



Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
Gobierno Municipal 2015-2018
Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



Cta	Concepto del Egreso	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Acum.2015 VS Acum.2016
		DICIEMBRE	Acumulado	DICIEMBRE	Acumulado	
3751						
3752	Gastos de viaje y viaticos de empleados	\$ 2,086	\$ 95,818	\$ 28,353	\$ 572,508	
3753	municipales					
3754						
3761						497.50%
3851	Gastos de Representación	\$ 1,354	\$ 44,656	\$ 6,610	\$ 127,051	184.51%
3711						
3712						
3713	Transportación Aérea y Terrestre	\$ 57,884	\$ 628,203	\$ 88,914	\$ 1,077,008	
3714						
3721						71.44%
3722						
3723						
3781	Otros serv traslado Hospedaje	\$ 4,311	\$ 55,310	\$ 3,370	\$ 47,391	-14.32%
		\$ 65,635	\$ 823,987	\$ 127,248	\$ 1,823,959	121.36%
	Egresos Totales	\$ 280,158,056	\$ 1,483,492,930	\$ 226,548,835	\$ 1,453,539,655	-2.02%



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Cuenta: GASTOS DE VIAJE

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA / DOCFTE	PROV	NOMPROV/BENEF/SOLICITANTE	RFC O ID
20160129	CARGO POR PENALIZACION POR "NO SHOW" EN HABITACION FIESTA INN CHIHUAHUA FL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015	2,263.28	FS275232	11ENE	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160129	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA LIC. ALEJANDRA HINOJOSA EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015	1,131.64	FS275232	11ENE	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160129	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. UGO RUIZ CORTES EN LA CD. DE CHIHUAHUA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015	1,131.64	FS275232	11ENE	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160129	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. UGO RUIZ CORTES EN LA CD. DE MEXICO EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015, REUNION CON FUNCIONARIOS FEDERALES	2,729.44	FS275232	11ENE	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160129	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO- COMISION REGULADORA DE ENERGIA	246.00	FS275827	01211617	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	LEHS861113UR4
20160208	GTOS. DE ALIMENTACION EN VIAJE LIC. ALMA DELIA DEL 13 DE ENERO, 2016	164.00	FS276247	01271125	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160208	GTOS. DE ALIMENTACION EN VIAJE LIC. ALMA DELIA DEL 13 DE ENERO, 2016	221.00	FS276247	01271125	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160208	VIATICOS CONSUMO DE ALIMENTOS	353.00	FS276462	TEX63354	1891	SAUCEDO CASTILLO ALFREDO	62953
20160208	ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS EN LA CDDE MEXICO, D.F.	459.00	FS276893	FEB08	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160208	HOTEL PARA FUNCIONARIOS EN LA CDDE MEXICO, D.F.	5,254.81	FS276893	FEB08	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICOREUNION PARA LA ENTREGA DEL SUBSEMUN 2015 Y CAPACITACION DEL FORTASEG 2016	113.00	FS277083	RA195720	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821
20160224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICOREUNION PARA LA ENTREGA DEL SUBSEMUN 2015 Y CAPACITACION DEL FORTASEG 2016	22.00	FS277083	RA195720	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821
20160224	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD DE MEXICOREUNION PARA LA ENTREGA DEL SUBSEMUN 2015 Y CAPACITACION DEL FORTASEG 2016	396.00	FS277083	RA195720	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821
20160219	CONSUMO ALIMENTOS P/ DAVID ESPINOZAREUNION EN FORTASEG/TEMA PPTO. PARA SEGURIDAD	249.00	FS278055	02191555	AEAL	ESPINOZA HERNANDEZ DAVID	EIHD880904828
20160219	CONSUMO ALIMENTOS P/ DAVID ESPINOZAREUNION EN FORTASEG/TEMA PPTO. PARA SEGURIDAD	193.20	FS278055	02191555	AEAL	ESPINOZA HERNANDEZ DAVID	EIHD880904828
20160219	CONSUMO ALIMENTOS P/ DAVID ESPINOZAREUNION EN FORTASEG/TEMA PPTO. PARA SEGURIDAD	286.35	FS278055	02191555	AEAL	ESPINOZA HERNANDEZ DAVID	EIHD880904828
20160222	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. MIGUEL AVILA JAIME, DIR. DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES NOMINA4184, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, TEMA. FORTASEG	2,391.26	FS278085	CANG4498	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160322	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A LA CD DEMEXICO, FORTASEG 2016, LIC. MARCIAL HERRERA MARTINEZ	280.00	FS279503	276999	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821
20160322	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A LA CD DEMEXICO, FORTASEG 2016, LIC. GUADALUPE CERVANTESMARIN, LIC. MARCIAL HERRERA MARTINEZ Y LIC. DAVIDESPINOSA.	137.00	FS279503	276999	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821
20160322	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A LA CD DEMEXICO, FORTASEG 2016, LIC. GUADALUPE CERVANTESMARIN, LIC. MARCIAL HERRERA MARTINEZ Y LIC. DAVIDESPINOSA.	175.00	FS279503	276999	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821

20160322	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD DE MEXICO PARAFORTASEG 2016, LIC. GUADALUPE CERVANTES MARIN, LIC. MARCIAL HERRERA MARTINEZ Y LIC. DAVID ESPINOSA.	7,173.78	FS279503	276999	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821
20160309	PAGO DE ALIMENTOS EN EL VIAJE A LA CD DE MEXICOPARA PLANEACION DE ESTRATEGIAS 2016 EN EL MARCODEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIALDELA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	266.00	FS278743	HOTEL	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	64846
20160309	PAGO DE ALIMENTOS EN EL VIAJE A LA CD DE MEXICOPARA PLANEACION DE ESTRATEGIAS 2016 EN EL MARCODEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIALDELA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	602.00	FS278743	HOTEL	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	64846
20160309	PAGO DE ALIMENTOS EN EL VIAJE A LA CD DE MEXICOPARA PLANEACION DE ESTRATEGIAS 2016 EN EL MARCODEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIALDELA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	136.00	FS278743	HOTEL	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	64846
20160309	PAGO DE HOSPEDAJE EN EL VIAJE A LA CD DE MEXICOPARA PLANEACION DE ESTRATEGIAS 2016 EN EL MARCODEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIALDELA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	1,505.00	FS278743	HOTEL	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	64846
20160309	PAGO DE HOSPEDAJE EN EL VIAJE A LA CD DE MEXICOPARA PLANEACION DE ESTRATEGIAS 2016 EN EL MARCODEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIALDELA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	1,505.00	FS278743	HOTEL	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	64846
20160322	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MIGUEL AVILA JAIMEDIR. REC. FEDERALES, POR VIAJE A LA CD. MEXICO,TEMA FORTASEG	161.00	FS279157	04/MAR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160322	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MIGUEL AVILA JAIMEDIR. REC. FEDERALES, POR VIAJE A LA CD. MEXICO,TEMA FORTASEG, 10/FEB	495.00	FS279157	04/MAR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160419	COMIDA DEL LIC. RANULFO MARTINEZ EN LA CD. DEMEXICO PARA ASISTIR A TULANCINGO A EVENTO DE ANTICORRUPCION	140.00	FS282091	04192016	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160419	DESAYUNO DEL LIC. RANULFO MARTINEZ EN LA CD. DEMEXICO PARA ASISTIR A TULANCINGO A EVENTO DE ANTICORRUPCION	132.00	FS282091	04192016	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160421	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MIGUEL AVILA JAIMEDIR. GESTION DE REC. FEDERALES POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2016, ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSOS FED. PARA SRIA. DES. SOCIAL	570.00	FS282222	15 ABRIL	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160421	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MIGUEL AVILA JAIMEDIR. GESTION DE REC. FEDERALES POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 04 DE MARZO DE 2016, ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSOS FED. PARA SRIA. DES. SOCIAL	245.00	FS282222	15 ABRIL	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	CONSUMO DE ALIMENTOSLIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y JESUS DE LA CRUZ HDZ, PROG. NACIONAL PARALA PREV SOC PARA LAVIOL Y DELINCUENCIA 2016, 08Y 09 DE MARZO 16,	255.00	FS282273	210416	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	64846
20160429	CONSUMO DE ALIMENTOSLIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y JESUS DE LA CRUZ HDZ, PROG. NACIONAL PARALA PREV SOC PARA LAVIOL Y DELINCUENCIA 2016, 08Y 09 DE MARZO 16,	231.00	FS282273	210416	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	64846
20160429	CONSUMO DE ALIMENTOSLIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y JESUS DE LA CRUZ HDZ, PROG. NACIONAL PARALA PREV SOC PARA LAVIOL Y DELINCUENCIA 2016, 08Y 09 DE MARZO 16,	482.00	FS282273	210416	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	64846
20160429	HOSPEDAJE OPERADORA EJECUTIVA REFORMA SA CVLIC.SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y JESUS DE LA CRUZ HDZ, PROG. NACIONAL PARA LA PREV SOC PARA LAVIOLY DELINCUENCIA 2016, 08 Y 09 DE MARZO 16,	2,700.00	FS282273	210416	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	64846

20160429	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HOTEL SEVILLAVIAJE A LACD. DE MEXICO, D.F. 7,8 Y 9 DE MARZO2016,GESTIONAR FONDOS FEDERALES,SRIO. DE, LIC.LUIS A. SUSARREY FLORES	176.00	FS282666	04271201	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VAR920708TV6
20160429	CONSUMO DE ALIMENTOS HOTEL SEVILLAVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. 7,8 Y 9 DE MARZO2016,GESTIONARFONDOS FEDERALES,SRIO. DE, LIC.LUIS A. SUSARREYFLORES	653.00	FS282666	04271201	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VAR920708TV6
20160429	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE LA NUEVAVIAJE LA CD. DE MEXICO, D.F. 7,8 Y 9 DE MARZO2016,GESTIONAR FONDOS FEDERALES,SRIO. DE, LIC.LUIS A. SUSARREY FLORES	850.00	FS282666	04271201	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VAR920708TV6
20160429	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAURANTE MIRALTOVIAJE ALA CD. DE MEXICO, D.F. 7,8 Y 9 DE MARZO2016,GESTIONAR FONDOS FEDERALES,SRIO. DE, LIC.LUIS A. SUSARREY FLORES	392.00	FS282666	04271201	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VAR920708TV6
20160429	CONSUMO DE ALIMENTOS LA MEXICANAVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. 7,8 Y 9 DE MARZO2016,GESTIONAR FONDOS FEDERALES,SRIO. DE, LIC.LUIS A. SUSARREY FLORES	585.00	FS282666	04271201	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VAR920708TV6
20160429	CONSUMO DE ALIMENTOSVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. 7,8 Y 9 DE MARZO2016,GESTIONAR FONDOS FEDERALES,SRIO. DE, LIC.LUIS A. SUSARREY FLORES	29.00	FS282666	04271201	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VAR920708TV6
20160429	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOSVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. 7,8 Y 9 DE MARZO2016,GESTIONAR FONDOS FEDERALES,SRIO. DE, LIC.LUIS A. SUSARREY FLORES	2,727.13	FS282666	04271201	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VAR920708TV6
20160526	ALIMENTOS DEL DR. LUIS A. VILLARREAL V. EN MEXICO EN CURSO COMBATE A LA CORRUPCION Y PROMOCION DE LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PUBLICO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2016	80.00	FS283392	05091554	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	NOMINA65225
20160526	HOSPEDAJE DEL DR. LUIS A. VILLARREAL V. EN MEXICO CURSO COMBATE A LA CORRUPCION Y PROMOCION DE LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PUBLICO LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2016	1,553.50	FS283392	05091554	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	NOMINA65225
20160519	SERVICIO DE HOSDAJE DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA REUNIRSE CON COORD. ASESORES DE SRIA. DE EGRESOS DE LA SRIA. DE HACIENDA Y CRED. PUBLICO, MTRO. ENRIQUE DOMIN	7,680.16	FS284417	19/MAYO	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160628	COBRO DE PUENTE INTERN. POR VIAJE A SAN ANTONIOMTROS. MARTIN MTZ. Y GILBERTO MANZ. QUE ASISTIERON A CONV. DE BANDAS DE MUSICA PARA ACTUALIZARSEY REFORZAR SUS CONOCIMIENOS DEL 10 AL 13 DE FE	64.40	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	1,231.33	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	614.38	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	616.96	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	139.48	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	614.38	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	616.96	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976

20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	105.25	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	147.20	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	109.48	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	331.94	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	218.78	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	427.80	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	218.78	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	586.78	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	71.76	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	29.63	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	155.30	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	606.84	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOSPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTRO. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	606.84	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	HOSPEDAJEPARA MTRO. GILBERTO MANZANARES, QUIEN ASISTIO ACONVENCION DE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR SUS CONOCIMIENTOS	3,802.18	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	HOSPEDAJEPARA MTRO. MARTIN MARTINEZ, QUIEN ASISTIO A CONVENCION DE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX.A ACTUALIZARSE Y REFORZAR SUS CONOCIMIENTOS MUSI	3,802.18	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN ANTONIO TEXAS DEMTROS. MARTIN MTZ. Y GILBERTO MANZ. QUE ASISTIERON A CONV. DE BANDAS DE MUSICA PARA ACTUALIZARSEY REFORZAR SUS CONOCIMIENOS DEL 10 AL 13 DE FE	205.00	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN ANTONIO TEXAS DEMTROS. MARTIN MTZ. Y GILBERTO MANZ. QUE ASISTIERON A CONV. DE BANDAS DE MUSICA PARA ACTUALIZARSEY REFORZAR SUS CONOCIMIENOS DEL 10 AL 13 DE FE	205.00	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976

20160628	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN ANTONIO TEXAS DEMTROS. MARTIN MTZ. Y GILBERTO MANZ. QUE ASISTIERON A CONV. DE BANDAS DE MUSICA PARA ACTUALIZARSEY REFORZAR SUS CONOCIMIENOS DEL 10 AL 13 DE FE	26.00	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A SAN ANTONIOMTROS. MARTIN MTZ. Y GILBERTO MANZ. QUE ASISTIERON A CONV. DE BANDAS DE MUSICA PARA ACTUALIZARSEY REFORZAR SUS CONOCIMIENOS DEL 10 AL 13 DE FE	110.40	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A SAN ANTONIOMTROS. MARTIN MTZ. Y GILBERTO MANZ. QUE ASISTIERON A CONV. DE BANDAS DE MUSICA PARA ACTUALIZARSEY REFORZAR SUS CONOCIMIENOS DEL 10 AL 13 DE FE	110.40	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A SAN ANTONIOMTROS. MARTIN MTZ. Y GILBERTO MANZ. QUE ASISTIERON A CONV. DE BANDAS DE MUSICA PARA ACTUALIZARSEY REFORZAR SUS CONOCIMIENOS DEL 10 AL 13 DE FE	239.20	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	REFRESCOS Y BONTANAPARA MTRO. GILBERTO M. Y MTR. MARTIN MTZ., QUIENES ASISTIERON A CONVENCIONDE BANDAS DE MUSICA EN SAN ANTONIO, TX. A ACTUALIZARSE Y REFORZAR	65.50	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160628	RENTA DE CANDADO PARA RESGUARDO DE INSTRUM. DEMTROS. GLIBERTO M. Y MARTIN MTZ. EN CONVENCION DEBANDAS EN SAN ANTONIO, TX. VIAJE DEL 10 AL 13DEFEB. 2016	119.24	FS283044	05031256	ADCY	ROMERO MOYSEN JORGE RAUL	NOMINA65976
20160607	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICOLIC.GERARDO RAVELO-COORD.DE COMPRAS ESP.Y CONC.,6 DE MAYO 2016, ASUNTO: ENTREGA DE DOCTOS. PARAPUB.DE 2 LICITACIONES PUB.NCLS. EN EL DIARIO OF	49.00	FS284881	283240	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO	RALG7807283H4
20160607	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICOLIC.GERARDO RAVELO-COORD.DE COMPRAS ESP.Y CONC.,6 DE MAYO 2016, ASUNTO: ENTREGA DE DOCTOS. PARAPUB.DE 2 LICITACIONES PUB.NCLS. EN EL DIARIO OF	80.00	FS284881	283240	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO	RALG7807283H4
20160623	CENA EL 17 DE MARZO 2016 DEL LIC. ANTONIOPICHARDO MURILLO EN LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DE POROYECTOS FESTIVALESCULTURALES 2016	564.00	FS285652	06031816	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	COMIDA EL 17 DE MARZO 2016, DEL LIC. ANTONIOPICHARDO MURILLO EN LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL20 DEMARZO 2016, PARA REGISTRO DE POROYECTOS FESTIVALES CULTURALES 2016	162.00	FS285652	06031816	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	COMIDA EL 18 DE MARZO 2016 DEL LIC. ANTONIOPICHARDO MURILLO EN LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DE POROYECTOS FESTIVALES CULTURALES 2016	395.00	FS285652	06031816	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	COMIDA EL 19 DE MARZO 2016 DEL LIC. ANTONIOPICHARDO MURILLO EN LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DE POROYECTOS FESTIVALES CULTURALES 2016	494.00	FS285652	06031816	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	DESAYUNO EL 17 DE MARZO 2016 DEL LIC. ANTONIOPICHARDO MURILLO EN LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL20 DEMARZO 2016, PARA REGISTRO DE POROYECTOS FESTIVALES CULTURALES 2016	134.00	FS285652	06031816	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	DESAYUNO EL 18 DE MARZO 2016 DEL LIC. ANTONIOPICHARDO MURILLO EN LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL20 DEMARZO 2016, PARA REGISTRO DE POROYECTOS FESTIVALES CULTURALES 2016	235.00	FS285652	06031816	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	DESAYUNO EL 19 DE MARZO 2016 DEL LIC. ANTONIOPICHARDO MURILLO EN LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL20 DEMARZO 2016, PARA REGISTRO DE POROYECTOS FESTIVALES CULTURALES 2016	234.99	FS285652	06031816	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967

20160623	HOSPEDAJE DEL LIC. ANTONIO PICHARDO EN LA CD. DEMEXICO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DE PROYECTOS FESTIVALES CULTURALES 2016	5,327.87	FS285652	06031816	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JUAN FERNANDO RDZYEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	345.00	FS285798	06071329	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20160628	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JUAN FERNANDO RDZYEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	150.00	FS285798	06071329	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20160623	CONS DE ALIMEN CARLOTA BUSSINES CENTER SADECVDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUANGERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	1,247.25	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	CONS DE ALIMEN CARLOTA BUSSINES CENTER SADECVDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUANGERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	1,247.25	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	CONS DE ALIMEN CARLOTA BUSSINES CENTER SADECVDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUANGERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	1,247.25	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	CONS DE ALIMEN CARLOTA BUSSINES CENTER SADECVDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUANGERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	1,247.25	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	CONS DE ALIMEN CARLOTA BUSSINES CENTER SADECVDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUANGERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	654.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	CONS DE ALIMEN CONSORCIO QNS ENTERTAMENT SADECVDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	971.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	CONS DE ALIMEN CONSORCIO QNS ENTERTAMENT SADECVDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	971.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	CONS DE ALIMEN CORPORACION OPERADORA ALIMENTASADECV DEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABR	620.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	CONS DE ALIMEN CORPORACION OPERADORA ALIMENTASADECV DEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABR	620.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	CONS DE ALIMEN ENRIQUE HDZ HDZDEL VIAJE A LA CDMEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	903.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	CONS DE ALIMEN OPERADORA DURANGO 192 SA DECVSADECV DEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABR	629.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	

20160623	CONS DE ALIMEN OPERADORA DURANGO 192 SA DECVSADECV DEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD2016,CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS,JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABR	629.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	CONS DE ALIMEN SERV AEROPORTUARIOS GAURMET SADECVDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	480.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	CONS DE ALIMEN TENAMPA INTERNACIONAL SADECVDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTEMARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	1,924.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	CONSUMO DE ALIMENTOS FISHERS CENTRO SADECVDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	1,610.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	SERVICIOS DE HOSPEDAJE ALAMEDA SA DE CVDEL VIAJEA LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	50.00	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE AEREO HOTEL IBISDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	11,056.47	FS285984	282241	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160627	CONSUMO DE MA. DE. PILAR MARQUEZ Y JOSE FCO. MTZPOR VIAJE A MEXICO EN VISITA AL MUSEO DE ARTESPOPULARES PARA BUSCAR TRAER ARTESANOS A IMPARTIRTALLER DE ELABORACION DE ALEBRIJES LOS DIAS 25	265.99	FS286040	CVM	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
20160627	CONSUMO DE MA. DE. PILAR MARQUEZ Y JOSE FCO. MTZPOR VIAJE A MEXICO EN VISITA AL MUSEO DE ARTESPOPULARES PARA BUSCAR TRAER ARTESANOS A IMPARTIRTALLER DE ELABORACION DE ALEBRIJES LOS DIAS 25	64.00	FS286040	CVM	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
20160627	CONSUMO DE MA. DE. PILAR MARQUEZ Y JOSE FCO. MTZPOR VIAJE A MEXICO EN VISITA AL MUSEO DE ARTESPOPULARES PARA BUSCAR TRAER ARTESANOS A IMPARTIRTALLER DE ELABORACION DE ALEBRIJES LOS DIAS 25	438.00	FS286040	CVM	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
20160627	CONSUMO DE MA. DE. PILAR MARQUEZ Y JOSE FCO. MTZPOR VIAJE A MEXICO EN VISITA AL MUSEO DE ARTESPOPULARES PARA BUSCAR TRAER ARTESANOS A IMPARTIRTALLER DE ELABORACION DE ALEBRIJES LOS DIAS 25	268.01	FS286040	CVM	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
20160627	HOSPEDAJE DE JOSE FRANCISCO MARTINEZ ALMARAZPORVIAJE A MEXICO EN VISITA AL MUSEO DE ARTESPOPULARES PARA BUSCAR TRAER ARTESANOS A IMPARTIRTALLERDE ELABORACION DE ALEBRIJES LOS DIAS 25	1,904.00	FS286040	CVM	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
20160627	HOSPEDAJE DE MARIA DEL PILAR MARQUEZPOR VIAJE AMEXICO EN VISITA AL MUSEO DE ARTESPOPULARES PARABUSCAR TRAER ARTESANOS A IMPARTIRTALLER DE ELABORACION DE ALEBRIJES LOS DIAS 25	1,904.00	FS286040	CVM	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
20160623	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE A MUSEO DEJUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2016, ENRIQUE GONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	176.00	FS286263	06131705	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO 63967

