM 2766/2016 CD DEL MAZ CLAUDIA CECILIA PACHECO (REEMBOLSO OF COM 2766/2016 CD DEL MAZ CLAUDIA CECILIA PACHECO)	\$0.00
71	D003 01/11/2016			REEMBOLSO OF COM 324 FIESTA XONTOLO ERNESTINA ARISBET GARCIA VEGA (REEMBOLSO OF COM 324 FIESTA XONTOLO ERNESTINA ARISBET GARCIA VEGA)	\$0.00
74	D003 01/11/2016			REEMBOLSO OF COM 287 CERRITOS CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR (REEMBOLSO OF COM 287 CERRITOS CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR)	\$0.00
76	D003 01/11/2016			REEMBOLSO OF COM 342 VILLA DE ARISTA TALIA EDUUME HERNANDEZ JUAREZ (REEMBOLSO OF COM 342 VILLA DE ARISTA TALIA EDUUME HERNANDEZ JUAREZ)	\$0.00
31	C008 01/11/2016	PURIFICADORA BRISA, SA DE CV		GP PURIFICADORA BRISA, SA DE CV, Folio Pago: 334 (BOTELLITAS DE AGUA PARA EVENTO, GP PURIFICADORA BRISA, SA DE CV, Folio Pago: 334)	\$1,450.00
33	C008 01/11/2016	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ		Cancelación GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 327 (SUPERVISION DEL PROCESO ADE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS, Cancelación GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 327)	-\$5,300.00
35	C008 01/11/2016	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ		Cancelación GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 329 (SUPERVISION DEL PROCESO ADE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS, Cancelación GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 329)	-\$5,300.00
71	C008 01/11/2016	JESUS FERRER PINON		Gasto por Comprobar : 370, VIÁTICOS OF COM 328/2016 IDA A XANTOLO (Gasto por Comprobar : 370, VIÁTICOS OF COM 328/2016 IDA A XANTOLO)	\$6,824.00
72	C007 03/11/2016	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV		GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 303 (MANTENIMIENTO CAMIONETA RV4 (Bomba, batería, afinación), GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 303)	\$12,600.00
64	D003 03/11/2016			REEMBOLSO OF COM 228/2016 VALLES CLAUDIA CECILIA PACHECO (REEMBOLSO OF COM 228/2016 VALLES CLAUDIA CECILIA PACHECO)	\$0.00
65	D003 03/11/2016			REEMBOLSO OF COM 243/2016 VALLES CLAUDIA CECILIA PACHECO (REEMBOLSO OF COM 243/2016 VALLES CLAUDIA CECILIA PACHECO)	\$0.00
68	D003 03/11/2016			REEMBOLSO OF COM 248/2016 CD FERNANDEZ CLAUDIA CECILIA PACHECO (REEMBOLSO OF COM 248/2016 CD FERNANDEZ CLAUDIA CECILIA PACHECO)	\$0.00
77	D003 03/11/2016			REEMBOLSO OF COM 321 MATEHUALA MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR RIVERA (REEMBOLSO OF COM 321 MATEHUALA MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR RIVERA)	\$0.00
47	C008 03/11/2016	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV		Cancelación GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 303 (MANTENIMIENTO CAMIONETA RV4 (Bomba, batería, afinación), Cancelación GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 303)	-\$12,600.00
48	C008 03/11/2016	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV		GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 344 (MANTENIMIENTO CAMIONETA RV4 (Bomba, batería, afinación), GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 344)	\$12,600.00
63	C007 04/11/2016	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ		GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 296 (SUPERVISION DEL PROCESO DE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 296)	\$5,300.00
