



Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2012-2015
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Concepto del Egreso	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Acum.2014 VS Acum.2015
	DICIEMBRE	Acumulado	DICIEMBRE	Acumulado	
Gastos de viaje y viáticos de empleados municipales	\$ 98,458	\$ 333,301	\$ 2,086	\$ 95,818	-71.25%
Gastos de Representación	\$ 25,052	\$ 54,346	\$ 1,354	\$ 44,656	-17.83%
Transportación Aérea y Terrestre	\$ 173,481	\$ 821,436	\$ 57,884	\$ 628,203	-23.52%
Otros serv traslado Hospedaje	\$ 2,550	\$ 51,244	\$ 4,311	\$ 55,310	7.93%
	\$ 299,541	\$ 1,260,328	\$ 65,635	\$ 823,987	-34.62%
Egresos Totales	\$ 326,455,710	\$ 1,333,003,011	\$ 280,158,056	\$ 1,463,492,930	11.29%
% que representa Gastos de Viaje y Viáticos VS Egresos Totales	0.03%	0.03%	0.00%	0.01%	
% que representa Gastos de Representación VS Egresos Totales	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	
% que representa Transportación Aérea y Terrestre VS Egresos Totales	0.05%	0.06%	0.02%	0.04%	
% que representa Hospedaje y Viáticos VS Egresos Totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	



Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2012-2015
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CARGOS POR CAMBIO DE VUELO BOLETO DE AVION CD MEXICO P/ LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA / REUNION EN SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE	243.00	FS272684	11300935	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE NOV. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SRIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	237.80	FS273095	12031403	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
COMPRAS DE BOLETO DE AVION DEL IND. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE NOV. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SRIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6,218.00	FS273095	12031403	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
BOLETOS DE AVION RICARDO REZ Y FRANCISCO JAVIER CASTILLO SANTANA	9,081.98	FS273222	DIC03	AACS	RIVERA GUJARDO ELVIRA	RIGES11822
COMPRAS DE BOLETO DE AVIONGOTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	4,216.20	FS273282	0225219	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
CAMBIO DE VUELO DEL VIAJE DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DESDE ANCIENENCIAS DEL TIEMPO EN LA CD. DE MEXICO	1,148.00	FS274318	12141317	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
CARGO DE SERVICIO POR CAMBIO DE VUELO EN VIAJES DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEBIDO A INCLEMENCIAS DEL TIEMPO EN LA CD. DE MEXICO	237.80	FS274318	12141317	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
PASAJES AEREO SVUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICO DE LA LIC. ANJECILLIA LOPEZ DAVILA AL INSTITUTO NACIONAL DE LOS BICHOS DE AUTOR. AUDIENCIA. 18/02/15	3,540.93	FS274348	12141520	AES2	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
CARGO POR SERVICIO DE VUELO	237.80	FS274488	18121215	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730325
BOLETO DE AVION DEL LIC. MIGUEL AVILA VIAJE A LACD. DE MEXICO, 30 DE NOV. 2015	6,218.00	FS274758	18DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730325
CARGO POR CAMBIO DE BOLETO	1,148.00	FS274758	18DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730325
CARGO POR SERVICIO	237.80	FS274758	18DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730325
BOLETO AVION CD. DE MEX. A LIC. HOMERO NIÑO DE R. REUNION SRIA. HACIENDA PIGESTION FONDOS FEDERALES	6,191.00	FS275031	12221259	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
CARGOS POR EXP. BOLETO AVION CD. DE MEX. LIC. HOMERO NIÑO DE R. REUNION SRIA. HACIENDA PIGESTION DE FONDOS FEDERALES	237.80	FS275031	12221259	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
COMPRAS DE BOLETOS DE AVION POR CURSO EL DIA 18/12/2015 EN LA CD DE MEXICO PARA EL C.P. HECTOR FCO. PEREZ MONTES Y EL LIC. JUAN FERNANDO REZ VEYZ	9,735.60	FS275213	0225436	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310

184,546.21

generar estos gastos son registrados por medio de la comprobación de los fondos o de gastos, por lo que el nombre del beneficiario es quien tiene a cargo el viaje o la comprobación del cheque.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2012-2015
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Cuenta: 3721 PASAJES TERRESTRES