20160623	CONSUMO, VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE A MUSEODEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2016, ENRIQUE GONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	383.02	FS286263	06131705	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	CONSUMO, VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE A MUSEODEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2016, ENRIQUE GONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	1,925.00	FS286263	06131705	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	CONSUMO, VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE A MUSEODEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2016, ENRIQUE GONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	661.00	FS286263	06131705	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	CONSUMO, VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE A MUSEODEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2016, ENRIQUE GONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	2,300.00	FS286263	06131705	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	CONSUMO, VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE A MUSEODEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2016, ENRIQUE GONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	384.04	FS286263	06131705	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	HOSPEDAJE VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE A MUSEODEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIO 2016, ENRIQUE GONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	16,236.00	FS286263	06131705	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	ALIMENTOS GASTOS DE VIAJE A QUERETARO EIRAPUATOC. CARLOS GONZALEZ RDZ.,C. ARMANDO MARTINEZ, C.GREGORIO RODRIGUEZ Y C. FCO. ALVARADOPARA NEGOCIACION PATRIMONIO CULT. CAPILLA DE M	196.00	FS286270	06140925	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	63871
20160623	ALIMENTOS GASTOS DE VIAJE A QUERETARO EIRAPUATOC. CARLOS GONZALEZ RDZ.,C. ARMANDO MARTINEZ, C.GREGORIO RODRIGUEZ Y C. FCO. ALVARADOPARA NEGOCIACION PATRIMONIO CULT. CAPILLA DE M	109.00	FS286270	06140925	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	63871
20160623	ALIMENTOS GASTOS DE VIAJE A QUERETARO EIRAPUATOC. CARLOS GONZALEZ RDZ.,C. ARMANDO MARTINEZ, C.GREGORIO RODRIGUEZ Y C. FCO. ALVARADOPARA NEGOCIACION PATRIMONIO CULT. CAPILLA DE M	31.00	FS286270	06140925	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	63871
20160623	ALIMENTOS GASTOS DE VIAJE A QUERETARO EIRAPUATOC. CARLOS GONZALEZ RDZ.,C. ARMANDO MARTINEZ, C.GREGORIO RODRIGUEZ Y C. FCO. ALVARADOPARA NEGOCIACION PATRIMONIO CULT. CAPILLA DE M	403.00	FS286270	06140925	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	63871
20160623	ALIMENTOS GASTOS DE VIAJE A QUERETARO EIRAPUATOC. CARLOS GONZALEZ RDZ.,C. ARMANDO MARTINEZ, C.GREGORIO RODRIGUEZ Y C. FCO. ALVARADOPARA NEGOCIACION PATRIMONIO CULT. CAPILLA DE M	410.00	FS286270	06140925	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	63871
20160623	ALIMENTOS GASTOS DE VIAJE A QUERETARO EIRAPUATOC. CARLOS GONZALEZ RDZ.,C. ARMANDO MARTINEZ, C.GREGORIO RODRIGUEZ Y C. FCO. ALVARADOPARA NEGOCIACION PATRIMONIO CULT. CAPILLA DE M	320.00	FS286270	06140925	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	63871
20160624	HOSPEDAJE EN QUERETARO E IRAPUATO DELC. CARLOS GONZALEZ RDZ. C. ARMANDO MARTINEZ. C.GREGORIO RDZ, Y C. FRANCISCO ALVARADO PARA NEGOCIACION PATRIMONIO CULT. CAPILLA MONICA RODRIGU	800.00	FS286277	06140939	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	63871

20160624	HOSPEDAJE EN QUERETARO E IRAPUATO DELC. CARLOS GONALEZ RDZ. C. ARMANDO MARTINEZ. C.GREGORIO RDZ, Y C. FRANCISCO ALVARADO PARA NEGOCIACION PATRIMONIO CULT. CAPILLA MONICA RODRIGU	1,600.00	FS286277	06140939	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	63871
20160624	HOSPEDAJE EN QUERETARO E IRAPUATO DELC. CARLOS GONALEZ RDZ. C. ARMANDO MARTINEZ. C.GREGORIO RDZ, Y C. FRANCISCO ALVARADO PARA NEGOCIACION PATRIMONIO CULT. CAPILLA MONICA RODRIGU	944.00	FS286277	06140939	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	63871
20160624	HOSPEDAJE EN QUERETARO E IRAPUATO DELC. CARLOS GONALEZ RDZ. C. ARMANDO MARTINEZ. C.GREGORIO RDZ, Y C. FRANCISCO ALVARADO PARA NEGOCIACION PATRIMONIO CULT. CAPILLA MONICA RODRIGU	944.00	FS286277	06140939	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	63871
20160614	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A DR. ARROYO N.L.EL 13 DE MAYO POR PLATICAS DE ADICCIONES Y EMBARAZO ISMAEL JASSO 65133, JUAN MANUEL VELAZQUEZ 64124, MYRNA GAONA 3980, GUSTAVO VAZQUEZ 65944	653.00	FS286360	DMSAL598	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160614	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A DR. ARROYO N.L.EL 13 DE MAYO POR PLATICAS DE ADICCIONES Y EMBARAZO ISMAEL JASSO 65133, JUAN MANUEL VELAZQUEZ 64124, MYRNA GAONA 3980, GUSTAVO VAZQUEZ 65944	887.00	FS286360	DMSAL598	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160620	CENA 26 DE MAYO 2016, LIC. ANTONIO PICHARDOMURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLER DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA CD. DE MEXICODEL 26AL 27 DE MAYO 2016.	295.00	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160620	COMIDA 26 DE MAYO 2016, LIC. ANTONIO PICHARDOMURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLER DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA CD. DE MEXICODEL26 AL 27 DE MAYO 2016.	320.00	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160620	COMIDA 27 DE MAYO 2016, LIC. ANTONIO PICHARDOMURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLER DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA CD. DE MEXICODEL26 AL 27 DE MAYO 2016.	347.00	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160620	DESAYUNO 26 DE MAYO 2016, LIC. ANTONIO PICHARDOMURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLER DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA CD. DE MEXICODEL 26 AL 27 DE MAYO 2016.	146.00	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160620	DESAYUNO 27 DE MAYO 2016, LIC. ANTONIO PICHARDOMURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLER DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA CD. DE MEXICODEL 26 AL 27 DE MAYO 2016.	320.00	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160620	HOSPEDAJE LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO DIA 26 DE JUNIO 2016, CD. DE MEXICO, ASISTIR AL CURSO TALLER DE ANALISIS Y SEG. DE OBSERVACIONES.	2,460.92	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160630	COMIDA Y PROPINA DEL 23 DE MAYO 2016, PARA LA DIRECTORA, ACTORES E INVITADOS ESPECIALES ALEVENTODE INAUGURACION DE LA CINETECA SAN PEDRO 2016, EL 23 DE MAYO DE 2016, EN EL CENTRO CULTUR	3,133.00	FS287016	06210845	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160630	ALIMENTOS DE ARTURO RIVERA DE PLAZA FATIMA QUIEN ACUDIO A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION AFERRADO A LA PINTURA COMO DESTINO DE SALVACION EL DIA 14 DE ABRIL	1,500.00	FS287214	06231046	AEC6	RAMIREZ GARZA JOSE HECTOR	RAGH680420P66
20160630	HOSPEDAJE DE ARTURO RIVERA DE PLAZA FATIMA HOTEL CAMINO REAL POSTERIOR A LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION AFERRADO A LA PINTURA COMO DESTINO DE SALVACION EL DIA 14 DE ABRIL	6,611.69	FS287214	06231046	AEC6	RAMIREZ GARZA JOSE HECTOR	RAGH680420P66

20160727	GTS. HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL POR ASISTIR CURSO CONTRA INCENDIOS EN LAREDO, TX.	27,394.20	FS287952	07011513	3872	CONTRERAS MARTINEZ JOSE ISMAEL	COMI640617A55
20160727	GTS. ALIMENTOS, CASSETAS Y PERMISOS DE PERSONAL DEL 911 QUE ASISITIO A CURSO OPERACIONES CONTRA INCENDIO EN LAREDO, TEX.	17,336.32	FS287955	07011552	3872	CONTRERAS MARTINEZ JOSE ISMAEL	COMI640617A55
20160725	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ, VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 19 AL 21 DE JUNIO 2016 ASISTIO A EVENTO GOBIERNO ABIERTO COCREACION DESDE LO LOC	618.00	FS288022	07041533	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160725	CONSUMO ALIMENTOS DE LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ, VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 19 AL 21 DE JUNIO 2016 ASISTIO A EVENTO GOBIERNO ABIERTO COCREACION DESDE LO LOC	300.00	FS288022	07041533	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160725	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ, VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 19 AL 21 DE JUNIO 2016 ASISTIO A EVENTO GOBIERNO ABIERTO COCREACION DESDE LO LOC	355.00	FS288022	07041533	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160725	CONSUMO DE LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ, VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 19 AL 21 DE JUNIO 2016 ASISTIO A EVENTO GOBIERNO ABIERTO COCREACION DESDE LO LOC	55.00	FS288022	07041533	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160725	HOTEL CAMINO REAL PEDREGAL MEXICO HOSPEDAJE DE LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ, VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 19 AL 21 DE JUNIO 2016 ASISTIO A EVENTO GOBIERNO ABIERTO COCREACION D	3,361.90	FS288022	07041533	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160727	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL VIAJE A LA CD. DE MEXICO LA REGIDORA GRACIELA REYES EN EL CONGRESO DEL GOBIERNO ABIERTO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO	1,402.97	FS288041	07050900	AE12	BELDEN ELIZONDO MONICA	BEEM640325DBO
20160727	HOSPEDAJE DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LA REGIDORA GRACIELA REYES PARA EL CONGRESO DEL GOBIERNO ABIERTO REALIZADO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2016	3,255.26	FS288043	07050914	AE12	BELDEN ELIZONDO MONICA	BEEM640325DBO
20160707	CONSUMOS ALIM. PARA DAVID ESPINOZA EN CDMEX ENTREGA DE CONTRATOS FORTASEG EN SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD NACIONAL	423.00	FS288324	07071212	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	VIAH621224TM5
20160712	CONSUMO DE ALIMENTOS 07 DE JULIO DE 2016, VIAJE A LA CD DE MEXICO, LIC. MYRIAM GZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO, PRESENTACION DEL NUEVO ENLACE FORTASEG	123.00	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160712	CONSUMO DE ALIMENTOS 07 DE JULIO DE 2016, VIAJE A LA CD DE MEXICO, LIC. MYRIAM GZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO, PRESENTACION DEL NUEVO ENLACE FORTASEG	73.00	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160712	CONSUMO DE ALIMENTOS 07 DE JULIO DE 2016, VIAJE A LA CD DE MEXICO, LIC. MYRIAM GZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO, PRESENTACION DEL NUEVO ENLACE FORTASEG	191.00	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160712	CONSUMO DE ALIMENTOS 07 DE JULIO DE 2016, VIAJE A LA CD DE MEXICO, LIC. MYRIAM GZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO, PRESENTACION DEL NUEVO ENLACE FORTASEG	1,054.00	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160714	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA TRATAR ASUNTOS FEDERALES DEL DIA 03/JUNIO/16 AL 05/JUNIO/16	11,580.80	FS289054	14JULIO	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160727	CENA DEL 11 DE MAYO DE 2016, PARA EL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA EJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO "FESTIVALES CULTURALES 2016"	374.00	FS289132	07151237	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160727	COMIDA DEL 11 DE MAYO DE 2016, PARA EL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA EJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO "FESTIVALES CULTURALES 2016"	360.00	FS289132	07151237	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967

20160727	CONSUMO DE AGUA NATURAL Y CAFE PARA EL LIC.ANTONIO PICHARDO MURILLO Y JORGE VARGAS, JUNTADE TRABAJO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO , ARTEFESTY PARAEJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO FESTIV	127.00	FS289132	07151237	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160727	DESAYUNO DEL 11 DE MAYO DE 2016, PARA EL LIC.ANTONIO PICHARDO MURILLO, VIAJE A LA CD. DE MEXICOPARA EJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO "FESTIVALES CULTURALES 2016"	144.00	FS289132	07151237	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160727	DESAYUNO DEL 12 DE MAYO DE 2016, PARA EL LIC.ANTONIO PICHARDO MURILLO, VIAJE A LA CD. DE MEXICOPARA EJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO "FESTIVALES CULTURALES 2016"	235.00	FS289132	07151237	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160727	HOSPEDAJE 11 Y 12 DE MAYO DE 2016, LIC. ANTONIOPICHARDO MURILLO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARAEJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO "FESTIVALES CULTURALES 2016"	3,247.50	FS289132	07151237	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160727	INTERNET PARA TRABAJAR EL 12 DE MAYO 2016, PARAEL LIC. ANTONIOPICHARDO MURILLO, VIAJE A LA CD.DEMEXICO PARA EJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO"FESTIVALES CULTURALES 2016"	199.00	FS289132	07151237	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160721	APOYOS DIVERSOS DE HOSPEDAJE 29/04/2016INSTRUCTOR DE LUCHAC. RAUL O. MORENO EN REG. CLASIF. SANLUIS POTOSI	1,102.00	FS289571	07211121	ADYQ	RAMONES MERAZ JOSE LUIS	RAML811023PZ4
20160721	APOYOS DIVERSOS DE HOSPEDAJE 30/04/2016INSTRUCTOR DE LUCHA C. RAUL O. MORENO EN REG. CLASIF. SANLUIS POTOSI	1,102.00	FS289571	07211121	ADYQ	RAMONES MERAZ JOSE LUIS	RAML811023PZ4
20160721	APOYOS DIVERSOS SERVICIO DE HOSPEDAJE 01/05/2016INSTRUCTOR DE LUCHA C. RAUL O. MORENO EN REG. CLASIF. SAN LUIS POTOSI	1,102.00	FS289571	07211121	ADYQ	RAMONES MERAZ JOSE LUIS	RAML811023PZ4
20160721	APOYOS DIVERSOS SERVICIO DE HOSPEDAJE 28/04/2016INSTRUCTOR DE LUCHA C. RAUL O. MORENO EN REG. CLASIF. SAN LUIS POTOSI	1,102.00	FS289571	07211121	ADYQ	RAMONES MERAZ JOSE LUIS	RAML811023PZ4
20160721	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 28/04/16 AL 01/05/16INSTRUCTOR DE LUCHA C. RAUL O. MORENO EN REG. CLASIF. SAN LUIS POTOSI	1,850.20	FS289571	07211121	ADYQ	RAMONES MERAZ JOSE LUIS	RAML811023PZ4
20160727	HOSPEDAJEHOSPEDAJE DE 2 NOCHES DE HOTEL INGRESANDO EL VIERNES 17 DE JUNIO Y PARTIENDO EL DOMINGO19 DE JUNIO. FORO GASTRONOMICO - JOSEFINA SANTACRUZ	3,404.30	FS289597	07071151	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VAR920708TV6
20160729	CONSUMO ALIMENTOSGASTOS DE VIAJE DEL LIC. DAVIDR. OCHOA PEREZ,TITULAR DE MEJORA REGULATORIA, EN LA CD MORELIAMICHOACAN , POR ACUDIR A EVENTO 36 CONFERENCIA	131.00	FS289884	07261131	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160729	CONSUMO DEL 12 DE JULIO 2016GASTOS DE VIAJE DEL LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ,TITULAR DE MEJORA REGULATORIA, EN LA CD MORELIAMICHOACAN , POR ACUDIRA EVENTO 36 CONFERENCIA	360.01	FS289884	07261131	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160729	CONSUMO RESTAURANTEGASTOS DE VIAJE DEL LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ,TITULAR DE MEJORA REGULATORIA,EN LA CD MORELIAMICHOACAN , POR ACUDIR A EVENTO36 CONFERENCIA	823.25	FS289884	07261131	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160729	CONSUMOGASTOS DE VIAJE DEL LIC. DAVID R. OCHOAPERZ,TITULAR DE MEJORA REGULATORIA, EN LA CD MORELIAMICHOACAN , POR ACUDIR A EVENTO 36 CONFERENCIA	173.00	FS289884	07261131	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160729	CONSUMOGASTOS DE VIAJE DEL LIC. DAVID R. OCHOAPERZ,TITULAR DE MEJORA REGULATORIA, EN LA CD MORELIAMICHOACAN , POR ACUDIR A EVENTO 36 CONFERENCIA	83.00	FS289884	07261131	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160729	CONSUMOGASTOS DE VIAJE DEL LIC. DAVID R. OCHOAPERZ,TITULAR DE MEJORA REGULATORIA, EN LA CD MORELIAMICHOACAN , POR ACUDIR A EVENTO 36 CONFERENCIA	90.00	FS289884	07261131	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6

20160729	CONSUMOGASTOS DE VIAJE DEL LIC. DAVID R. OCHOAPEREZ, TITULAR DE MEJORA REGULATORIA, EN LA CD MORELIAMICHOACAN, POR ACUDIR A EVENTO 36 CONFERENCIA	33.00	FS289884	07261131	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160729	CONSUMOGASTOS DE VIAJE DEL LIC. DAVID R. OCHOAPEREZ, TITULAR DE MEJORA REGULATORIA, EN LA CD MORELIAMICHOACAN, 36 CONFERENCIA NAC. MEJORA REG	356.00	FS289884	07261131	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160729	HOSPEDAJE EN EL BEST WESTERN DEL LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ, TITULAR DE MEJORA REGULATORIA, EN LACD MORELIA MICHOACAN, DEL 12 AL 15 DE JULIO 2016	2,849.97	FS289884	07261131	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160729	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL VIAJE A LA CD DE MEXICO, VIAJARON ENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO, LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2016, 14	811.00	FS289900	ALIMENTO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160728	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL VIAJE A LA CD DE MEXICO, 20 JULIO 2016, VIAJARON OSCAR MARTINEZ Y RUBENDIAZ, PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL	534.00	FS290179	ALCOHOLI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160808	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PUEBLA DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS DEL 05 AL 19 DE JUNIO 2016 ACUDIERON, CMDTE. RICARDO MARTINEZ FELIX Y JORGE TORRES	629.99	FS290353	ALIMENTO	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR631117
20160808	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE PUEBLA DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS DEL 05 AL 19 DE JUNIO 2016 ACUDIERON, CMDTE. RICARDO MARTINEZ FELIX Y JORGE TORRES	800.00	FS290353	ALIMENTO	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR631117
20160808	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE PUEBLA DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS DEL 05 AL 19 DE JUNIO 2016 ACUDIERON, CMDTE. RICARDO MARTINEZ FELIX Y JORGE TORRES	1,025.00	FS290353	ALIMENTO	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR631117
20160815	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO. GERARDO RAVELO LUNA - COORD. DE COMPRAS ESPECIALES Y CONCURSOS, ENTREGA DE DOCTOS. PARA LA PUBLICACION DE 3 LICITACIONES NAC. EN EL DIARIO	24.00	FS290516	52117953	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO	RALG7807283H4
20160815	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO. GERARDO RAVELO LUNA - COORD. DE COMPRAS ESPECIALES Y CONCURSOS, ENTREGA DE DOCTOS. PARA LA PUBLICACION DE 3 LICITACIONES NAC. EN EL DIARIO	69.00	FS290516	52117953	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO	RALG7807283H4
20160815	CONSUMO DE ALIMENTOS EN AEROPUERTO POR VIAJE A CDMX LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA, PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA 20 DE JULIO, 2016.	405.00	FS290748	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160815	PROPINAS EN CONSUMOS POR VIAJE A CDMX LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA, PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA 20 DE JULIO, 2016.	100.00	FS290748	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160816	COMIDAS Y CENAS DE LUIS MELCHOR ACUÑA Y JOSE L. ROGELIO ORNELAS DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO C/MUESTRA CULTURAL Y ARTESANAL EN FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2016 DEL 26/06/2016 AL 03/07/2	839.93	FS290947	08091245	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160816	HOSPEDAJE Y DESAYUNOS DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO P/LUIS MELCHOR ACUÑA Y JOSE L. ROGELIO CRUZ ORNELAS, P/ESTAR CON MUESTRA CULTURAL Y ARTESANAL EN SAN PEDRO Y SAN PABLO 2016 DEL 26 DE JUNI	7,200.01	FS290947	08091245	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160817	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE LEON GTO DE RANULFO MARTINEZ V. AL FORO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR PARTE DEL ANAC EL DIA 5 DE AGOSTO 2016 EN LEON GTO.	114.00	FS291693	08171318	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022