77	C007 04/11/2016	JOSE MARTIN CERDA ORTIZ		GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 304 (SERVICO DE LAVADO DE MANTELES, GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 304)	\$456.58
79	C007 04/11/2016	JOSE MARTIN CERDA ORTIZ		GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 306 (SERVICO DE LAVADO DE MANTELES, GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 306)	\$456.58
85	C007 04/11/2016	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE RL DE CV.		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE RL DE CV., Folio Pago: 312 (RENTA DE INTERNET, GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES S. DE RL DE CV., Folio Pago: 312)	\$16,240.00
64	C008 04/11/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 353 (COMPROBACION DE CAJA CHICA REFERENCIA 04-081116 DEL 04/11/2016, GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 353)	\$2,000.00
67	C008 04/11/2016	JOSE MARTIN CERDA ORTIZ		Cancelación GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 304 (SERVICO DE LAVADO DE MANTELES, Cancelación GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 304)	-\$456.58
70	C008 04/11/2016	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ		Cancelación GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 296 (SUPERVISION DEL PROCESO DE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, Cancelación GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 296)	-\$5,300.00
73	C007 07/11/2016	ARMIN RODRIGUEZ CELIA		Gasto por Comprobar : 341, VIÁTICOS OF COM 330/2016 CIUDAD VALLES TALLER DE TRANSPARENCIA (Gasto por Comprobar : 341, VIÁTICOS OF COM 330/2016 CIUDAD VALLES TALLER DE TRANSPARENCIA)	\$350.00
88	C007 07/11/2016	DAVID ALBERTO BLANCO PEREZ		Gasto por Comprobar : 345, VIÁTICOS OF COM 331/2016 VALLES TALLER DE TRANSPARENCIA (Gasto por Comprobar : 345, VIÁTICOS OF COM 331/2016 VALLES TALLER DE TRANSPARENCIA)	\$350.00
89	C007 07/11/2016	DANIEL PARDO SALAZAR		Gasto por Comprobar : 346, VIÁTICOS OF COM 328/2016 VALLES TALLER DE TRANSPARENCIA (Gasto por Comprobar : 346, VIÁTICOS OF COM 328/2016 VALLES TALLER DE TRANSPARENCIA)	\$2,580.00
82	D003 07/11/2016			REEMBOLSO OF COM 289 SANTA CATARINA CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR (REEMBOLSO OF COM 289 SANTA CATARINA CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR)	\$0.00
80	D003 07/11/2016			REEMBOLSO DE LOS ALUMNOS DA A CERRITOS CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR (REEMBOLSO DE LOS ALUMNOS DA A CERRITOS CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR)	\$0.00
82	D003 07/11/2016			REEMBOLSO OF COM 325/2016 AXTLA, SNA MARTIN Y HUEHUETLAN ANA LUISA LOREDO SALAZAR (REEMBOLSO OF COM 325/2016 AXTLA, SNA MARTIN Y HUEHUETLAN ANA LUISA LOREDO SALAZAR)	\$0.00
88	D003 07/11/2016			REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR 330 JUAN ANTONIO ROJAS MORALES (REEMBOLSO GASTOS POR COMPROBAR 330 JUAN ANTONIO ROJAS MORALES)	\$0.00
68	C008 07/11/2016	CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR		REEMBOLSO COMIDA DE ALUMNOS DA A SANTA CATARINA EL 07/11/2016 (REEMBOLSO COMIDA DE ALUMNOS DA A SANTA CATARINA EL 07/11/2016)	\$702.77
74	C007 08/11/2016	LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA		Gasto por Comprobar : 342, VIÁTICOS OF COM 332/2016 MATEHUALA ASISTIR PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD (Gasto por Comprobar : 342, VIÁTICOS OF COM 332/2016 MATEHUALA ASISTIR PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD)	\$400.00