DESCRIPCION	CARGA/O	REFERENCIA	FACTURA	PROV	BENEFICIARIO Y/O SOLICITANTE
PAGO DE GASTOS DE TRABAJOS DE LA INDEPENDENCIA DEL SR.D. DE AVANTAMIENTO. CARRETA YRIBARRI YRIBARRI, VIAJE A REUNION ZARAGOZA, JESUS GZ., CONCEPCION LANDA, RICARDO GUERRA Y ESCOBAR	3,808.00	FS249083	01161211	AD09	GONZALEZ DEL CAJALLO JESUS HORACIO
CASITA DE COBRO - EL MUNICIPIO DE JUAREZ PARA ENTREGA DE PRESENTES NAVIDEÑOS	94.00	FS249079	12091221	0263	VILLEGAS ARROYO HERMANA
SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO-DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL LIC. JUAN FERRERAZ DE YRVEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 180 E NOVIEMBRE DEL 2014 POR PUBLICACION EN EL DIA	215.00	FS248871	12171148	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR DIFERENTES TRABAJOS DEL LIC. JUAN FERRERAZ RIZ YRVEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FE	450.00	FS248871	12171148	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO-OFICINAS DE LA SEMANANT DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR VIA A LA CD DE MEXICO EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014	147.00	FS249071	12181232	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJOS EN LA CD. DE MEXICO LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 ABSTRIT A LAS OPCIONES DE LA SEMANANT	205.00	FS249071	12181232	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJOS EN LA CD. DE MEXICO LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 ABSTRIT A LAS OPCIONES DE LA SEMANANT	244.00	FS249071	12181232	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJOS EN LA CD. DE MEXICO LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 ABSTRIT A LAS OPCIONES DE LA SEMANANT	244.00	FS249071	12181232	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJOS EN LA CD. DE MEXICO LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 ABSTRIT A LAS OPCIONES DE LA SEMANANT	230.00	FS249071	12181232	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	660.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	270.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	90.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	200.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	32.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	24.20	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MERIDA YUCATAN POR MOTIVO DE LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO POR SISTEMA DE GEOREFERENCIACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR EL LIC. HUGO CAMACHO GALVAN	233.00	FS251280	5656	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
TRANSPORTE AERPUERTO-HOTEL. SANDRA VILLARREAL YJESUS DE LA CRUZ, VIAJE AL DF CONCENTRACION PROPNAPR 2015	215.00	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
VIAJE AL DF CONCENTRACION PROPNAPR 2015. AEROPUERTO 21 DEENERO 2015. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ. VIAJE AL OF CONCENTRACION PROPNAPR 2015	374.00	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRANSPORTE HOTEL-CONFERENCIA 20 DE ENERO 2015 SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ. VIAJE AL DF CONCENTRACION PROPNAPR 2015	330.00	FS251564	18022015	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO - CASADA LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 DE ENERO PARA ABSTRIT A LA CONCERTACION 2015 SUBSEMEN (NEUV LEON)	350.00	FS251568	02181244	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI CASA-AEROPUERTO CD. DE MONTERREY DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 23 DE ENERO PARA ABSTRIT A LA CONCERTACION 2015 SUBSEMEN (NEUV LEON)	350.00	FS251568	02181244	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI HOTEL-ABSTRIT DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL, PARRAL POR VIAJE A LA CD DE TLUANUA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO ABSTRITALEMARNADO NACIONAL	215.00	FS252375	03021300	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI HOTEL-ABSTRIT DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL, PARRAL POR VIAJE A LA CD DE TLUANUA LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO ABSTRITALEMARNADO NACIONAL	215.00	FS252375	03021300	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 17 DE FEBRERO POR ABSTRIT A REUNION DE TRABAJOS DE NOTAS TECNICAS DEL FONDO DE CULTURA Y FONDO DE INFRAEST	285.00	FS252681	03041546	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 17 DE FEBRERO POR ABSTRIT A REUNION DE TRABAJOS DE NOTAS TECNICAS DEL FONDO DE CULTURA Y FONDO DE INFRAEST	140.00	FS252681	03041546	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 17 DE FEBRERO POR ABSTRIT A REUNION DE TRABAJOS DE NOTAS TECNICAS DEL FONDO DE CULTURA Y FONDO DE INFRAEST	280.00	FS252681	03041546	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO RUIZ REUNION MEJORA REGULATORY Y COFERER	170.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO RUIZ REUNION MEJORA REGULATORY Y COFERER	243.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO RUIZ REUNION MEJORA REGULATORY Y COFERER	139.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO RUIZ REUNION MEJORA REGULATORY Y COFERER	120.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO RUIZ REUNION MEJORA REGULATORY Y COFERER	50.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO RUIZ REUNION MEJORA REGULATORY Y COFERER	140.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO RUIZ REUNION MEJORA REGULATORY Y COFERER	80.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIEL GALINDO RUIZ REUNION MEJORA REGULATORY Y COFERER	120.00	FS254304	03261308	AD08	GALINDO CRUZ DANIEL
PAGO DE TAXI, VIAJE AL D.F. ABSTRIT A REUNION ANAC. LIC.UDO RUIZ CORTES-PRESIDENTE MUNICIPAL	270.00	FS254784	1348R15	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDWINA
PAGO DE TAXI, DELEGACION CALIHUETECOM, DESTINO CAMARA DE DIPUTADOS, LIC.UDO RUIZ CORTES-PRESIDENTE MUNICIPAL.	215.00	FS255018	1568R15	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDWINA
PAGO DE TAXI, VIAJE AL D.F. ABSTRIT A REUNION ANAC. LIC.UDO RUIZ CORTES-PRESIDENTE MUNICIPAL.	400.00	FS255018	1568R15	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDWINA
PAGO DE TAXI, VIAJE AL D.F. CITA SCTA. LIC.UDO RUIZ CORTES-PRESIDENTE MUNICIPAL	410.00	FS255018	2208R15	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDWINA
TAXI. LIC. BENJAMIN BOYOTSIWA CONIUS	215.00	FS255193	04160300	0406	NOTO REYNA BENJAMIN
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL, POR ABSTRIT A CURSO DE INDETCE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	110.00	FS256840	05126030	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL, POR ABSTRIT A CURSO DE INDETCE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	100.00	FS256840	05126030	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL, POR ABSTRIT A CURSO DE INDETCE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	350.00	FS256840	05126030	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
SERVICIO DE TAXI POR TRABAJO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL, POR ABSTRIT A CURSO DE INDETCE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	400.00	FS256840	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	350.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	350.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	120.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	70.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	60.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	500.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	120.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	70.00	FS256862	05002016	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	380.00	FS257528	9	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	300.00	FS257528	9	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	406.00	FS257528	9	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
TRABAJOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DANIAN VASQUEZ Y JORGE TORRES ASISTENCIA A CONGRESO DE EXTORSION Y SEQUESTRO EN LA CIUDAD DE QRO	406.00	FS257528	9	8283	CERVANTES MARRIN GUADALUPE DEL CARMEN
SERVICIO DE TAXI DEL LIC. UDO RUIZ LA CD. DE MEXICO EL DIA 11 MAYO 2015 VIAJE A LA CD. DE MEXICO ACUADO A REUNION ANAC	260.00	FS257734	29MAY015	ADP2	ORTIZ RIVERA CECILIA IRENE



Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2012-2015
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DELC4 SAN PEDRO A LA CD DE REYNOSA TMS	209.99	FS274375	DIC 2015	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	
PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DELC4 SAN PEDRO A LA CD DE REYNOSA TMS	209.99	FS274375	DIC 2015	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	
PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DELC4 SAN PEDRO A LA CD DE REYNOSA TMS	209.99	FS274375	DIC 2015	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	
PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DELC4 SAN PEDRO A LA CD DE REYNOSA TMS	728.00	FS274375	DIC 2015	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	
SERVICIO DE TAXI DEL LIC. MIGUEL AVILA JARINE	350.00	FS274758	HEND	ACDV	RANGEL HERNANDEZ JULIENA GUENDOLYNE	
PAGO DE TRANSPORTACION VIAJE A LA CD. DE MEXICOCLUMBRE GLOBAL ALIANZA DE JUAN CAMPILLO IMPREVISTOS POR CAMBIO DE ADMINISTRACION	255.20	FS275206		5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	
IMPREVISTOS POR CAMBIO DE ADMINISTRACION	330.00	FS275206		0225263	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
PAGO DE TRANSPORTACION VIAJE A LA CD. DE MEXICOCLUMBRE GLOBAL ALIANZA DE JUAN CAMPILLO IMPREVISTOS POR CAMBIO DE ADMINISTRACION	230.00	FS275206		0225263	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
IMPREVISTOS POR CAMBIO DE ADMINISTRACION	120.00	FS275206		0225263	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
PAGO DE TRANSPORTACION VIAJE A LA CD. DE MEXICOCLUMBRE GLOBAL ALIANZA DE JUAN CAMPILLO IMPREVISTOS POR CAMBIO DE ADMINISTRACION	84.00	FS275206		0225263	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
IMPREVISTOS POR CAMBIO DE ADMINISTRACION						
	<u>43,657.71</u>					

general estos gastos son registrados por medios de la comprobación de los fondos o de gastos, por lo que el nombre del beneficiario es quien tiene a cargo el fondo o la comprobación del cheque.



Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2012-2015
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS DE COHO UN SOLOSANPEDRO	17.00	FS270096	10151119	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	54.00	FS270128	10151355	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS270137	10151358	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROMOCION DE OBRAS	60.00	FS270161	10160831	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
ESTACIONAMIENTO	20.00	FS270186	8EPT715	AMPX	TREVINO GARCIA KARLA MARCELA
ESTACIONAMIENTO VISTAS CONTROL VEHICULAR	100.00	FS270190	10151159	7266	CHAVEZ CHAVEZ JOSE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS270218	10C2015	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	45.00	FS270218	10C2015	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EVENTO "REFORMESTACIONEXTREMA" EL 06 DE OCTUBRE DE 2015	30.00	FS270270	2700CT	7469	MENDOZA DON GUIA NELI
BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EVENTO "TIGRES Y HEREDIANO" CON JOVENES DE PREV. DEL DELITO, EL 21 DICIEMBRE DE 2015	40.00	FS270270	2700CT	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
BOLETO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS270272	270C201	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
BOLETO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	FS270272	270C201	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
BOLETO DE ESTACIONAMIENTO	60.00	FS270272	270C201	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS PARA ENTREGA DE PAPELERIA	1,463.00	FS270272	270C201	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS GASTOS EVENTUALES POR CAMBIO DE ADMINISTRACION DE LA DIR. DE EGRESOS	96.20	FS274111	0025247	0070	AYALA HERNANDEZ RAMIRO
ESTACIONAMIENTOS VARIOS, VISTAS AL INST. REGISTRAL Y CATASTRAL DE N.L. Y AL PABELLON CUIDADANO	173.00	FS272311	0025272	0070	AYALA HERNANDEZ RAMIRO
ESTACIONAMIENTOS VARIOS, VISTAS AL INST. REGISTRAL Y CATASTRAL DE N.L. Y AL PABELLON CUIDADANO	420.00	FS272696	11300949	1997	VILLASENOR LUJO MARIA DE LA LIZ
SERV. TRASLADOSTACIONAMIENTOS DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FIT2007 ACTIVO 63691, EN DEPENDENCIA DE ESTABLES ETC	35.00	FS272984	12021504	9793	CARDENAS NEIRA MARIA DEYNANRA
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN PABELLON. CONGRESO DEL ESTADO Y TESORERIA DEL ESTADO.	75.00	FS273077	12031251	AD0Z	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
PAGO POR ESTANCIA EN AEROPUERTO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 30 DE NOV. ASISTIR A REUNION CON PERSONAL DE LA SRA. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	360.00	FS273097	12031409	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	32.00	FS273132	12031554	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA MAMUELA
TICKET DE ESTACIONAMIENTO OFICINA DEL SECRETARIO	40.00	FS273137	12031712	A688	CANALES MARTINEZ LORENA
TICKET DE ESTACIONAMIENTO OFICINA DEL SECRETARIO	30.00	FS273137	12031712	A688	CANALES MARTINEZ LORENA
TICKET DE ESTACIONAMIENTO OFICINA DEL SECRETARIO	40.00	FS273137	12031712	A688	CANALES MARTINEZ LORENA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	68.00	FS273140	12040823	3594	BELTRAN MIRANDA RIMA GUADALUPE
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS GOTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	430.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS GOTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	185.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS GOTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2010-2015	667.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS GOTOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	380.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
ESTACIONAMIENTO Y CUOTAS DE PASELETOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	330.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE CASSETOS IMPREVISTOS POR CIERRE DE ADMON 2012-2015	315.00	FS273282	0025219	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	80.00	FS273099	12071108	5131	MENDOZA DON GUIA NELI
PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	80.00	FS273450	12071337	ADBA	MARTINEZ ROMAN BURJ
PAGO POR ESTACIONAMIENTOS	94.00	FS273526	12081143	AC03	AZULAY GUERRERO JUAN CARLOS
PAGO DE 06 CASSETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL DIR. DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES	210.00	FS273608	08DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO POR VIAJE DE DIRECTOR DE REC. FEDERALES	30.00	FS273608	08DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO POR VIAJE DE DIRECTOR DE REC. FEDERALES	30.00	FS273608	08DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COBERTURA DE EVENTO EL 04 DE NOV.	30.00	FS273608	08DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COBERTURA DE EVENTO EL DIA 1 DE NOV.	45.00	FS273608	08DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COBERTURA DE PERIODICOS	15.00	FS273608	08DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	17.00	FS273638	12091317	ADDC	ALAMILLO VALLES BLANCA ELIZABETH
PAGO DE ESTACIONAMIENTO	60.00	FS274375	10C2015	ADVF	MORENO CORTES MAYRA JUDITH
OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTES DEL 1RO. AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015	70.00	FS274417	12100652	6561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA
PAGO DE ESTACIONAMIENTO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2015	20.00	FS274875	17DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO	35.00	FS274758	18DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO	35.00	FS274758	18DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE MTY.	360.00	FS274758	18DC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS POR DESPLA. DE LA REVOLUCION 2015	63.00	FS275219	0025336	ACXX	PUEBLO MIER JOSE LUIS

5,348.20

general estos gastos son registrados por medios de la comprobación de los fondos o de gastos, por lo que el nombre del beneficiario es quien tiene a cargo el fondo o la comprobación del cheque.