20160817	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE LEON GTO DE RANULFO MARTINEZ V. AL FORO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR PARTE DEL ANAC LOS DIAS 4 Y 5 DE AGOSTO2016 EN LEON GTO.	73.28	FS291693	08171318	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160817	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE LEON GTO DE RANULFO MARTINEZ V. AL FORO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR PARTE DEL ANAC LOS DIAS 4 Y 5 DE AGOSTO2016 EN LEON GTO.	133.62	FS291693	08171318	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160817	ESTANCIA DE HOTEL EN LA CD DE LEON GTO DE RANULFO MARTINEZ V. AL FORO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR PARTE DEL ANAC LOS DIAS 4 Y 5 DE AGOSTO 2016 EN LEON GTO.	1,152.00	FS291693	08171318	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160829	CENA EN AEROPUERTO DE CDMX POR VIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ A CDMX EL 11-AGO-16 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	522.00	FS291695	CG26365	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160829	COMIDA EN AEROPUERTO MTY. POR VIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ A CDMX EL 11-AGO-16 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	320.00	FS291695	CG26365	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160829	PROPINAS EN CONSUMOS POR VIAJE DELIC. ALMA DELIAAGUILERA SANCHEZ A CDMX EL 11-AGO-16 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	128.00	FS291695	CG26365	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160829	CONSUMO EN VIAJE DEL C.P.HUMBERTO GONZALEZ FLORES COMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DEAGOSTO 2016	41.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160829	CONSUMO EN VIAJE DEL C.P.HUMBERTO GONZALEZ FLORECOMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DEAGOSTO 2016	36.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160829	CONSUMO EN VIAJE DEL C.P.HUMBERTO GONZALEZ FLORECOMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DEAGOSTO 2016	180.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160829	CONSUMO EN VIAJE DELC.P. HUMBERTO GONZALEZ FLORES COMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DEAGOSTO 2016	88.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160830	CONSUMO ALIMENTOS EN VIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA S. DEL 19 DE AGO, 2016 A CDMX PARA REG. DEDEUDA PUBLICA MUNICIPAL	117.00	FS292135	CG26397	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160830	CONSUMO ALIMENTOS EN VIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA S. DEL 19 DE AGO, 2016 A CDMX PARA REG. DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	94.00	FS292135	CG26397	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160830	CONSUMO ALIMENTOS EN VIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA S. DEL 19 DE AGO, 2016 A CDMX PARA REG. DEDEUDA PUBLICA MUNICIPAL	285.00	FS292135	CG26397	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160831	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIR. DE REC. FEDERALESYDEL COORD. DE LOGISTICA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016, RECURSOSFEDERALES TEMA: FORTASEG	852.00	FS292665	31 AGO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160921	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS ARA EL C. EDUARDO GARCIAMARTINEZ NOMINA 2732 Y C. LUIS ANTONIO PEREZ JUAREZ NOMINA 3755, ADSCRITO AL CENTRO DE DESARROLLOINTEGRAL DE LA DIRECCION DE DEPORTES	3,905.34	FS290948	AGO2016	ADYQ	RAMONES MERAZ JOSE LUIS	RAML811023PZ4
20160905	CONSUMO DE ALIMENTOS, EN VIAJE A LA CD DE MEXICOFORTASEG 2016, 19 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO, JUAN RODRIGUEZ Y JORGE TORRES	1,048.00	FS292330	ALIM	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160905	CONSUMO DE ALIMENTOS, EN VIAJE A LA CD DE MEXICOFORTASEG 2016, 19 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO, JUAN RODRIGUEZ Y JORGE TORRES	70.00	FS292330	ALIM	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6

20160905	CONSUMO DE ALIMENTOS, EN VIAJE A LA CD DE MEXICOFORTASEG 2016, 19 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO, JUAN RODRIGUEZ Y JORGE TORRES	205.00	FS292330	ALIM	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO31DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	1,078.00	FS293228	alim02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO31DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	403.00	FS293228	alim02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	CONSUMO EN VIAJE A CDMX DE LIC. ALMA DELIAAGUILERA, EL 02-SEP-16 PARA CONTINUAR CON INSCRIPCIONDE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	245.00	FS293244	CG26427	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20160908	GASTOS DE VIAJECONSUMO DE ALIMENTOS LIC. BENITOJUAREZ CALVILLO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EL 18 AGOSTO DE 16 PRESE	291.00	FS293347	09081259	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20160908	GASTOS DE VIAJECONSUMO DE ALIMENTOS LIC. BENITOJUAREZ CALVILLO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EL 18 AGOSTO DE 16 PRESE	177.00	FS293347	09081259	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20160929	CONSUMO ALIMENTOS EN VIAJE DE C.P. MELANY L. QUINTANILLA LAZARO A CDMX. DEL 9/SEP/16 PARA TRATARTEMAS DEL FORTASEG 2016.	267.00	FS293626	CG26471	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20160929	PROPINA POR CONSUMO ALIMENTOS EN VIAJE DE C.P. MELANY L. QUINTANILLA LAZARO A CDMX. DEL 9/SEP/16PARA TRATAR TEMAS DEL FORTASEG 2016.	33.00	FS293626	CG26471	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20160926	ALIMENTOS VIAJE A LA CD DE PUEBLA, 31 DE JULIOAL14 DE AGOSTO, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, VIAJARON: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA	610.00	FS293644	ALIMEN	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR730419F40
20160926	ALIMENTOS VIAJE A LA CD DE PUEBLA, 31 DE JULIOAL14 DE AGOSTO, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, VIAJARON: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA	600.00	FS293644	ALIMEN	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR730419F40
20160926	ALIMENTOS VIAJE A LA CD DE PUEBLA, 31 DE JULIOAL14 DE AGOSTO, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, VIAJARON: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA	448.00	FS293644	ALIMEN	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR730419F40
20160929	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICO(FORTASEG) EL DIA 09-09-16, PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES.	138.00	FS293846	09151015	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICO(FORTASEG) EL DIA 09-09-16, PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES.	712.00	FS293846	09151015	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICO(FORTASEG) EL DIA 09-09-16, PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES.	149.00	FS293846	09151015	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZA Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	1,307.00	FS294035	ALIM 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZA Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	139.00	FS294035	ALIM 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZA Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	42.00	FS294035	ALIM 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZAY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	293.00	FS294035	ALIM 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZAY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	38.00	FS294035	ALIM 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6

20160929	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ING MAURICIO FDZ. PDTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 31/AGO AL01/SEP 2016, P/ACUDIR A REUNION DE SEGURIDAD PUB., PROCED. DE PREVENCION 2DA. MINISTERACION FOR	5,475.39	FS294761	29SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	244.73	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	365.00	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	365.00	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	200.79	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	464.34	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	580.90	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	365.00	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	92.70	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	484.45	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	494.60	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	742.93	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	122.36	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	155.37	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161025	ALIMENTOS 07/09/2016 DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ LARRAGOITY EN NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	20,208.69	FS295245	10050945	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161020	HOSPEDAJE EN LA CD. DE NUEVA YORK LOS DIAS DEL7-11 DE SEPTIEMBRE 2016 PARA EL TALLER DE GOV-LAB/GOBIERNO ABIERTO	19,869.04	FS295308	10051204	AEM0	REYES PEREZ GRACIELA JOSEFINA	REPG6010017E8
20161025	ALIMENTOS EN LA CD. DE NUEVA YORK DE LOS DIAS7-11 DE SEPT. 2016 PARA EL TALLER DE GOV-LAB/ GOBIERNO ABIERTO	5,632.11	FS295333	00	AEM0	REYES PEREZ GRACIELA JOSEFINA	REPG6010017E8
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS ENLA CD DE MEXICO FORTASEGEL DIA 30-09-16 PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA.	882.99	FS295636	SEPT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS ENLA CD DE MEXICO FORTASEGEL DIA 30-09-16 PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA.	117.00	FS295636	SEPT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS ENLA CD DE MEXICO FORTASEGEL DIA 30-09-16 PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA.	98.00	FS295636	SEPT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS ENLA CD DE MEXICO FORTASEGEL DIA 30-09-16 PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA.	372.00	FS295636	SEPT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS ENLA CD DE MEXICO FORTASEGEL DIA 30-09-16 PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA.	108.00	FS295636	SEPT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS ENLA CD DE MEXICO FORTASEGEL DIA 30-09-16 PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA.	464.30	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS ENLA CD DE MEXICO FORTASEGEL DIA 30-09-16 PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA.	494.53	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS ENLA CD DE MEXICO FORTASEGEL DIA 30-09-16 PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA.	580.75	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5

20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPARTIDOS CON LIC. EUGENIO BUENO, LIC. GRACIELA REYES, LIC. MIGUEL FERRIGNO Y LIC. RICARDO FERRIGNO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, VIAJE A LA CD. NEW YORK, DEL 7 AL 11 DE SEPT 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO	742.82	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPARTIDOS CON LIC. EUGENIO BUENO, LIC. GRACIELA REYES, LIC. MIGUEL FERRIGNO Y LIC. RICARDO FERRIGNO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, VIAJE A LA CD. NEW YORK, DEL 7 AL 11 DE SEPT 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO	221.32	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPARTIDOS CON LIC. EUGENIO BUENO, LIC. GRACIELA REYES, LIC. MIGUEL FERRIGNO Y LIC. RICARDO FERRIGNO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, VIAJE A LA CD. NEW YORK, DEL 7 AL 11 DE SEPT 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO	365.20	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPARTIDOS CON LIC. EUGENIO BUENO, LIC. GRACIELA REYES, LIC. MIGUEL FERRIGNO Y LIC. RICARDO FERRIGNO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, VIAJE A LA CD. NEW YORK, DEL 7 AL 11 DE SEPT 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO	306.03	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPARTIDOS CON LIC. EUGENIO BUENO, LIC. GRACIELA REYES, LIC. MIGUEL FERRIGNO Y LIC. RICARDO FERRIGNO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, VIAJE A LA CD. NEW YORK, DEL 7 AL 11 DE SEPT 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO	365.20	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPARTIDOS CON LIC. EUGENIO BUENO, LIC. GRACIELA REYES, LIC. MIGUEL FERRIGNO Y LIC. RICARDO FERRIGNO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, VIAJE A LA CD. NEW YORK, DEL 7 AL 11 DE SEPT 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO	365.20	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPARTIDOS CON LIC. EUGENIO BUENO, LIC. GRACIELA REYES, LIC. MIGUEL FERRIGNO Y LIC. RICARDO FERRIGNO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, VIAJE A LA CD. NEW YORK, DEL 7 AL 11 DE SEPT 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO	365.20	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPARTIDOS CON LIC. EUGENIO BUENO, LIC. GRACIELA REYES, LIC. MIGUEL FERRIGNO Y LIC. RICARDO FERRIGNO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, VIAJE A LA CD. NEW YORK, DEL 7 AL 11 DE SEPT 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO	245.50	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161026	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. MIGUEL AVILA Y DEL LIC. MARCO FDZ. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2016	19,234.60	FS295782	10110952	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161011	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL JUEVES 18 DE AGOSTO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO.	1,045.01	FS295861	11OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIE 19 DE AGOSTO DE 2016 POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO.	753.25	FS295865	11OCTUBR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIE 19 DE AGOSTO DE 2016 POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO.	600.00	FS295865	11OCTUBR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIE 19 DE AGOSTO DE 2016 POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO.	39.00	FS295865	11OCTUBR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	PAGO DE CASSETAS POR TRASLADOS AL AEROPUERTO DEMTY. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO.	72.00	FS295865	11OCTUBR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. MIGUEL AVILA Y DEL LIC. MARCO FDZ. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	360.00	FS295865	11OCTUBR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. MIGUEL AVILA Y DEL LIC. MARCO FDZ. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	1,573.11	FS295865	11OCTUBR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL LIC. MIGUEL AVILA Y DEL LIC. MARCO FDZ. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	1,573.11	FS295865	11OCTUBR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161020	SEPT.2016 PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK LOS DIAS DEL 7-11 DE SEPT.2016 PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK LOS DIAS DEL 7-11 DE SEPT.2016 PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK LOS DIAS DEL 7-11 DE SEPT.2016	19,159.72	FS296261	10171037	AB06	BUENO LOZANO EUGENIO	BULE860407J20
20161025	SEPT.2016 PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK LOS DIAS DEL 7-11 DE SEPT.2016 PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK LOS DIAS DEL 7-11 DE SEPT.2016 PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO BUENO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK LOS DIAS DEL 7-11 DE SEPT.2016	7,139.38	FS296286	10171133	AB06	BUENO LOZANO EUGENIO	BULE860407J20
20161018	AUDITORIO, 04Y 05 "MIENTRAS NOS DURE EL VEINTE" AUDITORIO, DIA DEL SERVIDOR EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK LOS DIAS DEL 7-11 DE SEPT.2016	26,100.00	FS296482	1732	AEPT	BON KEY, S.A. DE C.V.	BKA151002MW4
20161024	PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO FERRIGNO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK LOS DIAS DEL 7-11 DE SEPT.2016	19,234.60	FS296702	10191606	ABLY	FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANGEL	FEFM870722K21
20161025	PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO FERRIGNO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK LOS DIAS DEL 7-11 DE SEPT.2016	7,280.34	FS296736	10200931	ABLY	FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANGEL	FEFM870722K21
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE CD DE MEXICO07 DE OCTUBRE, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	298.00	FS297114	10240901	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE CD DE MEXICO07 DE OCTUBRE, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	366.00	FS297114	10240901	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE CD DE MEXICO07 DE OCTUBRE, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	883.00	FS297114	10240901	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	RENTA DE PC E IMPRESIONES, VIAJE CD DE MEXICO07 DE OCTUBRE, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	116.00	FS297114	10240901	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6

20161031	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL LIC. HOMERO NIÑO DE R.VIAJE A NEW YORK DEL 7 A 9 DE SEPT. TEMA : SANPEDRO ABIERTO CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICOLIC. GERARDO	19,170.28	FS297188	10241155	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20161031	RAVELO LUNA-COORD. DE COMPRAS ESP.Y CONCURSOS, EL 27 DE SEPT DEL 2016 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL D.O.E PARA PUBLICACION ALIMENTOS, CD DE MEXICO, 14 DE SEPTVIAJARON PATRICIA	99.00	FS297348	10251316	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO	RALG7807283H4
20161031	RAVELO LUNA-COORD. DE COMPRAS ESP.Y CONCURSOS, EL 27 DE SEPT DEL 2016 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL D.O.E PARA PUBLICACION ALIMENTOS, CD DE MEXICO, 14 DE SEPTVIAJARON PATRICIA	98.00	FS297348	10251316	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO	RALG7807283H4
20161031	RAVELO LUNA-COORD. DE COMPRAS ESP.Y CONCURSOS, EL 27 DE SEPT DEL 2016 ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL D.O.E PARA PUBLICACION ALIMENTOS, CD DE MEXICO, 14 DE SEPTVIAJARON PATRICIA	60.00	FS297348	10251316	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO	RALG7807283H4
20161031	CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016 HOSPEDAJE PARA 4 PERSONAS (STAFF) POR 4 NOCHES EN LA CDMX. POR MOTIVO DE PREMIO DEL CONCURSO EMPRENDEDORES Y FORTASEG 2016	683.24	FS297439	ALIMENT	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161031	FORTASEG 2016 HOSPEDAJE PARA 4 PERSONAS (STAFF) POR 4 NOCHES EN LA CDMX. POR MOTIVO DE PREMIO DEL CONCURSO EMPRENDEDORES Y FORTASEG 2016	20,452.01	FS297449	10261026	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VARS920708TV6
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	28,057.18	FS297526	000110	AEPQ	MONCAYO CANTU JORGE CESAR	MOCJ690704M55
20161109	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	290.00	FS296731	ALIMEN 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161109	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	850.00	FS296731	ALIMEN 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161109	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	418.00	FS296731	ALIMEN 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161109	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	325.00	FS296731	ALIMEN 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161118	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICOFORTASEGDIA 28-10-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES.	882.00	FS298464	OCT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161118	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICOFORTASEGDIA 28-10-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES.	272.00	FS298464	OCT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161118	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICOFORTASEGDIA 28-10-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES.	196.00	FS298464	OCT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161118	COMPRA DE ALIMENTOS DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2016 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MAURICIO FARRAN G.,ORIO.	250.00	FS299302	11111535	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20161115	PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL14 DE OCTUBRE DE 2016 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL LIC. MAURICIO FARRAN G.,ORIO.	197.00	FS299623	12NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161115	PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL14 DE OCTUBRE DE 2016 CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO, 04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGETORRES, JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GARZA FORTASEG 2016	110.00	FS299623	12NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161124	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO, 04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGETORRES, JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GARZA FORTASEG 2016	417.00	FS299654	ALIM 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161124	CONSUMO DE ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO, 04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGETORRES, JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GARZA FORTASEG 2016	533.00	FS299654	ALIM 01	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161116	COMIDA Y CENA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE PARA EL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, REVICION DE ESCENARIOMOVIL	786.00	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20161116	COMIDA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE, LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO REVISION ESCENARIO MOVIL	219.00	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20161116	DESAYUNO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE PARA EL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, REVICION DE ESCENARIO MOVIL	146.00	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20161116	DESAYUNO EL DIA SABADO 05 DE NOVIEMBRE, LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO REVISION ESCENARIO MOVIL	284.00	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20161116	HOSPEDAJE PARA EL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO REVISION ESCENARIO MOVIL	2,908.74	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	PIMA720523GN1
20161117	ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO 31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	916.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161117	ALIMENTOS, VIAJE A LA CD DE MEXICO 31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	305.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6

20161129	CONSUMO ALIMENTOS EN VIAJE DEL C. HUMBERTOGONZALEZ FLORES VIAJE A CDMX EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DE CREDITO BANCARIO	155.00	FS299991	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20161129	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. HUMBERTOGONZALEZ FLORES A CDMX EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DE CREDITO BANCARIO	77.00	FS299991	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20161129	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. HUMBERTOGONZALEZ FLORES A CDMX EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DE CREDITO BANCARIO	142.00	FS299991	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20161122	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES,FORTASEG 2016	1,133.00	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161122	CONSUMO DE ALIMENTOS, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES,FORTASEG 2016	140.00	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161124	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MPAL. EN LA CD. DE MEXICO EL 27 DE OCTUBRE DE 2016	6,815.13	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161128	10 SERVICIOS DE HOSPEDAJE (2 HABITACIONES POR5 NOCHES) PARA ARTISTA VIOLA TRIGO POR PRESENTACIONEN MUSEO EL CENTENARIO	12,111.00	FS301121	11281548	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	TOMD760802A73
20161130	ALIMENTOSALIMENTOS DEL 3-9 DE OCT DE 2016. CDMX.POR LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR. VIAJA SERGIO CASSO	3,994.00	FS301316	11291543	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VARS920708TV6
20161130	HOSPEDAJE6 NOCHES DE HOTEL DEL 3-9 DE OCT DE 2016. CDMX.POR LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR. VIAJA SERGIO CASSO	7,997.01	FS301316	11291543	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VARS920708TV6
20161214	HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE PRUFI. CIVIL QUE VIAJUALA CD. DE PLANO, TEX. U.S.A. CON BOMBEROS DEESACD. LOS DIAS DEL 1 AL 4 DE	5,481.79	FS301134	11281604	3872	CONTRERAS MARTINEZ JOSE ISMA	COMI640617A55
20161214	REMOLQUE PARA TRASLADO DE EQUIPO, PARAEL PERSONAL DE LA	11,288.51	FS301129	11281558	3872	CONTRERAS MARTINEZ JOSE ISMA	COMI640617A55
20161220	AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016	239.00	FS302719	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO	AUGJ8604052M7
20161220	AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016	330.00	FS302719	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO	AUGJ8604052M7
20161220	AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016	350.00	FS302719	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO	AUGJ8604052M7
20161220	AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016	364.00	FS302719	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO	AUGJ8604052M7
20161205	POR AUDIENCIA DE ENTREGA DE INFORMACIONEN JUZGADO DE LO	105.00	FS302142	DI2016	AEVA	ALVARADO JOSE ROSENDO	AARO5910117G7
20161205	ALVARADO POR AUDIENCIA DE ENTREGA DE INFORMACION EN	292.00	FS302142	DI2016	AEVA	ALVARADO JOSE ROSENDO	AARO5910117G7
20161222	D.F. POR REUNION CON SUBSECRETARIONACIONAL DEL SEGURO	362.00	FS302899	1312162	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA	VAME851011HYA
20161226	HOSPEDAJE DE LIC. CRISTINA MTZ.PARA ACUDIR A XXIV ASAMBLEA DE CIUDADES AMIGAS EN DURANGO	3,368.00	FS303773	1412162	ACBS	MARTINEZ MELENDEZ MA. CRISTIN	MAMC4712264U3
20161221	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANT ACEITUNAVIATICOS DE ARQ.JESUS ALBERTO CANAVATI ESPINOSA	440.00	FS302606	12091038	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GER.	VIFA910119PC9
20161221	HOSPEDAJE EN EL RESIDENCE L HERITAGE SA.CD MEXVIATICOS DE ARQ.JESUS ALBERTO CANAVATI ESPINOSA	1,906.02	FS302606	12091038	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GER.	VIFA910119PC9
20161206	VIAJE A LA CD. DE MEXICO ASISTIR A REUNION CON EL SRIO NACIONAL	1,206.00	FS302238	REMB1206	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20161226	POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DENOVIEMBRE A REALIZAR	200.00	FS302166	12051427	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20161219	CONSUMO DE ALIMENTOS CD MEXICO FORTASEG25/11/16 PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	273.00	FS302229	12061240	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI	COMC7204111U6
20161219	CONSUMO DE ALIMENTOS CD MEXICO FORTASEG25/11/16 PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	435.00	FS302229	12061240	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI	COMC7204111U6
20161222	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICOFORTASEG02-12-16 PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	971.00	FS302996	ALIMNMX	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI	COMC7204111U6