Utr. ELENA
RIVERA

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS

RELACIÓN DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

DE NOVIEMBRE 2016

Póliz	Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	IMPORTE
56	D003 08/11/2016	JUAN JOSE GÁMEZ LEIJA		REEMBOLSO POR DEPÓSITO ERRÓNEO. JUAN JOSE GONZÁLEZ LEIJA (REEMBOLSO POR DEPÓSITO ERRÓNEO. JUAN JOSE GONZÁLEZ LEIJA)	\$0.00
75	C007 08/11/2016	JUAN JOSE GÁMEZ LEIJA		Gasto por Comprobar : 343, VÍATOS OF COM 323/2016 AXTLA SAN MARTÍN HUEHUETLAN CUBRIR CELEBRACION XONTOL (Gasto por Comprobar : 343, VÍATOS OF COM 323/2016 AXTLA SAN MARTÍN HUEHUETLAN CUBRIR CELEBRACION XONTOL)	\$5,271.23
76	C007 08/11/2016	JESUS FERRER PINON		Gasto por Comprobar : 344, VÍATOS OF COM 333 MATEHUALA TRASLADAR AL COORDINADOR PARA ASISTIR AL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (Gasto por Comprobar : 344, VÍATOS OF COM 333 MATEHUALA TRASLADAR AL COORDINADOR PARA ASISTIR AL PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD)	\$1,080.00
57	D003 08/11/2016			REEMBOLSO COMIDA ALUMNOS MEXQUITO CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ (REEMBOLSO COMIDA ALUMNOS MEXQUITO CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ)	\$0.00
58	D003 08/11/2016			REEMBOLSO OF COM 189/2016 LUIS GERARDO ALDAGO ORTEGA (REEMBOLSO OF COM 189/2016 LUIS GERARDO ALDAGO ORTEGA)	\$0.00
60	D003 08/11/2016			REEMBOLSO COMIDA ALUMNOS TIERRA NUEVA CLAUDIA CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR (REEMBOLSO COMIDA ALUMNOS TIERRA NUEVA CLAUDIA CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR)	\$0.00
81	C007 08/11/2016	JEANNETTE CASABUON HERNANDEZ		GP JEANNETTE CASABUON HERNANDEZ, Folio Pago: 308 (IMPRESION DE FOLLETO FRENTE Y VUELTA CON LAMINADO MATE FIESTA DE XONTOL. GP JEANNETTE CASABUON HERNANDEZ, Folio Pago: 308)	\$3,248.00
72	D003 08/11/2016			REEMBOLSO OF COM 304 AXTLA CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR (REEMBOLSO OF COM 304 AXTLA CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR)	\$0.00
65	C008 08/11/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 354 (COMPROBACION DE CAJA CHICA REFERENCIA 04-201116 DEL 09/11/2016. GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 354)	\$2,000.00
80	C007 10/11/2016	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ		REEMBOLSO OF COM 330/2016 ARMIN RODRIGUEZ CELIA VALLES TALLER DE TRANSPARENCIA (REEMBOLSO OF COM 330/2016 ARMIN RODRIGUEZ CELIA VALLES TALLER DE TRANSPARENCIA)	\$0.00
22	E000 10/11/2016	BBVA BANCOMER		GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 307 (SUPERVISION DEL PROCESO DE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS. GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 307)	\$15,900.00
23	E000 10/11/2016	BBVA BANCOMER		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040)	\$16,240.00
24	E000 10/11/2016	BBVA BANCOMER		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 A LA 0106415040)	\$16,240.00
78	C007 11/11/2016	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI S DE RL DE C V		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOMER DE LA A LA 0107294573)	\$0.00
61	D003 11/11/2016			GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI S DE RL DE C V, Folio Pago: 305 (COMIDA ALUMNOS POR VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016. GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI S DE RL DE C V, Folio Pago: 305)	\$4,000.00
70	D003 11/11/2016			REEMBOLSO OF COM 270 CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR OF COM 270 (REEMBOLSO CARLOS ERNESTO RODRIGUEZ AGUILAR OF COM 270)	\$0.00
44	C008 11/11/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		REEMBOLSO OF COM 278/2016 RIVERDE CLAUDIA CECILIA PACHECO (REEMBOLSO OF COM 278/2016 RIVERDE CLAUDIA CECILIA PACHECO)	\$0.00
57	C008 11/11/2016	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI S DE RL DE C V		REINTEGRO OF 265 CIDA ALUMNOS DE ARMADILLO (REINTEGRO OF 265 COMIDA ALUMNOS DE ARMADILLO)	\$679.50