20161222	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICOFORTASEG02-12-16 PATRICIA CORNADO Y JORGE TORRES	262.00	FS302996	ALIMNMX	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161222	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD DE MEXICOFORTASEG02-12-16 PATRICIA CORNADO Y JORGE TORRES	480.00	FS302996	ALIMNMX	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
		572,507.88				

NOTA: Por lo general 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 fondo o la comprobación del cheque.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Cuenta: 3851 GASTOS DE REPRESENTACION

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV O SOLICITANTE	RFC
20160121	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ POR REUNION CON EMPRESARIOS EL DIA 13 ENERO 2016	1,983.44	FS275787		21ENE ACCV	CLUB INDUSTRIAL A.C.	CIN590622GM4
20160125	GASTOS DE REPRESENTACION REUNION DE TRABAJO CON CHEFS DE PRESTIGIO, SECRETARIO Y DIRECTORES, PARA CREAR EL COMITE GASTRONOMICO DE SAN PEDRO	2,829.99	FS276095		01251316 AE63	ECHALE SALSA SA DE CV	ESA1201161R1
20160215	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA CON "MADRINAS" DEL PROGRAMA "UN SOLO SAN PEDRO" EL DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2015	11,789.18	FS277510		15FEB ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160215	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA CON EMPRESARIO DE MEDIO DE COMUNICACION EL DIA MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2015	905.38	FS277510		15FEB ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160301	COMPRA ALIMENTOS EVENTO COORDINACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD EMPRESAS PRIV.	910.00	FS278811		3208 AEA6	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LEAL SA DE CV	DAL010227GR3
20160301	COMPRA ALIMENTOS EVENTO COORDINACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD EMPRESAS PRIV.	120.00	FS278811		3209 AEA6	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LEAL SA DE CV	DAL010227GR3
20160420	COMIDA Y PROPINA DE COMIDA DE TRABAJO LIC. DE LA GARZA CON LIC. ALEJANDRO MARTINEZ ASUNTO: AFECTACION LAZARO CARDENAS	1,441.01	FS282117		04201037 ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160420	COMIDA DE TRABAJO LIC. DE LA GARZA CON ING. ERIK JUAREZ ASUNTO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL MUNICIPIO	765.00	FS282117		04201037 ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160420	PROPINA DE COMIDA DE TRABAJO LIC. DE LA GARZA CON ING. ERIK JUAREZ ASUNTO: LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA EL MUNICIPIO	123.00	FS282117		04201037 ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160429	COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA G CON LIC. CARLOS PEDRAZA, LIC. CARLOS T. RUIZ C.P. RAUL BLANCO ASUNTO: AVISPONES	1,761.00	FS282903		04291356 ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160429	COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA CON C.P. ROGELIO OLIVO, C.P. RAMIRO MONTEMAYOR LIC. JESUS SALAZAR ASUNTO: TRATAMIENTO LEGAL Y DE SOPORTE PARA RENTA DE INMUEBLES	2,239.99	FS282903		04291356 ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160429	COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA CON LIC. ANTONIO ESQUIVEL, LIC. HECTOR FEMAT, LIC. RAUL RAMOS ASUNTO: INVENTARIOS Y CONTROL ACTIVOS DEL MUNICIPIO	1,674.01	FS282903		04291356 ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47

20160429	COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA CON LIC. LUIS HERNANDEZ Y ROBERTO MARTINEZ ASUNTO: CONCESIONES DE USO REGULARIZACION MUNICIPAL	798.00	FS282903	04291356	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160429	PROPINA COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZCON C.P. ROGELIO OLIVO, C.P. RAMIRO MONTEMAYORLIC. JESUS SALAZAR ASUNTO: TRATAMIENTO LEGAL YDE SOPORTE PARA RENTA DE INMUEBLES	498.00	FS282903	04291356	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160429	PROPINA COMIDA DTRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZACON LIC. ANTONIO ESQUIVEL, LIC. HECTOR FEMAT ,LIC. RAUL RAMOS ASUNTO: INVENTARIOS Y CONTROL ACTIVOS DEL MUNICIPIO	260.00	FS282903	04291356	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160429	PROPINA COMIDA DTRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZACON LIC. CARLOS PEDRAZA, LIC. CARLOS T. RUIZ C.P.RAUL BLANCO ASUNTO: AVISPONES	279.00	FS282903	04291356	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160420	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ. PRESIDENTE MUNICIPAL CON EMPRESARIOS EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016	2,239.34	FS282205	20ABRIL	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160518	COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA Y C.P.HECTOR MARTINEZ MARTINEZ Y JULIAN ROMERO ASUNTO: AVALUOS Y SEGUROS	1,159.02	FS284280	05181228	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160518	COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA Y C.P.ROBERTO MARTINEZ ASUNTO: AUDITORIA E INVENTARIODE PATRIMONIO	434.00	FS284280	05181228	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160518	PROPINA DE COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DELA GARZA Y C.P. HECTOR MARTINEZ MARTINEZ Y JULIAN ROMERO ASUNTO: AVALUOS Y SEGUROS	174.00	FS284280	05181228	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160526	ATENCION A MAESTRO ARTURO RIVERA EXPOSITOR OBRA AFERRADO A LA PINTURA	891.25	FS284950	05261228	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20160526	NEGOCIACION PARA POSIBILIDAD DE VENTA CAPILLA MONICA RODRIGUEZ	1,037.00	FS284950	05261228	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20160609	COMIDA DE TRABAJO DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA GNOM. 66306 C/ING. HUMBERTO RAMOS DE TEMPO COMPAÑIA DE SUP. ASUNTO: DEMANDA PROY. DIAZ ORDAZ	623.00	FS285947	06090941	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160609	COMIDA DE TRABAJO DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA GNOM. 66306 C/LIC. N ORDAZ JIMENEZ DE TEMPO COMPAÑIA DE SUP. ASUNTO: DEMANDA PROY. DIAZ ORDAZ	750.00	FS285947	06090941	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160609	PROPINA DE COMIDA DE TRABAJO DEL LIC. CARLOS DELA GARZA G NOM. 66306 C/ING. HUMBERTO RAMOS DE TEMPO COMPAÑIA DE SUP. ASUNTO: DEMANDA PROY. DIAZ ORDAZ	93.45	FS285947	06090941	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160621	COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA CON C.P. ROBERTO MTZ. MOLINA, C.P. ROGELIO SCHZ OLIVO, LIC. ANTONIO RIVAS. ASUNTO: REGISTRO DEL "K" DE CREDITO PAGO APPS	1,843.02	FS287054	06211249	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160621	PROPINA COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GZACON C.P. ROBERTO MTZ. MOLINA, C.P. ROGELIO SCHZOLIVO, LIC. ANTONIO RIVAS. ASUNTO: REGISTRO DEL"K" DE CREDITO PAGO APPS	280.00	FS287054	06211249	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160711	CONSUMO ALIMENTOSREUNION DE LA OF. DE UNIDAD DEPLANEACION Y CONTROL CON LA LIC, ORFELINDA MALDONADO/GOBIERNO DELESTADO, POR REUNION DEL AREA DEMEJORA REGULATO	1,651.50	FS288496	07062016	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160712	REUNION DEL LIC. ENRIQUE GONZALEZ C. CON LASRA.ANGELICA TIJERINA DEL MUSO DEL JUGUETE MEXICANOPARA CONCRETAR LOS DERECHOS DE AUTOR PARADESFILE DE NAVIDAD 2016 QUE SERA DE JUGUETES ME	1,238.56	FS288756	535BC512	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20160718	COMIDA MEDIATICA POR ARRANQUE DERESTAURANT WEEKEN EL RESTAURANTE ROMERO Y AZHAR	6,300.00	FS289171	1767	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VARS920708TV6

20160719	COMIDA DE TRABAJO DE LIC. CARLOS DE LA GARZA NOM. 66306 CON LIC. ANTONIO GARZA DIR. JURIDICO AGUA Y D ASUNTO: OBRAS EN LAS CALZADAS	1,121.03	FS289345	07191248	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160719	COMIDA DE TRABAJO DE LIC. CARLOS DE LA GARZA NOM. 66306 CON LIC. ARTEMIO CHAPA MALDONADO, ASESOR CHAPA MALDONADO Y ASOCS, ASUNTO: INSC CONTRATO DE CREDITOS DEL MPIO	1,269.01	FS289345	07191248	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160719	PROPINA P/ C TRABAJO DE LIC. CARLOS DE LA GARZA NOM. 66306 CON LIC. ANTONIO GARZA DIR. JURIDICOAGUA Y D ASUNTO: OBRAS EN LAS CALZADAS	170.00	FS289345	07191248	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160720	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA LIC. BLANCA MONTEMAYOR, DIRECTORA DE COMUNICACION E IMAGEN PUBLICA POR REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CON EL LIC. JESUS CASTILLO, ASESOR DE IM	1,075.51	FS289451	20JULIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160720	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. MAURICIO FARAHGIACOMAN, SECRETARIO PARTICULAR POR REUNION DETRABAJO CON EMPRESARIOS DE LA CIUDAD, EL MIERCOLES 29 DE JUNIO DE 2016	2,814.00	FS289451	20JULIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160722	COMIDA DE TRABAJO DE LIC. CARLOS DE LA GARZA GZANOM. 66306 CON LIC. CARLOS PANIAGUA B ASUNTO: TERRENOS AKRA	624.00	FS289666	07221117	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160722	COMIDA DE TRABAJO DE LIC. CARLOS DE LA GARZA GZANOM. 66306 CON LIC. EDUARDO ARIZPE FEMATASUNTO:LITIGIO TEMPO VS MUNICIPIO DE SAN PEDRO	719.00	FS289666	07221117	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160722	COMIDA DE TRABAJO DE LIC. CARLOS DE LA GARZA GZANOM. 66306 CON LIC. ROBERTO MTZ MOLINA ASUNTO:COMODATOS TESORERIA	1,387.00	FS289666	07221117	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160722	PROPINA P/ COMIDA T DE LIC. CARLOS DE LA GARZA GNOM. 66306 CON LIC. EDUARDO ARIZPE FEMATASUNTO:LITIGIO TEMPO VS MUNICIPIO DE SAN PEDRO	107.00	FS289666	07221117	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160825	COMIDA LIC. CARLOS DE LA GARZA NOM. 66306 CON LIC. ROBERTO MTZ MOLINA Y LIC. NAHIM LEAL ASUNTO:OFICINAS TELEGRAFOS.	1,525.40	FS292171	A322	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160808	COMIDA C.P. ENCARNACION RAMONES Y FUNCIONARIOS DELA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA CON FUNCIONARIOS DE PEMEX DEL TEMA DE COSO	3,821.00	FS290844	08081248	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160823	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE MUNICIPAL POR JUNTA DE INTEGRACION CON SECRETARIOS, ENLACES Y ENCARGADOS DEL TEMA DE RECURSOS FEDERALES "FORTASEG" EL DIA VIE 05 AGOSTO 2016	14,000.04	FS291548	4972	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160829	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SRIO. PARTICULAR CON 2o Y 5o REGIDOR Y EMPRESARIOS DE LA CIUDAD, EL DIA LUNES 08 DE AGOSTO DE 2016	2,484.00	FS292451	GRA 1146	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160909	COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA G NO.66306 CON LIC. ALEJANDRO MARQUEZ P. ASUNTO: COMODATOS DE AREAS MUNICIPALES	780.00	FS293430	09091026	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160909	PROPINA POR COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GZA NO. 66306 CON LIC. ALEJANDRO MARQUEZ P. ASUNTO: COMODATOS DE AREAS MUNICIPALES	117.00	FS293430	09091026	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20160909	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIR. DE COMUNICACION E IMAGEN PUBLICA POR JUNTA DE TRABAJO CON ASESOR DE MERCADOTECNIA, 04/AGO/16	850.00	FS293485	9 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20160913	CONSUMO POR REUNION EL 21 DE JULIO DEL LIC. ENRIQUE GONZALEZ, SRIO. DE CULTURA NOMINA 66275 CON PAULETTE MORENO DEL FESTIVAL STA. LUCIAPARA REVISAR ACUERDOS POR LA REALIZACION DE EVE	1,104.00	FS293665	09131734	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45

20160915	COMIDA C.P. ENCARNACION RAMONES, LIC. RANULFO MTZ CON EXPOSITORES LIC. JORGE A. Y LIZALITURRI, LIC.FELIX GARZA, LIC. JESUS GARZA, LIC. LUISA FERNANDA LASSO SEMANA DE LA TRANSPARENCIA	2,870.00	FS293823		09150930	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20160923	COMIDA DEL LIC. HOMERO NIÑO CON CIUDADANOS DEL MPO DE SAN PEDRO, PARA VER TEMA DE SAN PEDRO ABIERTO	4,319.40	FS294344		FS293542	AC39	DESARROLLADORA Y PROM.DE CLUBS DE SERV.	DPD100514EC9
20161012	COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA NO. 66306 CON LIC. JOSE LUIS GARCIA Y GABRIEL BENITEZ ASUNTO: FONDOS FEDERALES FORTASEG	1,457.50	FS295893		10121108	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20161012	COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA NO. 66306 CON LIC. CARLOS P. VILLARREAL Y LIC. RAUL LONGORIA ASUNTO: SUBASTA LOTES BALDIOS CON REZAGOS EN PREDIALES	1,248.02	FS295893		10121108	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20161012	PROPINA COMIDA DE TRABAJO LIC. CARLOS DE LA GARZA NO. 66306 CON LIC. CARLOS P. VILLARREAL Y LIC. RAUL LONGORIA ASUNTO: SUBASTA LOTES BALDIOS CON REZAGOS EN PREDIALES	188.00	FS295893		10121108	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20161013	REUNION DE TRABAJO CON CONTRALORES CIUDADANOS ELECTOS, PREVIO A LA TOMA DE PROTESTA, SE LES ENTREGO EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, C.P. ENCARNACION RAMONES, DR. RICARDO RDZ. LARRAGOITY,	1,944.00	FS296005		10131136	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20161026	CONSUMO POR REUNION EL 01 DE OCTUBRE DE 2016 LIC.ENRIQUE GONZALEZ, SECRETARIO DE CULTURA NOMINA 66275 CON LA LIC. PAULETTE MORENO DEL FESTIVAL SANTA LUCIA Y EL MTRO. RICARDO MARCOS PRESIDE	1,761.00	FS297508		10261320	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20161026	CONSUMO POR REUNION EL 06 DE OCTUBRE DE 2016LIC.ENRIQUE GONZALEZ, SECRETARIO DE CULTURA NOMINA66275 CON LA ARTISTA MARILU TREVIÑO PARA REVISARACUERDOS SOBRE SU PARTICIPACION DENTRO DEL	618.00	FS297508		10261320	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20161026	CONSUMO POR REUNION EL 08 DE OCTUBRE DE 2016LIC.ENRIQUE GONZALEZ, SECRETARIO DE CULTURA NOMINA66275 CON LA MTRA. CECILIA MONTEMAYOR Y SUSANA CANALES DEL EVENTO MEXICO LIEDERFEST PARA REV	808.00	FS297508		10261320	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20161026	CONSUMO POR REUNION EL 18 DE OCTUBRE DE 2016 LIC.ENRIQUE GONZALEZ, SECRETARIO DE CULTURA NOMINA66275, LIC. GUADALUPE TREVIÑO DIR. DE ESPACIOS CULTURALES NOM.66276, LIC.ANTONIO PICHARDO M.	2,704.00	FS297508		10261320	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20161026	CONSUMO POR REUNION EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016,LIC. ENRIQUE GONZALEZ, SECRETARIO DE CULTURA NOMINA 66275 CON LA SRA. LILIANA MELO PRESIDENTA DEL FESTIVAL SANTA LUCIA PARA REVISAR AC	750.00	FS297508		10261320	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20161026	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PDTE. MUNICIPAL CON EMPRESARIOS EL DIA VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2016	4,357.55	FS297541		A4405	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161128	COMIDA DE TRABAJO DEL LIC. CARLOS DE LA GARZANO.66306 CON EL ING. AMELIO RDZ DIRECTOR GRAL DE CONAGUA. ASUNTO: TERRENOS DE CONAGUA QUE TIENEELMUNICIPIO EN CUSTODIA AL MARGEN DEL RIO STA	1,621.00	FS300948	11281013		ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20161128	COMIDA DE TRABAJO DEL LIC. CARLOS DE LA GARZANO.66306 CON EL LIC. JAIME CORITLLO ASUNTO: DICTAMENES PENDIENTES DE APROBACION DEL CONGRESO DEL ESTADO	569.00	FS300948	11281013		ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20161128	PROPINA DE COMIDA DE TRABAJO DEL LIC. CARLOS DELA GARZA NO. 66306 CON EL LIC. FERNANDO MARGAIN BERLANGA ASUNTO: PAGO DE AFECTACION DE UN TERRENO PRIVADO DE SU PROPIEDAD.	262.00	FS300948	11281013		ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47

20161128	ENVIO DE FLORES POR 25 ANIVERSARIO DEL MUSEO MARCO Y AGRADECIMIENTO A U-ERRE POR COLABORACION ENALTARES DE MUERTOS 2016 EN SAN PEDRO DE PINTA	1,345.60	FS300985	11281139	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	TOMD760802A73
20161130	CONSUMO POR REUNION DEL LIC. ENRIQUE GZZSECRETARIO DE CULTURA, NOMINA 66275 CON LA ARTISTA ELINORA GZZ, JUDITH MARCOS Y EL SR. KAUN PARAPRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL ARTEFEST 2017	1,385.01	FS301512	11301209	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20161130	CONSUMO POR REUNION EL 10 DE NOVIEMBRE DEL LIC. ENRIQUE GOZNÁLEZ SECRETARIO DE CULTURA, NOMINA 66275 CON LA C. FLORENCIA INFANTE, FELIPE MONTES YANGELES FAVELA PARA REVISAR ACUERDOS	1,611.00	FS301512	11301209	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20161130	CONSUMO POR REUNION EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL LIC. ENRIQUE GONZÁLEZ SECRETARIO DE CULTURA, NOMINA 66275 CON EL SR. MAURICIO SADA PARA REVISAR PROYECTOS PARA EL DESFILE DE NAVIDAD 2016	764.00	FS301512	11301209	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20161130	CONSUMO POR REUNION EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DEL LIC. ENRIQUE GONZALEZ, SECRETARIO DE CULTURA, NOMINA 66275 CON MARIO BEZAREZ PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA D	357.00	FS301512	11301209	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20161130	CONSUMO POR REUNION DEL LIC. ENRIQUE GONZALEZ SECRETARIO DE CULTURA, NOMINA 66275 CON LA C. JEANETTE CLARIOND DIR. VASO ROTO EDICIONES PARA LOS PROYECTOS PARA EL 2017 EN CONJUNTO CON LA SECR	1,900.00	FS301512	11301209	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER	GOCE520601L45
20161104	COMIDA CON LA C.P. LUZ MARIA ORTIZ INSTRUCTOR CURSO COSO, C.P. ENCARNACION RAMONES, DR. RICARDORODRIGUEZ LARRAGOITIA, LIC. FRANCISCO J. CASTILLO Y LIC. VELIA I. GONZALEZ	2,227.00	FS298365	11040913	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20161125	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JUNTA CON PERSONAL DE LA INICIATIVA PRIVADA Y EL ENCARGADO DEL DESPACHODE LA SSPM 09/11/2016	990.00	FS300789	FIJO NOV	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821423
20161104	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VISITAS AL C4 DE VARIAS EMPRESAS CON LOS MANDOS	1,500.00	FS298474	01112016	ABXB	RIVERA REYES MARIA REBECA	RIRR670806C94
20161124	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA PDTE. MPAL. CON MADRINAS DE SAN PEDRO EL LUNES 10 DE OCTUBRE 2016	1,825.05	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161212	COMIDA DE TRABAJO DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA NO. 66306 CON ING. AMALIO CARDONA/DIR. TECNICO DE CONAGUA Y CON DELEGADO ASUNTO: SE OBTUVO AUTORIZACION PARA UTILIZAR ADYACENTE AL RIO STA CATARINA	2,235.03	FS302668	12120924	ABHJ	DE LA GARZA GARZA CARLOS	GAGC570412Q47
20161208	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION EN SALA DE REGIDORES CON PRESIDENTE DE COLONIA Y JUECES AUX.	109.00	FS302483	08DIC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161214	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE MUNICIPAL CON SRIO. GENERAL, SRIO. DE SERV. PUBLICOS, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS Y EMPRESARIOS	4,266.05	FS303109	A5007	AC39	DESARROLLADORA Y PROM. DE CLUBS DE SERV.	DPD100514EC9