58	C008 11/11/2016	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI S DE RL DE C V		CANCELACION GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI S DE RL DE C V, Folio Pago: 305 (COMIDA ALUMNOS POR VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016. CANCELACION GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI S DE RL DE C V, Folio Pago: 305)	\$4,000.00
25	E000 11/11/2016	CLAUDIA CECILIA PACHECO CORONADO		GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI S DE RL DE C V, Folio Pago: 349 (COMIDA ALUMNOS POR VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016. GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAFE DEL POTOSI S DE RL DE C V, Folio Pago: 349)	\$4,000.00
86	C007 14/11/2016	FOTOGENIA SA DE CV		REINTEGRO COMIDA ALUMNOS RIVERDE DEL 29/SEP/2016 (REINTEGRO COMIDA ALUMNOS RIVERDE DEL 29/SEP/2016)	\$155.99
87	C007 14/11/2016	FOTOGENIA SA DE CV		GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 313 (CÁMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL, T8KIT 18-55MM-55-250 IS SERIE 062020019162844204070127 Y CANON, GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 313)	\$24,998.00
22	C008 14/11/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 314 (SERVICIO DE ENVIO CÁMARA FOTOGRAFICA Y LENTE. GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 314)	\$550.00
25	C008 14/11/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 326 (COMPROBACION DE CAJA CHICA REFERENCIA 04-801016 DEL 25 DE OCTUBRE 2016. GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 326)	\$2,000.00
53	C008 14/11/2016	FOTOGENIA SA DE CV		GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 328 (COMPROBACION DE CAJA CHICA REFERENCIA 04-271116 DEL 14/11/2016. GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 328)	\$2,000.00
54	C008 14/11/2016	FOTOGENIA SA DE CV		CANCELACION GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 313 (CÁMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL, T8KIT 18-55MM-55-250 IS SERIE 062020019162844204070127 Y CANON, CANCELACION GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 313)	\$2,000.00
55	C008 14/11/2016	FOTOGENIA SA DE CV		GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 347 (CÁMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL, T8KIT 18-55MM-55-250 IS SERIE 062020019162844204070127 Y CANON, GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 347)	\$24,998.00
56	C008 14/11/2016	FOTOGENIA SA DE CV		CANCELACION GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 314 (SERVICIO DE ENVIO CÁMARA FOTOGRAFICA Y LENTE. CANCELACION GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 314)	\$550.00
82	C007 15/11/2016	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ		GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 348 (SERVICIO DE ENVIO CÁMARA FOTOGRAFICA Y LENTE. GP FOTOGENIA SA DE CV, Folio Pago: 348)	\$550.00
84	C007 15/11/2016	MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON		GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 309 (SUPERVISION DEL PROCESO DE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS. GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 309)	\$5,300.00
34	C008 15/11/2016	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ		GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016. GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 311)	\$4,770.00
38	C008 15/11/2016	MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON		GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 336 (SUPERVISION DEL PROCESO ADE CERTIFICACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS. GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 336)	\$5,300.00
39	C008 15/11/2016	MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON		CANCELACION GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 311 (SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016. CANCELACION GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 311)	-\$4,770.00
				GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 339 (SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016. GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 339)	\$4,770.00

1	D003 15/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
2	D003 15/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
3	D003 16/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
4	D003 16/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
5	D003 17/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
6	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
7	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
8	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
9	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
10	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
11	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
12	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
13	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
14	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
15	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
16	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
17	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
18	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
19	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
20	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
21	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
22	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
23	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
24	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
25	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
26	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
27	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
28	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
29	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
30	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
31	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
32	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
33	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
34	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
35	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
36	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
37	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
38	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
39	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
40	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
41	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
42	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
43	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
44	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
45	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
46	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
47	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
48	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE
49	D003 18/11/2016	JUAN CARLOS TORRES HUAPE

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RELACION DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

DE NOVIEMBRE 2016

Concepto		Importe	
REEMBOLSO OF COM 327/2016 DA A VALLES EZEQUIEL GERARDO TORRES (REEMBOLSO OF COM 327/2016 DA A VALLES EZEQUIEL GERARDO TORRES)		\$0.00	
REEMBOLSO OF COM 319/2016 GIOVANNA ARGUELLES (REEMBOLSO OF COM 319/2016 GIOVANNA ARGUELLES)		\$0.00	
REEMBOLSO OF COM 333/2016 DA A MATEHUALA JESUS FERRER PINON (REEMBOLSO OF COM 333/2016 DA A MATEHUALA JESUS FERRER PINON)		\$0.00	
GP JUAN CARLOS TORRES HUAPE, Folio Pago: 323 (REMANUFACTURA DE TONNER 80A Y 85A, GP JUAN CARLOS TORRES HUAPE, Folio Pago: 323)		\$2,800.00	
GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 330 (COMPROBACION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-351116 DEL 18/11/2016, GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 330)		\$2,800.00	
Cancelacion GP JUAN CARLOS TORRES HUAPE, Folio Pago: 323 (REMANUFACTURA DE TONNER 80A Y 85A, Cancelacion GP JUAN CARLOS TORRES HUAPE, Folio Pago: 323)		-\$2,800.00	
GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAPE DEL POTOSI S DE RL DE C V, Folio Pago: 316 (CONSUMO DE ALIMENTOS A ALUMNOS POR VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAPE DEL POTOSI S DESECHABLES), GP LISETTE GARAY GARAY, Folio Pago: 319 (COFFE BREAK EVENTOS (GALETTAS, REFRESCOS CAFE, AZUCAR, COFFE MATE GASTO POR COMPROBAR: 348, VATICOS OF COM 335/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION POLICIAS (Gasto por Comprobar: 348, VATICOS OF COM 335/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION POLICIAS)		\$6,906.64	
Gasto por Comprobar: 348, VATICOS OF COM 335/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION POLICIAS (Gasto por Comprobar: 348, VATICOS OF COM 335/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION POLICIAS)		\$150.00	
Gasto por Comprobar: 349, VATICOS OF COM 336/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION POLICIAS (Gasto por Comprobar: 349, VATICOS OF COM 336/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION POLICIAS)		\$614.00	