127,051.34



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Cuenta: 3711 PASAJES AEREOS

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV/SOLICITANTE	RFC O ID
----------	---------	----------	------------	---------	------	---------------------	----------

20160129	BOLETO DE AVION VUELO REDONDO MONTERREY-MÉXICO, MÉXICO-MONTERREY, PARA LA LICENCIADA SOFIA LORENALEAL HERRERA/DIRECTORA DE ADQUISICIONES, VISITA A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA	5,262.00	FS275761	01211144	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	LEHS861113UR4
20160208	BOLETO AVION CD. DE MEX. P/LIC. HOMERO NIÑO DERIVERA, REUNION SRIA. DE HACIENDA /TEMA FONDOS FEDERALES	6,684.80	FS276313	01271619	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160215	BOLETO AVION CD. DE MEX/HOMERO NIÑO DE RIVERA REUNION SRIA. DE COM. Y TRANSP. /TEMA FONDOS FEDERALES 3 Y 4 DE FEBRERO 2016	6,203.00	FS277483	02151032	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160215	EXP. BOLETO AVION CD. DE MEX/HOMERO NIÑO DE RIVERA REUNION SRIA. DE COM. Y TRANSP. /TEMA FONDOS FEDERALES 3 Y 4 DE FEBRERO 2016	237.80	FS277483	02151032	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160224	BOLETO DE AVION CD. DE MEX. LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA, A LA SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSP. TEMA FONDOS FEDERALES	4,870.80	FS277546	02151455	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160219	BOLETO DE AVION CD. DE MEX. LIC. DAVID ESPINOZAREUNION EN FORTASEG/TEMA PPTO. PARA SEGURIDAD	5,397.00	FS278055	02191555	AEAL	ESPINOZA HERNANDEZ DAVID	EIHD880904828
20160219	EXP. BOLETO DE AVION CD. DE MEX. LIC. DAVID ESPIRE UNION EN FORTASEG/TEMA PPTO. PARA SEGURIDAD	237.80	FS278055	02191555	AEAL	ESPINOZA HERNANDEZ DAVID	EIHD880904828
20160229	PASAJE AERO EN VIAJE A CD. DE MEXICO INCLUYE T.U.A. DEL C.P. RAFAEL SERNA TESORERO MUNICIPAL SPGG, CD DE MEXICO	4,765.99	FS278122	2955809	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160208	CONCERTACIÓN DEL SUBSIDIO FORTASEG 2016 COMPROBACION BOLETO DE AVION A D.F.VIAJE LIC. ALMA DELIA GUILERA S., VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA EVENTO EN PALACIO NACIONAL	237.80	FS276237	0	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160208	COMPROBACION BOLETO DE AVION A D.F.VIAJE LIC. ALMA DELIA GUILERA S. VIAJE A CD DE MEXICO PARA EVENTO EN PALACIO NACIONAL	5,013.00	FS276237	0	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160208	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA CAPACITACION PROYECTO COSO RICARDO RDZ, VELIA GONZALEZY JAVIER CASTILLO	7,020.75	FS276893	FEB08	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160208	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA CAPACITACION PROYECTO COSO RICARDO RDZ, VELIA GONZALEZY JAVIER CASTILLO	3,711.00	FS276893	FEB08	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160208	SERVICIO AEREO MTY-MEX-MTY, VISITA A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA A CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN TEMAS DE SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE ENERGÍA.	6,249.23	FS276459	28A482DC	1891	SAUCEDO CASTILLO ALFREDO	62953
20160218	BOLETO DE AVION MTY/CUU DE LA LIC. MONICA TAPIAACUDJO A LA CONAMM A RECIBIR PREMIO EN REPRESENTACION DEL PDTE. MPAL.	10,433.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE CHIHUAHUADEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES	7,501.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR CAMBIO	499.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE LA LIC. ALEJANDRA HINOJOSA	499.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR CAMBIO DE VUELO DEL LIC. UGO RUIZ CORTES	499.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVIÓN OFICINA DEL ALCALDE	237.80	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVIÓN OFICINA DEL ALCALDE	237.80	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVIÓN OFICINA DEL ALCALDE	237.80	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298

20160218	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVIÓN OFICINA DEL ALCALDE	237.80	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVIÓN OFICINA DEL ALCALDE	237.80	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVIÓN OFICINA DEL ALCALDE	237.80	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVIÓN OFICINA DEL ALCALDE	237.80	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVIÓN OFICINA DEL ALCALDE	237.80	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVIÓN OFICINA DEL ALCALDE	237.80	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVIÓN OFICINA DEL ALCALDE	237.80	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	COBRO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE VUELO DEL LIC.ROBERTO UGO RUIZ CORTES	800.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	COBRO DE TARIFA UNICA DE AEROPUERTO, OFICINA DEL ALCALDE	499.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	COBRO DE TARIFA UNICA DE AEROPUERTO, OFICINA DEL ALCALDE	1,768.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	COBRO DE TARIFA UNICA DE AEROPUERTO, OFICINA DEL ALCALDE	309.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	COBRO POR SERVICIO AEREO Y TARIFA UNICA DE AEROPUERTO OFICINA DEL ALCALDE	1,008.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	COBRO POR TRANSPORTACION AEREA Y TARIFA UNICA DE AEROPUERTO	2,090.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LA ING. CECILIA I. ORTIZ RIVERA PARA ASUNTOS FEDERALES	5,296.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LA LIC. OFELIA TREVIÑO, ACUDIO AL REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR	5,554.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160218	VIAJE CANCELADO A LA CD. DE MEXICO DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES CITA EN EL CONGRESO FEDERAL	6,869.00	FS277272	11FEBRER	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160309	TRANSPORTACION AEREA MTY-MEXICO-MTY POR VIAJE PARA PLANEACION DE ESTRATEGIAS 2016 EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DE SANDRA OTILIA VILLARREAL BENAVIDES	10,295.98	FS278737	3007441	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILIA	64846
20160429	BOLETO DE AVION VUELO REDONDO MYT-MEXICO-MONTERREY GESTIONAR FONDOS FEDERALES,LIC. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES,7, 8 Y 9 DE MARO	3,418.00	FS282062	04191250	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VAR5920708TV6
20160429	PROMOCION DE AGENCIA AEROMEXICO EX ALUMNO TECLIC. LUIS A. SUSARREY FLORES, SRIO. DE DESARROLLOECONOMICO, GESTIONAR FONDOS FEDERALES MARZO 7,8Y 9 DE MARZO 2016	117.00	FS282062	04191250	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VAR5920708TV6
20160419	BOLETOS DE AVION DEL LIC. RANULFO MARTINEZ A LA CD DE MEXICO, PARA ASISTIR A CD.TULANCINGO A EVENTO DEL ANAC, PARA TOMAR CURSO ANTICORRUPCION	2,484.19	FS282091	04192016	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160429	TRANSPORTACION AEREA LIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y JESUS DE LA CRUZ HDZ, PROG NAC PARA LA PREVENCION SOCIAL PARA LA VIOL Y DELINCUENCIA 2016,08 Y 09 MARZO 16	11,495.98	FS282292	279198	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILIA	64846
20160429	BOLETO DE AVION DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA,PDTE. MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A LA CONCERTACION DEL SUBSIDIO FORTASEG, EL DIA 10 FEBRERO 2016	5,149.00	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925

20160429	BOLETO DE AVION DEL LIC. MIGUEL AVILA JAIME, DIRGESTION RECURSOS FEDERALES, POR VIAJE A LA CD.DE MEXICO PARA ACUDIR A LA CONCERTACION DEL SUBSIDIO FORTASEG, EL DIA 10 FEBRERO 2016	2,638.00	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	BOLETO DE AVION DEL LIC. MIGUEL AVILA JAIME, DIR GESTION RECURSOS FEDERALES, POR VIAJE A LA CD.DEMEXICO PARA ACUDIR A LA CONCERTACION DEL SUBSIDIO FORTASEG, EL DIA 10 FEBRERO 2016	2,648.99	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	CARGO POR CAMBIO DE BOLETO NO.1391625444848 DEL ING. MAURICIO FDZ. PRESIDENTE MUNICIPAL	150.00	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	CARGO POR CAMBIO DE BOLETO NO.1391625444849DEL ING. MAURICIO FDZ. PRESIDENTE MUNICIPAL	150.00	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	CARGO POR CAMBIO DE VUELO, NO. BOLETO NO.1392717016431 DEL ING. MAURICIO FDZ. PRESIDENTE MUNICIPAL	499.00	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	CARGO POR CAMBIO DE VUELO, NO. BOLETO NO.1392717016434 DEL ING. MAURICIO FDZ. PRESIDENTE MUNICIPAL	499.00	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	CARGO POR SERVICIO NO. DE BOLETO 1625459567POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL LIC. HOMERO NIÑO DERIVERA, SRIO. DE AYUNTAMIENTO	237.80	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	CARGO POR SERVICIO, NO. BOLETO NO.1625452898DELING. MAURICIO FDZ. PRESIDENTE MUNICIPAL PORVIAJEA LA CD. DE MEXICO	237.80	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	CARGO POR SERVICIO, NO. BOLETO NO.1625459529DELLIC. MIGUEL AVILA JAIME, DIR. GESTION DE RECURSOS FEDERALES, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	237.80	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	DUPLICIDAD DE CARGO POR SERVICIO, POR PARTE DE AGENCIA DE VIAJES TURVIDA	237.80	FS282301	21ABRIL1	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160429	BOLETO DE AVION DE LA LIC. MERCEDES ZORRILLA ALCALA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 DE MARZO A JUNTA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA GESTION DE RECURSOS FEDERALES.	7,350.00	FS282311	04221015	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	TEGK760720RR6
20160429	CARGO POR SERVICIO Y EMISION DE BOLETO DE AVIONDE LA LIC. MERCEDES ZORRILLA ALCALA A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 4 DE MARZO A JUNTA EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA GESTION DE RECURSOS	300.00	FS282311	04221015	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	TEGK760720RR6
20160425	BOLETO DE AVION DEL LIC. MIGUEL AVILA JAIME, DIR. GESTION DE REC. FEDERALES POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A REUNION DE LA SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL EL DIA VIERNES 04 DE MARZO DE 20	7,350.00	FS282405	25ABRIL	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160425	CARGO POR VUELO DEL LIC. MIGUEL AVILA JAIME, DIR. GESTION DE REC. FEDERALES POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A REUNION DE LA SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL EL DIA VIERNES 04 DE MARZO DE 20	130.00	FS282405	25ABRIL	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160510	BOLETO AVION CD. DE MEXICO P/LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA V. REUNION SRIA. DE COM. Y TRANSP. C/OSCAR CALLEJO DIR. GRAL DE CARRETERAS Y DIPUTADOS FEDERALES, BALTAZAR MARTINEZ Y ALFREDO RDZ.	7,609.00	FS283506	F4994600	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160510	PAGO EXP. DE ASIENTO /BOLETO DE AVION CD.MEXICOP/HOMERO NIÑO DE RIVERA V. /REUNION SRIA. DE COM.Y TRANSP. C/OSCAR CALLEJO DIR. GRAL DE CARRETERAS Y DIPUTADOS FEDERALES, BALTAZAR MARTINEZ Y	620.00	FS283508	F1287986	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160517	BOLETO DE AVION A MEXICO DE ENCARNACION RAMONES Y RICARDO RODRIGUEZ L., A CONVENIO DE COLABORACION CON PEMEX EL 11 DE MAYO DE 2016	5,673.96	FS284146	05171109	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022

20160526	BOLETO DE AVION DEL DR. LUIS A VILLARREAL V. AMEXICO,D.F. A CURSO COMBATE A LA CORRUPCION Y PROMOCION DE LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PUBLICO, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DE 2016	2,442.00	FS283370	05091415	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	NOMINA65225
20160519	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL, ACUDIO A REUNION CON MTRO. ENRIQUE E. DOMINGUEZ, COORD. ASESORES DE SRIA. DE EGRESOS DE SRIA. DE HDA. Y CRED.	7,728.00	FS284417	19/MAYO	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160519	CARGO POR DISCOUNT PASS EN BOLETO DE AVION A LACD. MEXICO P/EL LIC. HOMERO NIÑO RIVERA, SRIO.AYTTO. ACUDIO A REUNION EN SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE C/OSCAR CALLEJO DIR. GRAL. DE CA	104.00	FS284417	19/MAYO	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160519	CARGO POR SEGURO DE VIAJERO EN VUELO A LA CD. DE MEXICO P/EL LIC. HOMERO NIÑO RIVERA, SRIO. AYTTO. ACUDIO A REUNION EN SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE C/OSCAR CALLEJO DIR. GRAL. DE CARRET	130.00	FS284417	19/MAYO	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160519	CARGO POR SERVICIO	237.80	FS284417	19/MAYO	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160607	BOLETO DE AVION VUELO REDONDO A LA CIUDAD MEXICOLIC.GERARDO RAVELO-COORD.DE COMPRAS ESP.Y CONC.,6 DE MAYO DE 2016, ASUNTO: ENTREGA DE DOCTOS. PARA PUB. DE 2 LICITACIONES PUB. NACLS.EN EL DIAR	2,654.17	FS284863	28587615	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO	RALG7807283H4
20160623	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION,LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, A LA CD. DE MEXICO, MTY-MEXICO-MTY. DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2016, REGISTRODE PROYECTOS, FESTIVALES CULTURALES 2	395.10	FS285581	06021604	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160623	LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, VUELO REDONDOA LACD. DE MEXICO, MTY-MEXICO-MTY. DEL 17 AL 20DE MARZO DE 2016, REGISTRO DE PROYECTOS, FESTIVALESCULTURALES 2016	4,847.98	FS285581	06021604	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160603	CARGO DE LOS SERVICIOS POR TRASPORTACION AEREO ALA CIUDAD DE PUEBLA VIAJA EL CMDTE JORGE TORRESRODRIGUEZ	237.80	FS285648	06031551	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160603	CARGO DE SERVICIO POR TRANSPORTE AEREOA LA CD DEPUEBLA VIAJA EL CMTE. RICARDO MARTINEZ FELIX DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS DE POLICIA MUNICIPALM DEL 05 AL 19 DE JUNIO 2016	237.80	FS285648	06031551	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160603	TRANSPORTE AEREO A LA CD. DE PUEBLAVIAJA EL CMTE JORGE TORRES RODRIGUEZ, DIPLOMADODE MANDOS MEDIOS DE POLICIA MUNICIPAL DEL 05 AL19 DE JUNIO 2016	3,659.00	FS285648	06031551	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160603	TRANSPORTE AEREO A LA CD DE PUEBLA VIAJA ELCMDTERICARDO MARTINEZ FELIX, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS DE POLICIA MUNICIPAL DEL 05 AL 19 DE JUNIO 2016	3,659.00	FS285648	06031551	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160628	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONALA CD. DE MEXICO DEL LIC. JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LAFEDERACION	237.80	FS285723	06061552	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20160628	COMPRA DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DELIC. JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ POR PUBLICACION ENELPERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	2,873.00	FS285723	06061552	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20160627	BOLETO DE AVION VUELO REDONDOMEXICO-MONTERREY-MEXICO ARTISTA ARTURO RIVERA QUIEN ACUDE A CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA A INAGURACON DE EXPOSICION DEL 14 AL 16 DE ABRIL	6,016.00	FS285960	06091100	AEC6	RAMIREZ GARZA JOSE HECTOR	RAGH680420P66
20160627	CUOTA POR SERVICIO DE EXPEDICION DE BOLETO DEAVION ARTISTA ARTURO RIVERA QUIEN ACUDE AL CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA CON MOTIVO DE INAGURACIOONDE EXPOSICION DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2016	232.00	FS285960	06091100	AEC6	RAMIREZ GARZA JOSE HECTOR	RAGH680420P66

20160623	TRANSP AEREA MTY-MEXICO-MTY SEGURO DE VIAJEDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTEMARGARITO MTZ GUERRERO, DEL 26 ABRIL AL 01MAYO 2016	130.00	FS285987	282240	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	TRANSP AEREA MTY-MEXICO-MTY SEGURO DE VIAJEDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 01 MAYO 2016	130.00	FS285987	282240	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	TRANSP AEREA MTY-MEXICO-MTY SEGURO DE VIAJEDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, SERGIOHDZ SOLIS, DEL 26 ABRIL AL 01 MAYO 2016	130.00	FS285987	282240	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	TRANSP AEREA MTY-MEXICO-MTYDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, DEL 26 ABRIL AL 01MAYO 2016	3,973.00	FS285987	282240	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	TRANSP AEREA MTY-MEXICO-MTYDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 01 MAYO 2016	3,973.00	FS285987	282240	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160623	TRANSP AEREA MTY-MEXICO-MTYDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, SERGIO HDZ SOLIS, DEL26 ABRIL AL 01 MAYO 2016	3,973.00	FS285987	282240	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO	
20160627	VUELO DE MA. DEL PILAR MARQUEZ Y JOSE FCO. MTZ.POR VIAJE A MEXICO AL MUSEO DE ARTES POPULARES PARA BUSCAR TRAER ARTESANOS A IMPARTIR TALLER DE ELABORACION DE ALEBRIJES LOS DIAS 25 Y 26 DE MA	6,559.98	FS286041	CVM2	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR	
20160620	VIAJE REDONDO MTY-MEXICO-MTY DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2016, LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLER DE ANALISIS Y SEG. DE OBSERVACIONES.	5,125.27	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160630	VIAJE REDONDO Y CARGOS POR SERVICIO, MEXICO-MTY-MEXICO, PARA LA DIRECTORA KATINA MEDINA MORA Y LA ACTRIZ MARIANA A. RDZ. CABARGA, EL 23 DE MAYO 2016, INAUGURACION DE LA CINETECA SAN PEDRO 201	6,955.97	FS287053	06211231	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160621	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA POR REUNION EN LA SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6,353.00	FS287085	21JUNIO	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160628	CARGO POR CAMBIO DE VUELO DEL LIC. HOMERO NIÑO ALA CD. DE MEX. REUNION CON DIP. CESAR RENDON PARA APOYOS DE DIESEL, ASFALTO Y GASOLINA 22 Y 23 JUNIO 2016	828.00	FS287604	06281232	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160628	CARGO POR SERVICIO DE VUELO DEL LIC. HOMERO NIÑO LA CD. DE MEX. REUNION CON DIP. CESAR RENDON PARA APOYOS DE DIESEL, ASFALTO Y GASOLINA 22 Y 23 JUNIO 2016	300.00	FS287604	06281232	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160628	PAGO CASSETAS DE TRASLADOS VIAJE CD. DE MEX.LIC.HOMERO NIÑO DE RIVERA	72.00	FS287604	06281232	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160629	BOLETO AVION CD. MEX. P/DAVID ESPINOZA ENTREGA DE DOCUM. FORTASEG EL 14 DE JUN. 2016	4,393.99	FS287679	06291039	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	VIAH621224TM5
20160629	CARGO POR EXP. BOLETO AVION CD. MEX. P/DAVID ESPINOZA DE DOCUM. FORTASEG EL 14 DE JUN. 2016	237.80	FS287679	06291039	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	VIAH621224TM5
20160718	TRANSPORTACION AREA, BOLETO DE AVION DEL LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ, VIAJA A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 19 AL 21 DE JUNIO 2016 POR ASISTIR A EVENTO GOBIERNO ABIERTO COCREACION DESDE L	3,266.00	FS288014	07041511	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160727	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DE LA REGIDA GRACIELA REYES PARA EL CONGRESO DE GOBIERNO ABIERTO REALIZADO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2016	3,042.00	FS288045	07050924	AE12	BELDEN ELIZONDO MONICA	BEEM640325DBO
20160707	BOLETO DE AVION DAVID ESPINOZA CD. MEX. ENTREGA DE CONTRATOS FORTASEG EN SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD NACIONAL	2,999.00	FS288324	07071212	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	VIAH621224TM5