Gasto por Comprobar: 350, VATICOS OF COM 337/2016 MATEHUALA CAPACITACION POLICIAS (Gasto por Comprobar: 350, VATICOS OF COM 337/2016 MATEHUALA CAPACITACION POLICIAS)		\$1,080.00	
Gasto por Comprobar: 357, VATICOS OF 010/2016 MATEHUALA CAPACITACION A POLICIAS (HONORARIOS ASIMILABLES) Comprobar: 357, VATICOS OF 010/2016 MATEHUALA CAPACITACION A POLICIAS (HONORARIOS ASIMILABLES)		\$300.00	
GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 331 (COMPROBACION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-371116 DEL 22/11/2016, GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 331)		\$2,000.00	
GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 332 (COMPROBACION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-391116 DEL 22/11/2016, GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 332)		\$2,000.00	
Cancelacion GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAPE DEL POTOSI S DE RL DE C V, Folio Pago: 316 (CONSUMO DE ALIMENTOS A ALUMNOS POR VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, Cancelacion GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POR VERIFICACION DE AGENDA MAPE DEL POTOSI S DE RL DE C V, Folio Pago: 350 (CONSUMO DE ALIMENTOS A ALUMNOS POR VERIFICACION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2016, GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MAPE DEL POTOSI S Gasto por Comprobar: 351, VATICOS OF COM 339/2016 (Gasto por Comprobar: 351, VATICOS OF COM 339/2016)		\$1,100.00	
Gasto por Comprobar: 352, VATICOS OF COM 340/2016 CIUDAD DE MEXICO ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 2016 DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar: 352, VATICOS OF COM 340/2016 CIUDAD 2016 DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (Gasto por Comprobar: 353, VATICOS OF COM 341/2016 CIUDAD Gasto por Comprobar: 353, VATICOS OF COM 342/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION A POLICIAS (Gasto por Comprobar: 355, VATICOS OF COM 342/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION A POLICIAS)		\$614.00	
Gasto por Comprobar: 356, VATICOS OF COM 009/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION DE POLICIAS (Gasto por Comprobar: 356, VATICOS OF COM 009/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION DE POLICIAS)		\$150.00	
Gasto por Comprobar: 359, VATICOS OF COM 336/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION A POLICIAS (Gasto por Comprobar: 359, VATICOS OF COM 336/2016 VILLA DE ARISTA CAPACITACION A POLICIAS)		\$614.00	
GP NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 320 (SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y LONAS PARA EVENTO FORO REGIONAL SOBRE GESTION SOSTENIBLE, GP NELLY ABIGAIL HERNANDEZ JIMENEZ, Folio Pago: 320)		\$7,562.55	
GP HECTOR ALVARADO VALDEZ, Folio Pago: 321 (CAMISAS BORDADAS CON LOGO, GP HECTOR ALVARADO VALDEZ, Folio Pago: 321)		\$1,682.00	
Gasto por Comprobar: 362, VATICOS OF COM 010/2016 MATEHUALA ASISTIR A CAPACITACION DE POLICIAS (Gasto por Comprobar: 362, VATICOS OF COM 010/2016 MATEHUALA ASISTIR A CAPACITACION DE POLICIAS)		\$300.00	
Gasto por Comprobar: 363, VATICOS OF COM 343/2016 MATEHUALA CAPACITACION DE POLICIAS (Gasto por Comprobar: 363, VATICOS OF COM 343/2016 MATEHUALA CAPACITACION DE POLICIAS)		\$1,080.00	
REEMBOLSO OF COM 327/2016 DA A VALLES EZEQUIEL GERARDO TORRES (REEMBOLSO OF COM 327/2016 DA A VALLES EZEQUIEL GERARDO TORRES)		\$0.00	
GP INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTO TORO REGIONAL DEL AGUA, GP INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315)		\$35,275.00	
GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 317 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROSESADOR INTEL CORE I3, 3.6 GHZ, 8 GB MONITOR LG 19 PULGADAS (ANTICIPO), GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 317)		\$15,000.00	
Gasto por Comprobar: 360, VATICOS OF COM 344/2016 CERTITOS ENTREGA APOYO ALIMENTARIOS, INVITASCIO DIF (Gasto por Comprobar: 360, VATICOS OF COM 344/2016 CERTITOS ENTREGA APOYO ALIMENTARIOS, INVITASCIO DIF)		\$1,062.00	
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2016)		\$1,871.00	
REEMBOLSO OF COM 009 VILLA DE ARISTA JOSE PABLO TORRES SOLANA (REEMBOLSO OF COM 009 VILLA DE ARISTA JOSE PABLO TORRES SOLANA)		\$0.00	
GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 333 (COMPROBACION DE CALA CHICA REFERENCIA 04-571116 DEL 24/11/2016, GP JUAN ANTONIO ROJAS MORALES, Folio Pago: 333)		\$2,000.00	
Cancelacion GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 317 (COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROSESADOR INTEL CORE I3, 3.6 GHZ, 8 GB MONITOR LG 19 PULGADAS (ANTICIPO), Cancelacion GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 317)		-\$30,125.20	