20160707	CARGO POR SERVICIO DE TRASP. DAVID ESPINOZA ENTREGA DE CONTRATOS FORTASEG EN SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD NACIONAL	237.80	FS288324	07071212	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	VIAH621224TM5
20160712	TRANSPORTE AEREO07 DE JULIO DE 2016, VIAJE A LACD DE MEXICO, LIC. MYRIAM GZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO, PRESENTACION DEL NUEVO ENLACE FORTASEG	4,408.99	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160712	TRANSPORTE AEREO07 DE JULIO DE 2016, VIAJE A LACD DE MEXICO, LIC. MYRIAM GZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO, PRESENTACION DEL NUEVO ENLACE FORTASEG	4,219.00	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160712	TRANSPORTE AEREO07 DE JULIO DE 2016, VIAJE A LACD DE MEXICO, LIC. MYRIAM GZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO, PRESENTACION DEL NUEVO ENLACE FORTASEG	4,219.00	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160727	VIAJE REDONDO MTY-MEXICO-MTY., DEL 11 Y 12 DEMAYO DE 2016, DEL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, PARA EJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO "FESTIVALESCULTURALES 2016"	3,425.00	FS289148	07151408	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO	63967
20160721	BOLETO DE AVION DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2016, ACUDIO A REUNION PARA TRATAR ASUNTOS FEDERALES EN LA SUBSECRETARIA	3,855.00	FS289594	21JULIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160721	CARGO POR SERVICIO NO. BOLETO 2206874485 PORVIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 03 AL 05 DE JUNIO DE 2016	237.80	FS289594	21JULIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160727	BOLETO DE AVION1 BOLETO DE AVION CDMX-MTY. 1 BOLETO DE AVION MTY-CDMX. SALIENDO EL VIERNES 17 DE JUNIO Y REGRESANDO LUNES 20 DE JUNIO. JOSEFINASANTA CRUZ -FOR	4,493.99	FS289601	07071157	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VARS920708TV6
20160727	CARGO POR CAMBIOCARGO POR CAMBIO EN EL ITINERARIO DE LOS BOLETOSDE AVION DE LA CHEF JOSEFINA SANTACRUZ INVITADACOMO PONENTE AL FORO GASTRONOMICO	1,419.99	FS289601	07071157	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VARS920708TV6
20160729	BOLETOS DE AVIONDEL LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ, VIAJE A LA CD DEMORELIA MICHOACAN DEL 12 AL 15 DEJULIO 2016 PARA ASISTIR AL EVENTO 36 CONFERENCIA NACIONAL DE	5,631.00	FS289870	26072016	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160729	BOLETOS DE AVIONDEL LIC. DAVID R. OCHOA PEREZ, VIAJE A LA CD DEMORELIA MICHOACAN DEL 12 AL 15 DEJULIO 2016 PARA ASISTIR AL EVENTO 36 CONFERENCIA NACIONAL DE	130.00	FS289870	26072016	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20160729	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO, VIAJARONENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO,LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2016, 14 DE JULIO DE 2016	3,699.00	FS289897	AVION	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160729	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO, VIAJARONENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO,LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2016, 14 DE JULIO DE 2016	3,699.00	FS289897	AVION	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160729	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO, VIAJARONENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO,LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2016, 14 DE JULIO DE 2016	3,699.00	FS289897	AVION	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160729	TRANSPORTACION AEREA A LA CD DE MEXICO, VIAJARONENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO,LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2016, 14 DE JULIO DE 2016	3,699.00	FS289897	AVION	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160729	TRANSPORTACION AEREA CARGO POR SERVICIO, VIAJE ALA CD DE MEXIC, VIAJARON ENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO, LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2016, 14 DE JULIO	237.80	FS289897	AVION	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6

20160729	TRASPOTACION AEREA CARGO POR SERVICIO, VIAJE ALA CD DE MEXIC, VIAJARON ENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO, LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2016, 14 DE JULIO	237.80	FS289897	AVION	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160729	TRASPOTACION AEREA CARGO POR SERVICIO, VIAJE ALA CD DE MEXIC, VIAJARON ENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO, LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2016, 14 DE JULIO	237.80	FS289897	AVION	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160729	TRASPOTACION AEREA CARGO POR SERVICIO, VIAJE ALA CD DE MEXIC, VIAJARON ENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO, LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2016, 14 DE JULIO	237.80	FS289897	AVION	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160727	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA, SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO NOM. 66297, VIAJEA CD. DE MEXICO. AS: RECIBIR DONACION DE 2 ALCOHOLIMETROS EN INST. DE LA CONADIC Y VER T	2,899.00	FS290014	07271318	ADYX	NIDO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160727	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA, SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO NOM. 66297, VIAJEA CD. DE MEXICO. AS: RECIBIR DONACION DE 2 ALCOHOLIMETROS EN INST. DE LA CONADIC Y VER T	2,729.99	FS290014	07271318	ADYX	NIDO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160728	CARGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA CDDEMEXICO, 20 JULIO 2016, VIAJARON OSCAR MARTINEZY RUBEN DIAZ, PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL	237.80	FS290179	ALCOHOLI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160728	CARGO POR SERVICIO TRANSPORTE AEREO A LA CD DEMEXICO, 20 JULIO 2016, VIAJARON OSCAR MARTINEZ YRUBEN DIAZ, PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL	237.80	FS290179	ALCOHOLI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160728	TRANSPORTE AEREO A LA CD DE MEXICO, 20 DE JULIO2016, VIAJARON OSCAR MARTINEZ Y RUBEN DIAZ, PROGRAMA CONDUCE SIN ALCOHOL	4,208.99	FS290179	ALCOHOLI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160728	TRANSPORTE AEREO A LA CD DE MEXICO20 JULIO 2016,VIAJARON OSCAR MARTINEZ Y RUBEN DIAZ, PROGRAMACONDUCE SIN ALCOHOL	4,208.99	FS290179	ALCOHOLI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160728	CARGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA CD DE PUEBLA, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, 31 JULIOAL14 AGOSTO 2016, VIAJAN: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA	237.80	FS290183	AVION	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR631117
20160728	CARGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A LA CD DE PUEBLA, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, 31 JULIO AL 14 AGOSTO 2016, VIAJAN: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA	237.80	FS290183	AVION	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR631117
20160728	TRANSPORTE AEREO A LA CD DE PUEBLA,DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, 31 JULIO AL 14 AGOSTO 2016, VIAJAN: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA	3,453.00	FS290183	AVION	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR631117
20160728	TRANSPORTE AEREO A LA CD DE PUEBLA,DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, 31 JULIO AL 14 AGOSTO 2016, VIAJAN: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA	3,453.00	FS290183	AVION	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR631117
20160815	BOLETO DE AVION VUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICO LIC. GERARDO RAVELO LUNA-COORD. DE COMPRAS ESP.Y CONCURSOS, EL 26 DE JULIO DE 2016. ENTREGA DE DOCTOS. PARA PUBLICACION DE 3 LICITACIONES PUB. N	2,934.63	FS290533	8105767	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO	RALG7807283H4
20160815	CARGO POR SERV. AGENCIA DE VIAJES A CD. DE MEX.DELIA AGUILERA S. Y LIC. CARLOS DE LA GARZA GZA.,PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA20/JUL/2016	237.80	FS290753	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160815	CARGO POR SERV. AGENCIA DE VIAJES A CD. DE MEX.DELIA AGUILERA S. Y LIC. CARLOS DE LA GARZA GZA.,PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA20/JUL/2016	237.80	FS290753	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800

20160815	CARGO POR SERV. AGENCIA DE VIAJES A CD. DE MEX.DELIA AGUILERA S. Y LIC. CARLOS DE LA GARZA GZA.,PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA20/JUL/2016	237.80	FS290753	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160815	CARGO POR SERV. AGENCIA DE VIAJES A CD. DE MEX.DELIA AGUILERA S. Y LIC. CARLOS DE LA GARZA GZA.,PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA20/JUL/2016	237.80	FS290753	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160815	TRANSPORTACION AEREA. VIAJE A CDMX DE LIC. ALMADELIA AGUILERA S. Y LIC. CARLOS DE LA GARZA GZA.,PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA20/JUL/2016	800.00	FS290753	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160815	TRANSPORTACION AEREA. VIAJE A CDMX DE LIC. ALMADELIA AGUILERA S. Y LIC. CARLOS DE LA GARZA GZA.,PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA20/JUL/2016	800.00	FS290753	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160815	TRANSPORTACION AEREA. VIAJE A CDMX DE LIC. ALMADELIA AGUILERA S. Y LIC. CARLOS DE LA GARZA GZA.,PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA20/JUL/2016	3,975.00	FS290753	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160815	TRANSPORTACION AEREA. VIAJE A CDMX DE LIC. ALMADELIA AGUILERA S. Y LIC. CARLOS DE LA GARZA GZA.,PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA20/JUL/2016	3,975.00	FS290753	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160815	TRANSPORTACION AEREA. VIAJE A CDMX DE LIC. ALMADELIA AGUILERA S. Y LIC. CARLOS DE LA GARZA GZA.,PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA20/JUL/2016	378.00	FS290753	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160815	TRANSPORTACION AEREA. VIAJE A CDMX DE LIC. ALMADELIA AGUILERA S. Y LIC. CARLOS DE LA GARZA GZA.,PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA20/JUL/2016	378.00	FS290753	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160817	VIAJE A LA CD. DE LEON GUANAJUATO DEL LIC.RANULFO MARTINEZ V. AL FORO DE EXPERIENCIAS EXITOSASPOR PARTE DEL ANAC LOS DIAS 4 Y 5 DE AGOSTO 2016	1,648.00	FS291693	08171318	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160817	VIAJE A LA CD. DE MONTERREY, N.L. DEL LIC.RANULFO MARTINEZ V. REGRESO DEL FORO DE EXPERIENCIASEXITOSAS POR PARTE DEL ANAC LOS DIAS 4 YS DE AGOSTO 2016 EN LEON GTO.	968.03	FS291693	08171318	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE611022
20160824	CARGO POR CAMBIO DE VUELOPOR VIAJE DE LIC. ALMADELIA AGUILERA SANCHEZ ACDMX EL 11-AGO-16 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	300.00	FS291701	CG26365	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160824	CARGO POR CAMBIO DE VUELOPOR VIAJE DE LIC. ALMADELIA AGUILERA SANCHEZ ACDMX EL 11-AGO-16 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	1,108.00	FS291701	CG26365	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160824	CARGO POR SERV. DE AGENCIA DE VIAJES PASAJE AEREPOR VIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ ACDMX EL 11-AGO-16 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICAMUNICIPAL.	237.80	FS291701	CG26365	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160824	PASAJE AEREPOR VIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ ACDMX EL 11-AGO-16 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	6,666.00	FS291701	CG26365	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160829	CARGO POR SERV. DE AGENCIA DE VIAJES EN VIAJE DEC.P. HUMBERTO GONZALEZ FLORES COMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DE AGOSTO 2016	237.80	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160829	PASAJE AEREO DE C.P. HUMBERTO GONZALEZ FLORESCOMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOS PARA REGISTRODE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DEAGOSTO 2016	5,587.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160830	PASAJE AEREO POR VIAJE DE LA LIC. ALMA DELIAAGUILERA S. DEL 19 DE AGO, 2016 A CDMX PARA REG. DEDEUDA PUBLICA MUNICIPAL	5,587.00	FS292125	CG26397	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800
20160830	SERVICIO AGENCIA DE VIAJES POR VIAJEAGUILERA S. DEL 19 DE AGO, 2016 A CDMX PARA REG. DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	237.80	FS292125	CG26397	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AGGRJN86040519H800

20160831	BOLETO DE AVION DEL LIC. CARLOS MACIAS, COORD.DE LOGISTICA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016, RECURSOS FEDERALES TEMA: FORTASEG	8,331.00	FS292665	31 AGO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RNHAZ730925
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	4,512.00	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	4,512.00	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	4,512.00	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	4,512.00	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	99.00	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	99.00	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	99.00	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	99.00	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	237.80	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	237.80	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	237.80	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICO19 DE AGOSTO 2016. FORTASEG 2016, VIAJARON MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	237.80	FS292910	SEPT 02	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160906	TRANSPORTE AEREO DE LA CD DE MEXICO A MONTERREYVIAJA EL CMDTE. JORGE TORRES, PATRICIA CORONADO, LIC. CARLOS MACIAS Y LIC. MIRIAM GARZA EL DIA 27DE AGOSTO 2016 (JUNTA FORTASEG)	5,948.00	FS293160	09061603	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO31DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	2,165.70	FS293235	AVION2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO31DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	237.80	FS293235	AVION2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO31DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	2,323.00	FS293235	AVION2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO31DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	310.00	FS293235	AVION2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6

20160921	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO31DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	499.00	FS293235	AVION2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO31DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	237.80	FS293235	AVION2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO31DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	2,106.70	FS293235	AVION2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	BOLETO DE AVION POR VIAJE A CDMX LIC.ALMADDELIA AGUILERA, EL 02-SEP-16 PARA CONTINUAR CONINSCRIPCION DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	6,204.00	FS293249	CG26427	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20160921	CGO. OFICINA AEROPUERTO EN VIAJE A CDMX LIC.ALMADDELIA AGUILERA, EL 02-SEP-16 PARA CONTINUAR CONINSCRIPCION DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	300.00	FS293249	CG26427	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20160921	CGO.POR CAMBIO DE VUELO VIAJE A CDMX DE LIC.ALMADDELIA AGUILERA, EL 02-SEP-16 PARA CONTINUAR CONINSCRIPCION DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	1,519.00	FS293249	CG26427	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20160921	SERV.AGENCIA POR VIAJE A CDMX LIC.ALMADDELIA AGUILERA, EL 02-SEP-16 PARA CONTINUAR CONINSCRIPCION DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	237.80	FS293249	CG26427	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20160908	PASAJE AEREOMODIFICACION DEL VUELO DE MONTERREYA LA CD DE MEXICO A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIADE LA NACION LIC. BENITO JUAREZ CALVILLO, NOMINA4450 EL 1	1,032.99	FS293347	09081259	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20160908	PASAJE AEREOVUELO REDONDO DE MONTERREY A LA CD.DE MEXICO ALA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE A NACION LIC. BENITO JUAREZ CALVILLO NOMINA 4450 EL 18 DE AGOST	2,930.48	FS293347	09081259	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO	OEPA750108EA7
20160909	BOLETO DE AVION DE LA LIC. ALEYDA ORTEGA, ASIST.PARTICULAR DEL PDTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD.DE MEXICO P/ ACUDIR A FIRMA DE CONVENIO DEL SUBSIDIO "FORTASEG 2016" EL DIA MIERCOLES 31 AGOSTO	4,083.00	FS293462	09 SEP	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160909	BOLETO DE AVION DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO P/ ACUDIR AFIRMA DE CONVENIO DEL SUBSIDIO "FORTASEG 2016" ELDIA MIERCOLES 31 AGOSTO, TEMA: ASUNTOS FEDERAL	4,083.00	FS293462	09 SEP	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160909	BOLETO DE AVION DEL LIC. CARLOS MACIAS, COORD.DELOGISTICA Y RE. PUB. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A FIRMA DE CONVENIO DEL SUBSIDIO"FORTASEG 2016" EL DIA MIERCOLES 31 AGOSTO, TE	2,165.70	FS293462	09 SEP	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160909	CARGO POR ASIGNACION DE ASIENTOS	99.00	FS293462	09 SEP	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160909	CARGO POR ASIGNACION DE ASIENTOS	99.00	FS293462	09 SEP	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160909	CARGO POR SERVICIO NO. BOLETO 9151315022	237.80	FS293462	09 SEP	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160909	CARGO POR SERVICIO NO. BOLETO 9151315023	237.80	FS293462	09 SEP	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20160929	PASAJE AEREO MTY-MEX.VIAJE DE C.P. MELANY L. QUINTANILLA LAZARO A CDMX. DEL 9/SEP/16 PARA TRATARTEMAS DEL FORTASEG 2016.	2,326.69	FS293623	CG26471	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20160929	PASAJE AEREO MEX-MTYVIAJE DE C.P. MELANY L. QUINTANILLA LAZARO A CDMX. DEL 9/SEP/16 PARA TRATARTEMAS DEL FORTASEG 2016.	2,888.00	FS293623	CG26471	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7

20160929	SERV. AGENCIA DE VIAJES POR VIAJE DE C.P. MELANYL. QUINTANILLA LAZARO A CDMX. DEL 9/SEP/16 PARATRATAR TEMAS DEL FORTASEG 2016.	237.80	FS293623	CG26471	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20160929	CARGO POR SERVICIO DE BOLETOS A LA CD DE MEXICO JORGE TORRES (FORTASEG)	237.80	FS293829	SEPT	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	CARGO POR SERVICIO DE BOLETOS A LA CD DE MEXICO PATRICIA CORONADO (FORTASEG)	237.80	FS293829	SEPT	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	PAGO DE VIAJE AEREO A LA CD DE MEXICO 09-09-16 JORGE TORRES (FORTASEG)	5,574.29	FS293829	SEPT	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	PAGO DE VIAJE AEREO A LA CD DE MEXICO 09-09-16 PATRICIA CORONADO (FORTASEG)	5,574.29	FS293829	SEPT	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO 26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJERON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZAY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	5,587.00	FS294033	AEREO 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO 26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJERON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZAY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	5,587.00	FS294033	AEREO 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO 26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJERON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZAY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	5,587.00	FS294033	AEREO 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO 26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJERON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZAY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	237.80	FS294033	AEREO 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO 26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJERON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZA Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	237.80	FS294033	AEREO 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160929	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO 26 DE AGOSTO DE 2016, VIAJERON PARTICIA CORONADO, MYRIAM GARZAY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	237.80	FS294033	AEREO 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20160921	BOLETO DE AVION DEL LIC. GABINO MEDRANO ASISTIR ALA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA 12 Y 13/SEPT/2016, MEXICO-MTY-MEXICO	4,675.00	FS294096	09210945	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20160921	BOLETO DE AVION DEL LIC. TOMAS IBARRA EXPOSITOR EN LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA 13/SEPT/2016, MEXICO-MTY-MEXICO	5,376.30	FS294096	09210945	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA	RIGE6110224W6
20160921	CARGO POR EMISION DE BOLETO DEL LIC. HOMERONIÑO DE RIVERA, SRIO. DEL AYUNTAMIENTO, NOM.66297, VIAJE A CD. DE NEW YORK, TEMA: PROYECTO SAN PEDRO ABIERTO.	195.00	FS294104	09211037	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160921	CARGO POR EMISION DE FACTURA DEL LIC. HOMERONIÑO DE RIVERA, SRIO. DEL AYUNTAMIENTO, NOM.66297, VIAJE A CD. DE NEW YORK, TEMA: PROYECTO SAN PEDRO ABIERTO.	210.00	FS294104	09211037	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160921	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA, SRIO. DEL AYUNTAMIENTO, NOM.66297, VIAJE A CD. DE NEW YORK, TEMA: PROYECTO SAN PEDRO ABIERTO.	17,122.00	FS294104	09211037	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO	NIVH750323FC5
20160929	BOLETO DE AVION DE LA LIC. ALEYDA ORTEGA, PARTICULAR, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 31/AGO AL 01/SEP 2016, P/ACUDIR A REUNION DE SEGURIDAD PUB., PROCED. DE PREVENCION 2DA. MINISTRACION FORT	1,633.00	FS294761	29SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20160929	BOLETO DE AVION DEL ING. MAURICIO FDZ., PRESIDENTE MPAL. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 31/AGO AL 01/SEP 2016, P/ACUDIR A REUNION DE SEGURIDAD PUB., PROCED. DE PREVENCION 2DA. MINISTRACION F	1,633.00	FS294761	29SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161019	BOLETO DE AVION A LA CD. DE NUEVA YORK LOS DIAS 7-11 DE SEPT. 2016 PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO / BUENO LOZANO EUGENIO REGIDOR	31,507.00	FS296303	10171221	AB06	BUENO LOZANO EUGENIO	BULE860407J20