Usr: ELENA
RIVERA

COORDINACION ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

RELACIÓN DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

DE NOVIEMBRE 2016

Poliz	Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto	Importe
3	C008 24/11/2016	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ		GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 345 (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROSESADOR INTEL CORE I3, 3.6 GHZ, 8 GB MONITOR LG 19 PULGADAS (ANTICIPO), GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 345)	\$15,000.00
50	C008 24/11/2016	TALIA EDDURNE HERNANDEZ JUAREZ		REINTEGRO A TALIA HERNANDEZ (REINTEGRO A TALIA HERNANDEZ)	\$5.00
69	C008 25/11/2016	EZEQUIEL GERARDO TORRES CAMPOS		Gasto por Computar: 364, VÍATOS OF COM 346/2016 ALAQUINES CAPACITACIÓN A POLICIAS (Gasto por Computar: 364, VÍATOS OF COM 346/2016 ALAQUINES CAPACITACIÓN A POLICIAS)	\$7,503.00
14	C008 25/11/2016	JOSE PABLO TORRES SOLANA		365, VÍATOS OF COM 011/2016 ROVERDE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE POLICIAS (Gasto por Computar: 365, VÍATOS OF COM 011/2016 ROVERDE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DE POLICIAS)	\$6,382.00
15	C008 25/11/2016	JHOVA DOMINGUEZ MIRANDA		GP JHOVA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 341 (INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 130 MTS DE CABLEADO, ENTIBADO EN POLIDUCTO VERDE CON CONECTORES Y 4 REGISTR, GP JHOVA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 341)	\$18,000.00
41	C008 25/11/2016	JUAN ANTONIO ROJAS MORALES		CAJA CHICA POR COMPROBAR 04-641116 DEL 25/11/2016 (CAJA CHICA POR COMPROBAR 04-641116 DEL 25/11/2016)	\$2,000.00
66	C007 28/11/2016	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ		GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 318 (6 TECLADOS USB GENIUS GX-KB110X Y 6 MOUSE GENIUS DX-110, GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 318)	\$16,677.28
92	C008 28/11/2016	JESUS FERRER PIÑON		Gasto por Computar: 361, VÍATOS OF COM 347/2016 MATEHUALA TRASLADAR COORDINADOR PONENCI AGENDA DESARROLLO (Gasto por Computar: 361, VÍATOS OF COM 347/2016 MATEHUALA TRASLADAR COORDINADOR PONENCI AGENDA DESARROLLO)	\$1,515.61
09	C008 28/11/2016	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.		GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (MOCHILA DE ARNES PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, GP DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 322)	\$930.30
17	C008 28/11/2016	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ		CANCELACIÓN GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 318 (6 TECLADOS USB GENIUS GX-KB110X Y 6 MOUSE GENIUS DX-110, CANCELACIÓN GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 318)	-\$1,552.08
51	C008 28/11/2016	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ		GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 346 (COMPLEMENTO PAGO FACTURA 1749 Y 6 TECLADOS USB GENIUS GX-KB110X Y 6 MOUSE GENIUS DX-110, GP ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 346)	\$16,677.28
52	D003 28/11/2016			REEMBOLSO OF COM 328/2016 LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA (REEMBOLSO OF COM 328/2016 LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA)	\$0.00
81	D003 28/11/2016			REEMBOLSO OF COM 339/2016 IDA A MÉXICO LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA (REEMBOLSO OF COM 339/2016 IDA A MÉXICO LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA)	\$0.00
87	C008 30/11/2016	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ		GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 337 (SUPERVISIÓN DEL PROCESO ADE CERTIFICACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, GP MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 337)	\$5,300.00
36	C008 30/11/2016	MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON		GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 338 (SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 16AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, GP MARTIN ALEJANDRO ROBLEDO CARREON, Folio Pago: 338)	\$4,770.00
37	C008 30/11/2016	PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V.		GP PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 340 (PAPELERIA PARA EVENTO "TORO REFORMA MUNICIPAL", GP PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 340)	\$6,516.72
40	C008 30/11/2016	JHOVA DOMINGUEZ MIRANDA		SEGUNDO PAGO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 130 MTS DE CABLEADO, ENTIBADO EN POLIDUCTO VERDE CON CONECTORES Y 4 REGISTROS EN PVC (SEGUNDO PAGO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE 130 MTS DE CABLEADO, ENTIBADO EN POLIDUCTO Y 4 REGISTROS EN PVC)	\$10,000.00
42	C008 30/11/2016	JOSE MARTIN CERDA ORTIZ		GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 342 (SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES PARA EVENTOS, GP JOSE MARTIN CERDA ORTIZ, Folio Pago: 342)	\$820.70