20161024	BOLETO DE AVION A LA CD. DE NUEVA YORK LOS DIAS7-11 DE SEPT-2016 PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANGEL REGIDOR	20,910.00	FS296777	10201100	ABLY	FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANGEL	FEFM870722KZ1
20161025	BOLETO DE AVION A LA CD.DE NUEVA YORK LOS DIASDEL 7 AL 11 DE BOLETO DE AVION VUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICOLIC. GERARDO RAVELO LUNA-COORD. DE COMPRAS ESP.Y CONCURSOS, EL 27 DE SEPT.DEL 2016, ENTREGA DEDUCTOS. EN EL D.O.F. PARA PUBLICACION DE LICITA	12,890.00	FS295288	00	AEM0	REYES PEREZ GRACIELA JOSEFINA	REPG6010017E8
20161031	BOLETO DE AVION DEL DR. RICARDO RODRIGUEZ L. A LA CD. DE NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE2016,PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	1,754.40	FS297344	9267247	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO	RALG7807283H4
20161020	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 26 DE AGOSTO A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE L	15,943.00	FS295156	10041008	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.	ROLR760929FQ0
20161031	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA26 DE AGOSTO A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACIONEN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	237.80	FS292719	08311420	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20161031	AVION A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	4,752.29	FS292719	08311420	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20161025	AVION A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	5,185.30	FS295948	AVION	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	AVION A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	5,185.30	FS295948	AVION	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	AVION A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	237.80	FS295948	AVION	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	AVION A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	237.80	FS295948	AVION	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	CARGO POR SERVICIO AEREOA LA CD DE MEXICO FORTASEG EL DIA 30-09-16 PATRICIA CORONADO. MIRIAM GARZA Y JORGE TORRES.	713.40	FS295756	SEPT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	PAGO DE VIAJE AEREO A LA CD. DE MEXICO FORTASEGEL DIA 30-09-16 PATRICIA CORONADO. MIRIAM GARZA Y JORGE TORRES.	14,317.98	FS295756	SEPT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	TRANSP AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,14 DE SEPT2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES FORTASEG 2016	227.00	FS294238	AEREO 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	TRANSP AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,14 DE SEPT2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES FORTASEG 2016	227.00	FS294238	AEREO 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	TRANSP AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,14 DE SEPT2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES FORTASEG 2016	499.00	FS294238	AEREO 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	TRANSP AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,14 DE SEPT2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES FORTASEG 2016	499.00	FS294238	AEREO 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	TRANSP AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,14 DE SEPT2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES FORTASEG 2016	6,692.00	FS294238	AEREO 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	TRANSP AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,14 DE SEPT2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES FORTASEG 2016	6,692.00	FS294238	AEREO 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161025	TRANSP AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,14 DE SEPT2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES FORTASEG 2016	237.80	FS294238	AEREO 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6

20161025	TRANSP AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,14 DE SEPT2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES FORTASEG 2016	237.80	FS294238	AEREO 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161011	BOLETO DE AVION DEL LIC. MIGUEL AVILA Y DEL LIC.MARCO FDZ. POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 28AL29 DE SEPTIEMBRE 2016	11,029.98	FS295861	11OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	BOLETO DE AVION DEL LIC. CARLOS MACIAS, COORD.DE LOGISTICA, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE2016	5,415.98	FS295864	11/10	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	BOLETO DE AVION DEL LIC. MIGUEL AVILA, DIR. GESTION DE REC. FEDERALES POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	5,415.98	FS295864	11/10	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161025	BOLETOS DE AVION DE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB.	15,493.00	FS295803	10111130	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO	SICE830422DA5
20161109	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE CD DE MEXICOVIAJARONPATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, 14 DE OCTUBREDE 2016, FORTASEG 2016.	4,547.29	FS296694	AEREO 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161109	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE CD DE MEXICOVIAJARONPATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, 14 DE OCTUBREDE 2016, FORTASEG 2016.	4,547.29	FS296694	AEREO 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161109	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE CD DE MEXICOVIAJARONPATRICIA	237.80	FS296694	AEREO 2	AEN3	CORONADO MALDONADO	COMC7204111U6
20161109	TRANSPORTACION AEREA, VIAJE CD DE MEXICOVIAJARONPATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, 14 DE OCTUBREDE 2016, FORTASEG 2016.	237.80	FS296694	AEREO 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161118	CARGO POR SERVICIO AEREO A LA CD DE MEXICOFORTASEG EL DIA 28-10-16 JORGE TORRES	237.80	FS298584	11071236	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161118	CARGO POR SERVICIO AEREO A LA CD DE MEXICOFORTASEG EL DIA 28-10-16 PATRICIA CORONADO	237.80	FS298584	11071236	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161118	PAGO DE VIAJE AEREO A LA CD DE MEXICOFORTASEG ELDIA 28-10-16 JORGE TORRES	4,880.50	FS298584	11071236	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161118	PAGO DE VIAJE AEREO A LA CD DE MEXICOFORTASEG ELDIA 28-10-16 PATRICIA CORONADO	4,880.50	FS298584	11071236	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161118	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LACD. DE MEXICO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2016	237.80	FS299304	11111544	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20161118	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA28 DE OCTUBRE DEL 2016	5,270.75	FS299304	11111544	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20161115	BOLETO DE AVION DEL LIC. MAURICIO FARAH G., SRIOPARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 14 DEOCTUBRE DE 2016, TEMA RECURSOS FEDERALES	1,087.73	FS299623	12NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20161124	TRANS AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES,JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	3,147.05	FS299662	AVI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161124	TRANS AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES,JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	3,147.05	FS299662	AVI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161124	TRANS AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES,JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	3,147.05	FS299662	AVI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161124	TRANS AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES,JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	3,147.05	FS299662	AVI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6

20161124	TRANS AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES,JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	237.80	FS299662	AVI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161124	TRANS AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES,JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	237.80	FS299662	AVI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161124	TRANS AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES,JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	237.80	FS299662	AVI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161124	TRANS AEREA, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES,JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	237.80	FS299662	AVI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161117	TRANSP AEREO, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGETORRES, FORTASEG 2016	3,729.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161117	TRANSP AEREO, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGETORRES, FORTASEG 2016	237.80	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161117	TRANSP AEREO, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGETORRES, FORTASEG 2016	3,729.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161117	TRANSP AEREO, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGETORRES, FORTASEG 2016	237.80	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161129	BOLETOS DE AVION A CDMX DEL C.HUMBERTOGONZALEZ FLORES EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DE CREDITO BANCARIO	5,218.00	FS299970	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20161129	SERV. DE AGENCIA DE VIAJES, A CDMX C. HUMBERTOGONZALEZ FLORES EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DE CREDITO BANCARIO	237.80	FS299970	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS	AUGJ8604052M7
20161122	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES,FORTASEG 2016	5,491.16	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161122	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES,FORTASEG 2016	237.80	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161122	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES,FORTASEG 2016	5,491.16	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161122	TRANSPORTACION AEREA, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES,FORTASEG 2016	237.80	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA	COMC7204111U6
20161124	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR CAMBIO DEVUELO DE LA LIC. ANGELES GOMEZ, ASESORA JURIDICA	2,810.00	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR CAMBIO DEVUELO DEL LIC. ALBERTO ORTEGA PEZA, DIR. JURIDICO	2,810.00	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	BOLETO DE AVION DE LA LIC. MA. DE LOS ANGELES GOMEZ ASESOR JURIDICO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	4,392.00	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	BOLETO DE AVION DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZAPRESIDENTE MUNICIPAL, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	6,095.00	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	BOLETO DE AVION DEL LIC. ALBERTO ORTEGA PEZA, DIR. JURIDICO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	4,392.00	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	CARGO POR CAMBIO DE VUELO	800.00	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	CARGO POR CAMBIO DE VUELO	800.00	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298

20161124	CARGO POR CAMBIO DE VUELO	800.00	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	CARGO POR SERVICIO NO. DE BOLETO 1084548050	237.80	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	CARGO POR SERVICIO NO. DE BOLETO 1084548051	237.80	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	CARGO POR SERVICIO NO. DE BOLETO 1084548052	237.80	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	CARGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE VUELOBOLETO NO.1084553999	237.80	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	CARGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE VUELOBOLETO NO.1084560500	237.80	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	CARGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE VUELOBOLETO NO.1084560502	237.80	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	CARGO POR SERVICIO, NO. BOLETO 1084565493	237.80	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161124	CARGO POR SERVICIO, NO. BOLETO 1084565494	237.80	FS300683	24NOV	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20161130	BOLETO DE AVIONVUELO REDONDO MTY-CDMX SALIENDO EL 3 DE OCT 2016Y REGRESANDO EL 9 DE OCT 2016. POR MOTIVO DE LASEMANA DEL EMPRENDEDOR. VIAJA SERGIO CASSO	2,297.00	FS301372	11300919	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA	VARS920708TV6
20161130	PAGO DE PASAJE REDONDO DE AVION PARA VIAJE A LACD. DE MEXICO DEL LIC. JOSE ROSENDO ALVARADO PORAUDIENCIA DE ENTREGA DE INFORMACION EN JUZGADO DE LO FAMILIAR	1,921.27	FS301567	10525739	AEVA	ALVARADO JOSE ROSENDO	AARO5910117G7
20160218	TRANSPORTACION AEREA MTY-MEXICO-MTY, POR VIAJE ALA CD DE MEXICO, REUNION PARA LA ENTREGA DE SUBSEMUN 2015 Y CAPACITACION DE FORTASEG 2016.	12,498.46	FS277080	2861381	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821423
20160322	TRANSPORTACION AEREA MTY-MEXICO-MTY, REUNIONFORTASEG 2016, LIC. DAVID ESPINOSA	3,987.00	FS279335	TRAS AER	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821423
20160322	TRANSPORTACION AEREA MTY-MEXICO-MTY, REUNIONFORTASEG 2016, LIC. GUILLERMO MARCIAL HERRERA MARTINEZ	3,987.00	FS279335	TRAS AER	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821423
20160322	TRANSPORTACION AEREA MTY-MEXICO-MTY, REUNIONFORTASEG 2016, LIC. MA. GUADALUPE CERVANTES MARIN	3,987.00	FS279335	TRAS AER	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821423
20160322	TRANSPORTACION AEREA MTY-MEXICO-MTY, REUNIONFORTASEG 2016, LIC. MA. GUADALUPE CERVANTES MARIN, GUILLERMO MARCIAL HERRERA MARTINEZ Y DAVID ESPINOSA	7,946.97	FS279335	TRAS AER	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821423
20161019	PASAJES AEREOS PRESENTACION DE ARTISTAS LOS DIAS02 Y 04 DE OCTUBRE "FILIA DE AXIOMA" Y "MIENTRASNO DURE ELVEINTE" ARTEFEST 2016.	81,428.99	FS296706	000108	AEPQ	MONCAYO CANTU JORGE CESAR	MOCJ690704MS5
20161209	CARGO POR EMISION DE BOLETOS DE TRANSPORTACION AEREA DEL LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA, SRIO. DELR.AYUNTAMIENTO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F.MOTIVO: REUNION EL CAMARA DE DIPUTADOS, TEMA FON	158.00	FS302619	12091025	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RI NIVH750323FC5	
20161209	CARGO POR IMPRESION DE BOLETOS DE TRANSPORTACIONAEREA DEL LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA, SRIO. DELR. AYUNTAMIENTO, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F.MOTIVO: REUNION EL CAMARA DE DIPUTADOS, TEMA FO	210.00	FS302619	12091025	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RI NIVH750323FC5	
20161209	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC. HOMERO NIÑO DERIVERA, SRIO. TRANSPORTACION AEREA DEL LIC. HOMERO NIÑO DERIVERA, SRIO.	2,390.00	FS302619	12091025	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RI NIVH750323FC5	
20161209	DEL R. AYUNTAMIENTO, VIAJE A LA CD. DEMEXICO, D.F. MOTIVO: REUNION EL CAMARA DEDIPUTADOS, TEMA FONDOS FEDERALES. EL 04.NOV.16	2,852.00	FS302619	12091025	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RI NIVH750323FC5	

20161209	TRANSPORTACION AEREA DEL LIC. HOMERO NIÑO DERIVERA, SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO, VIAJE A LA CD. DEMEXICO, D.F. MOTIVO: REUNION EL CAMARA DEDIPUTADOS, TEMA FONDOS FEDERALES. EL 23 Y 24.NOV	3,701.00	FS302619	12091025	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RI NIVH750323FC5
20161220	CARGO POR CAMBIO DE VUELO POR VIAJE HECHO PORLIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DEDEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	198.00	FS302715	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO\$ AUGJ8604052M7
20161220	CARGO POR CAMBIO DE VUELO POR VIAJE HECHO PORLIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DEDEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	198.00	FS302715	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO\$ AUGJ8604052M7
20161220	CARGO POR CAMBIO DE VUELO POR VIAJE HECHO POR LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	198.00	FS302715	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO\$ AUGJ8604052M7
20161220	PASAJE AEREO DE VUELO POR VIAJE HECHO PORLIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DEDEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	2,749.00	FS302715	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO\$ AUGJ8604052M7
20161220	PASAJE AEREO DE VUELO POR VIAJE HECHO POR LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	2,749.00	FS302715	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO\$ AUGJ8604052M7
20161220	SERVICIO AGENCIA DE VIAJES POR VIAJE HECHO PORLIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DEDEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	237.80	FS302715	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO\$ AUGJ8604052M7
20161220	SERVICIO AGENCIA DE VIAJES POR VIAJE HECHO PORLIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOSCHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DEDEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	237.80	FS302715	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLO\$ AUGJ8604052M7
20161214	COMPRA E BOLETO DE AVION PARA ARQ. CLAUDIA GUERRDE OBRAS PUBLICAS CON SUBSECRETARIO NAC. DE SEG.SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES A LA CONSTRUCCION D EUNA GUARDERIA	3,616.37	FS303111	12141543	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA VAME851011HYA
20161222	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LIC. FEDERICO GZZPARA REUNION CON SUSECRETARIO NACIONALDEL SEGUROSOCIAL PARA APERTURA DE GUARDERIA	5,398.68	FS302895	131216	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA VAME851011HYA
20161226	COMPRA DE BOLETO DE AVION LIC. CRISTINA MTZ.PARAACUDIR A XXIV ASAMBLEA DE CIUDADES AMIGAS EN DURANGO	1,978.00	FS303772	141216	ACBS	MARTINEZ MELENDEZ MA. CRISTIN MAMC4712264U3
20161226	COMPRA DE BOLETO DE AVION LIC. CRISTINA MTZ.PARAACUDIR A XXIV ASAMBLEA DE CIUDADES AMIGAS EN DURANGO	2,082.00	FS303772	141216	ACBS	MARTINEZ MELENDEZ MA. CRISTIN MAMC4712264U3
20161221	BOLETO DE AVION MTY-CD DE MEXICO-MTYVIATICOS DEARQ.JESUS ALBERTO CANAVATI ESPINOSA	4,154.76	FS302597	12091021	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GER. VIFA910119PC9
20161206	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA LIC. NORMA ADAMEMARTINEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ASISTIR AREUNION CON EL SRIO NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL	2,578.40	FS302238	REMB1206	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI MEDG860310FL3
20161226	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LACD. DE MEXICO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE ASISTIR AREALIZAR TRAMITES DE PUBLICACION EN EL DIARIO O	237.80	FS301461	11301127	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI MEDG860310FL3
20161226	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA15 DE NOV. A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACION ENEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	3,997.46	FS301461	11301127	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI MEDG860310FL3
20161219	CARGO POR SERVICIO DE PAGO DE VIAJE AEREO CD MEX25/11/16 PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	237.80	FS302221	12061222	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161219	CARGO POR SERVICIO DE PAGO DE VIAJE AEREO CD MEX25/11/16 PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	237.80	FS302221	12061222	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161219	PAGO DE VIAJE AEREO CD MEXICO FORTASEG25/11/16 PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	4,459.22	FS302221	12061222	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6

20161219	PAGO DE VIAJE AEREO CD MEXICO FORTASEG25/11/16 PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	4,459.22	FS302221	12061222	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161222	CARGO SERVICIO PAGO DE VIAJE AEREO ALA CD DE MEXFORTASEG 02-12-16 PATRICIA CORNADO Y JORGE TORRES	237.80	FS302999	AERA	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161222	CARGO SERVICIO PAGO DE VIAJE AEREO ALA CD DE MEXFORTASEG 02-12-16 PATRICIA CORNADO Y JORGE TORRES	237.80	FS302999	AERA	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161222	PAGO DE VIAJE AEREO ALA CD DE MEXICOFORTASEG 02-12-16 PATRICIA CORNADO Y JORGE TORRES	4,826.73	FS302999	AERA	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161222	PAGO DE VIAJE AEREO ALA CD DE MEXICOFORTASEG 02-12-16 PATRICIA CORNADO Y JORGE TORRES	4,826.73	FS302999	AERA	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161229	CARGO POR SERVICIO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO VIAJO PATRICIA CORONADO Y JROGE TORRES EL 14/12/16., TEMA FORTASEG	237.80	FS303808	AEREA	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161229	CARGO POR SERVICIO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO VIAJO PATRICIA CORONADO Y JROGE TORRES EL 14/12/16., TEMA FORTASEG	237.80	FS303808	AEREA	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161229	PAGO DE VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO VIAJO PATRICIA CORONADO Y JROGE TORRES EL 14/12/16., TEMA FORTASEG	5,444.11	FS303808	AEREA	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161229	PAGO DE VIAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO VIAJO PATRICIA CORONADO Y JROGE TORRES EL 14/12/16., TEMA FORTASEG	5,444.11	FS303808	AEREA	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDI COMC7204111U6
20161219	BOLETO DE AVION DEL ARTISTA JERONIMO LOPEZ RMZ. POR VIAJE A LA CD. DE MTY. PARA ACUDIR A REUNION CON ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL. DEL 12 AL 14 DE DIC DE 2016, TEMA: PROYECTO CULTURAL	7,990.31	FS303291	4427112	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GL RAHA730925CNA

949,653.65

NOTA: Por lo general 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 fondo o la comprobación del cheque.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Cuenta: 3721 PASAJES TERRESTRES

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	BENEFICIARIO Y/O SOLICITANTE
20160118	PAGO DE 5 CASSETAS PARA TRASLADO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL A LA CD DE SALTILLO COAHUILA	385.00	FS275545	DIC 2015	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160118	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DEL C4 SAN PEDRO A LA CD DE REYNOSA TAMP.	1,679.96	FS275545	DIC 2015	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160118	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL DIRECTOR DEL C4 SAN PEDRO A LA CD DE REYNOSA TAMP.	728.00	FS275545	DIC 2015	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160129	PAGO DE CASETA	36.00	FS275774	REP	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20160129	PAGO DE CASETA	36.00	FS275774	REP	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20160129	SERVICIO DE TAXI (COMISION REGULADORA DE ENERGIA-CENTRO DE REUNION)	300.00	FS275774	REP	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20160129	SERVICIO DE TAXI (RESTAURANTE-AEROPUERTO CD. DE MEXICO)	350.00	FS275774	REP	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20160129	SERVICIO DE TAXI (TRASLADO AEROPUERTO MEXICO-COMISION REGULADORA DE ENERGIA)	279.00	FS275774	REP	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20160122	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SABINAS HIDALGO. PARA REVISAR TEMAS DE SEGUIRIDAD.	205.03	FS275967	REP ENE	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160122	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SABINAS HIDALGO. PARA REVISAR TEMAS DE SEGUIRIDAD.	205.03	FS275967	REP ENE	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH

20160122	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SABINAS HIDALGO. PARA REVISAR TEMAS DE SEGUIRDAD.	205.03	FS275967	REP ENE	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160122	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SABINAS HIDALGO. PARA REVISAR TEMAS DE SEGUIRDAD.	205.03	FS275967	REP ENE	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160122	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SABINAS HIDALGO. PARA REVISAR TEMAS DE SEGUIRDAD.	205.03	FS275967	REP ENE	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160122	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SABINAS HIDALGO. PARA REVISAR TEMAS DE SEGUIRDAD.	205.03	FS275967	REP ENE	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160122	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SALTILLO COAH. PARA REVISAR TEMAS DE SEGUIRDAD.	924.00	FS275967	REP ENE	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160219	TAXIS P/ DAVID ESPINOZA HDZ. EN CD. DE MEX.REUNION EN FORTASEG/TEMA PPTO. PARA SEGURIDAD	695.00	FS278055	02191555	AEAL	ESPINOZA HERNANDEZ DAVID
20160226	COMPROBACION DE GASTOS POR TRASLADOS EN VIAJE ACD. DE MEXICO EL 9 Y 10 DE FEB. 2016	215.00	FS278124	S/N	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160226	COMPROBACION DE GASTOS POR TRASLADOS EN VIAJE ACD. DE MEXICO EL 9 Y 10 DE FEB. 2016	350.00	FS278124	S/N	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160226	COMPROBACION DE GASTOS POR TRASLADOS EN VIAJE ACD. DE MEXICO EL 9 Y 10 DE FEB. 2016	350.00	FS278124	S/N	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160208	TRANSPORTACION TERRESTRE VIAJE DEL 13 DE ENEROLIC. ALMA DELIA AGUILERA	224.00	FS276242	01271116	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160208	TRANSPORTACION TERRESTRE VIAJE DEL 13 DE ENEROLIC. ALMA DELIA AGUILERA, ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	288.00	FS276242	01271116	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160208	TRANSPORTACION TERRESTRE VIAJE DEL 13 DE ENEROLIC. ALMA DELIA AGUILERA, PAGO PEAJES	70.00	FS276242	01271116	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160208	TRANSPORTACION TERRESTRE VIAJE DEL 13 DE ENEROLIC. ALMA DELIA AGUILERA, SERV. TAXIS UBER	88.00	FS276242	01271116	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160208	ESTANCIA DEL CARRO DEL DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL EN EL AEROPUERTO	380.00	FS276893	FEB08	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160208	SERVICIO DE TAXI A FUNCIONARIOS EN LA CDDE MEXICO, D.F.	35.00	FS276893	FEB08	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160208	SERVICIO DE TAXI A FUNCIONARIOS EN LA CD. DEMEXICO	49.38	FS276893	FEB08	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160208	SERVICIO TERRESTRE LIC. RICARDO RDZ	370.00	FS276893	FEB08	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160208	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO A PEMEX	133.25	FS276893	FEB08	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160208	SERVICIO DE TAXI	245.00	FS276461	K176596	1891	SAUCEDO CASTILLO ALFREDO
20160309	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PLANEACION DE ESTRATEGIAS 2016 EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, DE SANDRA OTILIA VILLARREAL BENAVIDES	100.00	FS278747	TERREST	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILIA
20160309	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PLANEACION DE ESTRATEGIAS 2016 EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, DE SANDRA OTILIA VILLARREAL BENAVIDES	300.00	FS278747	TERREST	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILIA
20160309	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE EN EL VIAJE A LACDDE MEXICO PARA PLANEACION DE ESTRATEGIAS 2016 EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, DE SANDRA OTILIA VILLARREAL BENAVIDES	350.00	FS278747	TERREST	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILIA

20160309	PAGO DE TRANSPORTE TERRERSTRE EN EL VIAJE A LACDDE MEXICO PARA PLANEACION DE ESTRATEGIAS 2016 EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, DE SANDRA OTILIA VILLARREAL BENAVIDES	215.00	FS278747	TERREST	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20160303	SERVICIO DE UBER TRASLADO DE LA LIC. BRENDA TAFICH, COORD DE NORMATIVIDAD, ASISTIO A JUNTA DE ALCALDE COMO VAMOS	119.77	FS279072	03031636	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO
20160405	TAXI VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC. MERCEDES ZORRILLA ALCALA DEL DIA 4 DE MARZO	360.00	FS280799	04051046	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA
20160405	TAXI VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC. MERCEDES ZORRILLA ALCALA DEL DIA 4 DE MARZO	350.00	FS280799	04051046	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA
20160429	SERVICIO DE TAXI- TRAS CANAIRES- COTRYPSVIAJE ALA CD. DE MEXICO, D.F. MARZO 7,8 Y 9 DEMARZO, GESTIONAR FONDOS FEDERALES ,LIC. LUIS A.SUSARREY FLORES,SRIO. DE	45.50	FS282069	04191325	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20160429	SERVICIO DE TAXI- TRAS CANIRAC- REFORMAVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. MARZO 7,8 Y 9 DEMARZO, GESTIONAR FONDOS FEDERALES ,LIC. LUIS A.SUSARREY FLORES,SRIO. DE	140.03	FS282069	04191325	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20160429	SERVICIO DE TAXI- TRAS REFORMA-CANIRAC ROMAVIAJEA LA CD. DE MEXICO, D.F. MARZO 7,8 Y 9 DEMARZO,GESTIONAR FONDOS FEDERALES ,LIC. LUIS A.SUSARREY FLORES,SRIO. DE	146.74	FS282069	04191325	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20160429	SERVICIO DE TAXI- TRASL AEROPUERTO -HOTEL SEVIVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. MARZO 7,8 Y 9 DEMARZO, GESTIONAR FONDOS FEDERALES ,LIC. LUIS A.SUSARREY FLORES,SRIO. DE	224.00	FS282069	04191325	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20160429	SERVICIO DE TAXI- TRASL. HOTEL SEVILLA-COTURVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. MARZO 7,8 Y 9 DEMARZO, GESTIONAR FONDOS FEDERALES ,LIC. LUIS A.SUSARREY FLORES,SRIO. DE	188.01	FS282069	04191325	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20160429	SERVICIO DE TAXI- TRASL. PASEO DE LA REF.105-AVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. MARZO 7,8 Y 9 DEMARZO, GESTIONAR FONDOS FEDERALES ,LIC. LUIS A.SUSARREY FLORES,SRIO. DE	93.98	FS282069	04191325	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20160429	SERVICIO DE TAXI- TRASLADO HOTEL SEVILLA-AEROVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. MARZO 7,8 Y 9 DEMARZO, GESTIONAR FONDOS FEDERALES ,LIC. LUIS A.SUSARREY FLORES	250.00	FS282069	04191325	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20160429	SERVICIO DE TAXI- TRASLADO PASEO-REF-SANTA FEVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. MARZO 7,8 Y 9 DEMARZO, GESTIONAR FONDOS FEDERALES ,LIC. LUIS A.SUSARREY FLORES	310.00	FS282069	04191325	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20160429	SERVICIO DE TAXI- TRASLADO POLANCO INADEM-HOTEVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. MARZO 7,8 Y 9 DEMARZO, GESTIONAR FONDOS FEDERALES ,LIC. LUIS A.SUSARREY FLORES	129.00	FS282069	04191325	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20160429	SERVICIO DE TAXI- TRASDADO HOTEL SEVILLA-SANTAVIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. MARZO 7,8 Y 9 DEMARZO, GESTIONAR FONDOS FEDERALES ,LIC. LUIS A.SUSARREY FLORES	350.00	FS282069	04191325	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20160419	ESTANCIA DEL CARRO DEL LIC. RANULFO MARTINEZ ENEL AEROPUETO DE MONTERREY POR VIAJE A CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA CD. DE TULANCINGO AL EVENTODE ANTICORRUPCION	360.00	FS282091	04192016	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160429	TRANSPORTACION TERRESTRE LIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y JESUS DE LA CRUZ HDZ, PROG. NACIONAL LPARA LA PREV SOC PARA LAVIOL Y DELINCUENCIA 2016, 08 Y 09 DE MARZO 16,	180.00	FS282291	279200	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20160429	TRANSPORTACION TERRESTRELIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y JESUS DE LA CRUZ HDZ, PROG. NACIONAL PARA LA PREV SOC PARA LA VIOL Y DELINCUENCIA 2016, 08 Y 09 DE MARZO 16,	250.00	FS282291	279200	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA

20160429	TRANSPORTACION TERRESTRE LIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y JESUS DE LA CRUZ HDZ, PROG. NACIONAL PARA LA PREV SOC PARA LA VIOL Y DELINCUENCIA 2016, 08 Y 09 DE MARZO 16,	224.00	FS282291	279200	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20160429	TRANSPORTACION TERRESTRE LIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y JESUS DE LA CRUZ HDZ, PROG. NACIONAL PARA LA PREV SOC PARA LA VIOL Y DELINCUENCIA 2016, 08 Y 09 DE MARZO 16	320.00	FS282291	279200	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20160517	PAGO DE AUTOPISTA A AEROPUERTO DE ENCARNACION RAMONES S. Y RICARDO RODRIGUEZ L., EN VIAJE A MEXICO, D.F., A CONVENIO DE COLABORACION CON PEMEX EL 11 DE MAYO DE 2016	36.00	FS284146	05171109	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160517	PAGO DE AUTOPISTA A AEROPUERTO DE ENCARNACION RAMONES S. Y RICARDO RODRIGUEZ L., EN VIAJE A MEXICO, D.F., A CONVENIO DE COLABORACION CON PEMEX EL 11 DE MAYO DE 2016	36.00	FS284146	05171109	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160517	PAGO DE AUTOPISTA A AEROPUERTO DE ENCARNACION RAMONES S. Y RICARDO RODRIGUEZ L., EN VIAJE A MEXICO, D.F., A CONVENIO DE COLABORACION CON PEMEX EL 11 DE MAYO DE 2016	36.00	FS284146	05171109	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160517	SERVICIO TERRESTRE EN MEXICO, D.F.DE ENCARNACION RAMONES S. Y RICARDO RODRIGUEZ L., A CONVENIO DE COLABORACION CON PEMEX EL 11 DE MAYO DE 2016	184.90	FS284146	05171109	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160517	SERVICIO TERRESTRE EN MEXICO, D.F.DE ENCARNACION RAMONES S. Y RICARDO RODRIGUEZ L., A CONVENIO DE COLABORACION CON PEMEX EL 11 DE MAYO DE 2016	260.00	FS284146	05171109	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160526	ESTANCIA DE AUTOMOVIL EN AEROPUERTO DEL DR. LUISA. VILLARREAL , POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. EN CURSO COMBATE A LA CORRUPCION Y PROMOCION DE LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PUBLICO LOS DIAS 28	380.00	FS283401	05091626	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20160526	SERVICIO TERRESTRE DEL DR. LUISA. VILLARREAL , POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. EN CURSO COMBATE A LA CORRUPCION Y PROMOCION DE LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PUBLICO LOS DIAS 28	224.00	FS283401	05091626	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20160526	TRANSPORTACION TERRESTRE DEL DR. LUIS A. VILLARREAL , POR VIAJE A LA CD DE MEXICO, D.F. EN CURSO COMBATE A LA CORRUPCION Y PROMOCION DE LA INTEGRIDAD EN EL SECTOR PUBLICO LOS DIAS 28	250.00	FS283401	05091626	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20160511	SERVICIO DE UBER TRASLADO A LA C. BRENDA TAFICH AUNA RUEDA DE PRENSA DE PASEO METROPOLITANO	60.69	FS283591	05111203	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO
20160607	SERV.DE TAXI AEROP-CASA VIAJE A LA CD. DE MEXICOLIC. GERADO RAVELO LUNA-COORD.DE COMPRAS ESP.Y CONC., 6 DE MAYO 2016. ASUNTO: ENTREGA DE DOCTOS.PARA PUB.DE 2 LICITACIONES PUB.NACLS.EN EL DIARI	340.00	FS284887	283245	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO
20160607	SERV.DE TAXI AEROP-D.O.F.,VIAJE A LA CD.DE MEXICLIC. GERADO RAVELO LUNA-COORD.DE COMPRAS ESP.Y CONC., 6 DE MAYO 2016. ASUNTO: ENTREGA DE DOCTOS.PARA PUB.DE 2 LICITACIONES PUB.NACLS.EN EL DIARI	340.00	FS284887	283245	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO
20160607	SERV.DE TAXI CASA-AEROP.VIAJE A LA CD. DE MEXICOLIC. GERADO RAVELO LUNA-COORD.DE COMPRAS ESP.Y CONC., 6 DE MAYO 2016. ASUNTO: ENTREGA DE DOCTOS.PARA PUB.DE 2 LICITACIONES PUB.NACLS.EN EL DIARI	330.00	FS284887	283245	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO

20160623	TRASLADO AEROPUERTO- HOTEL EL 17 DE MARZO 2016DEL LIC. ANTONIO PICHARDO VIAJE A LA CD. DE MEXICODEL 17 AL 20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DEPROYECTOS, FESTIVALES CULTURALES 2016.	230.00	FS285654	06031840	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160623	TRASLADO AEROPUERTO-CASA EL 20 DE MARZO 2016DELLIC. ANTONIO PICHARDO VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DEPROYECTOS, FESTIVALES CULTURALES 2016.	290.00	FS285654	06031840	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160623	TRASLADO CASA-AEROPUERTO EL 17 DE MARZO 2016AL LIC. ANTONIO PICHARDO VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DEPROYECTOS, FESTIVALES CULTURALES 2016.	348.00	FS285654	06031840	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160623	TRASLADO CONACULTA-HOTEL EL 19 DE MARZO 2016DELLIC. ANTONIO PICHARDO VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DEPROYECTOS, FESTIVALES CULTURALES 2016.	102.00	FS285654	06031840	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160623	TRASLADO HOTEL-AEROPUERTO EL 20 DE MARZO 2016DELLIC. ANTONIO PICHARDO VIAJE A LA CD. DE MEXICODEL 17 AL 20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DEPROYECTOS, FESTIVALES CULTURALES 2016.	250.00	FS285654	06031840	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160623	TRASLADO HOTEL-CONACULTA EL 17 DE MARZO 2016DELLIC. ANTONIO PICHARDO VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DEPROYECTOS, FESTIVALES CULTURALES 2016.	150.00	FS285654	06031840	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160623	TRASLADO HOTEL-CONACULTA EL 19 DE MARZO 2016DELLIC. ANTONIO PICHARDO VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRO DEPROYECTOS, FESTIVALES CULTURALES 2016.	90.00	FS285654	06031840	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160623	TRASLADO HOTEL-OFICINA DEL CERVANTINO EL 18 DEMARZO DEL LIC. ANTONIO PICHARDO VIAJE A LA CD.DE MEXICO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRODE PROYECTOS, FESTIVALES CULTURALES 2016.	220.00	FS285654	06031840	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160623	TRASLADO OFICINA DEL CERVANTINO-HOTEL EL 18 DEMARZO DEL LIC. ANTONIO PICHARDO VIAJE A LA CD.DE MEXICO DEL 17 AL 20 DE MARZO 2016, PARA REGISTRODE PROYECTOS, FESTIVALES CULTURALES 2016.	230.00	FS285654	06031840	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160628	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DEL LIC. JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACION	215.00	FS285802	06071337	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160628	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DEL LIC. JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACION	280.00	FS285802	06071337	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160628	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO DEL LIC. JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACION	350.00	FS285802	06071337	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	23.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	59.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	35.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER

20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	55.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	81.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	65.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	65.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	56.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	55.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	23.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	59.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	CASETA VIAJE A QUERETARO E IRAPUATO DEL SR.CARLOS GONZALEZ R. PARA NEGOCIACION PATRIMONIOCULTURAL CAPILLA DE MONICA RDZ	35.00	FS285829	06071503	7920	GONZALEZ CISNEROS ENRIQUE JAVIER
20160623	TRANSPORTE TERR ABRAHAM FRANCO VELAZQUEZDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	96.86	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS SDERLDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	66.50	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR FLAVIO SAUL BARAJAS MTZDEL VIAJEA LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	164.39	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR KARINA YANET MTZ MTZDEL VIAJE ALA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDOBETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	35.00	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR LISBETH CASTRO CARMONADEL VIAJEA LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	35.00	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR RAFAEL MIGUEL ESCOBAR GCIADEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	86.11	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR RUBEN ALEJANDRO MORELOS CHAVEZDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	115.49	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO

20160623	TRANSPORTE TERR TAXIS TURISTICOS HOTELDEL VIAJEA LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	350.00	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR TAXIS TURISTICOS HOTELDEL VIAJEA LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	190.00	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR TAXIS TURISTICOS HOTELDEL VIAJEA LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	350.00	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR TAXIS TURISTICOSDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	400.00	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR TAXIS TURISTICOSDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	400.00	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERR UBALDO TORRES BECERRADEL VIAJE ALA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	35.00	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERRESTRE ABRAHAM FRANCO VELAZQUEZDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	132.72	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERRESTRE DIGITAL SOLUTION AMERICAS SDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	49.00	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERRESTRE ISAIAS MONTALVO LEDEZMADEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	42.17	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERRESTRE JONATAN NIURKO ZALZMANDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	64.87	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERRESTRE LUIS RAUL ARANA CHACONDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	35.00	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERRESTRE NANCY RDZ MEDINA, DEL VIAJEA LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 01 MAYO 201	45.94	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160623	TRANSPORTE TERRESTRE RICARDO SANCHEZ PEREZDEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	139.63	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO

20160623	TRANSPORTE TERRESTRE UBALDO HDZ ENRIQUEZ,DEL VIAJE A LA CD MEXICO, EXPO SEGURIDAD 2016, CDMTE MARGARITO MTZ GUERRERO, SERGIO HDZ SOLIS, JUAN GERARDO BETANCOURT VALDEZ, DEL 26 ABRIL AL 0	100.92	FS285969	282242	4948	MARTINEZ GUERRERO MARGARITO
20160627	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN AEROP. DE MTY.DEJOSE FCO. MTZ. POR VIAJE A MEXICO, VISITA ALMUSEO DE ARTES POPULARES PARA BUSCAR TRAER ARTESANOSA IMPARTIR TALLER DE ELAB. DE ALEBRIJES	380.00	FS286042	CVM3	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
20160627	TAXI DE MA. DEL PILAR MARQUEZ CASA A AEROP. MTY.POR VIAJE A MEXICO, VISITA AL MUSEO DE ARTES POPULARES PARA BUSCAR TRAER ARTESANOS A IMPARTIR TALLER DE ELAB. DE ALEBRIJES	370.00	FS286042	CVM3	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
20160627	TAXI DEL AEROP. MEXICO A MUSEO DE ARTES POPULAREDE PILAR MARQUEZ Y JOSE FCO. MTZ. POR VIAJE A MEXICO, VISITA AL MUSEO DE ARTES POPULARES PARA BUSCAR TRAER ARTESANOS A IMPARTIR TALLER DE ELAB.	215.00	FS286042	CVM3	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
20160627	TAXI DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE MEXICODE MA. DELPILAR MARQUEZ Y JOSE FCO. MTZ. POR VIAJE A MEXICO, VISITA AL MUSEO DE ARTES POPULARES PARA BUSCAR TRAER ARTESANOS A IMPARTIR TALLER D	324.80	FS286042	CVM3	2622	MARQUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR
20160627	PAGO DE TAXI POR VIAJE A SAN MIGUEL DEALLENDE ALMUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016 ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	150.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE TAXI POR VIAJE A SAN MIGUEL DEALLENDE ALMUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016 ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	200.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE TAXI POR VIAJE A SAN MIGUEL DEALLENDE ALMUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016 ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	150.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE TAXI POR VIAJE A SAN MIGUEL DEALLENDE ALMUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016 ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	250.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160614	PAGO DE CASETA POR VIAJE A DR. ARROYO N.L.EL 13DE MAYO POR PLATICAS DE ADICCIONES Y EMBARAZO ISMAEL JASSO 65133, JUAN MANUEL VELAZQUEZ 64124, MYRNA GAONA 3980, GUSTAVO VAZQUEZ 65944	162.00	FS286360	DMSAL598	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160614	PAGO DE PEAJE POR VIAJE A DR. ARROYO N.L.EL 13 DE MAYO POR PLATICAS DE ADICCIONES Y EMBARAZO ISMAEL JASSO 65133, JUAN MANUEL VELAZQUEZ 64124, MYRNA GAONA 3980, GUSTAVO VAZQUEZ 65944	145.00	FS286360	DMSAL598	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160620	TRASLADO AEROPUERTO-CASA 27 DE MAYO 2016 LIC.ANTONIO PICHARDO MURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLERDE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ENLACD. DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2016.	290.00	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160620	TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL 26 DE MAYO 2016, LIC.ANTONIO PICHARDO MURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLERDE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ENLACD. DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2016.	224.00	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO

20160620	TRASLADO CASA-AEROPUERTO 26 DE MAYO 2016, LIC.ANTONIO PICHARDO MURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLERDE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ENLACD. DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2016.	300.00	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160620	TRASLADO HOTEL-AEROPUERTO 27 DE MAYO 2016 LIC.ANTONIO PICHARDO MURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLERDE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ENLACD. DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2016.	224.00	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160620	TRASLADO HOTEL-CONACULTA 26 DE MAYO 2016 LICANTONIO PICHARDO MURILLO, ASISTIR AL CURSO TALLER DEANALISIS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ENLA CD. DE MEXICO DEL 26 AL 27 DE MAYO 2016.	180.00	FS286920	REEM001	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160630	TRASLADO A LA DIRECTORA Y ACTORES, DIA 23 DEMAYO2016, DEL CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA AL AEROPUERTO, INAUGURACION DE LA CINETECA SAN PEDRO2016, EL 23 DE MAYO 2016, EN EL CENTRO CULTURAL	635.00	FS287029	06211056	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160630	TRANSPORTACION AERPUERTO DE ARTURO RIVERAHOTEL- AEROPUERTO QUIEN ACUDIO A LA INAGURACIONDE LA EXPOSICION AFERRADO A LA PINTURA COMO DESTINO DESALVACION EL DIA 14 DE ABRIL	305.00	FS287214	06231046	AEC6	RAMIREZ GARZA JOSE HECTOR
20160630	TRASLADO DE ARTURO RIVERA DE PLAZA FATIMA ALAHOTEL CAMINO REAL POSTERIOR A LA INAGURACION DE LAEXPOSICION AFERRADO A LA PINTURA COMO DESTINO DESALVACION EL DIA 14 DE ABRIL	32.35	FS287214	06231046	AEC6	RAMIREZ GARZA JOSE HECTOR
20160629	TAXIS EN CD. DE MEXICO DE DAVID ESPINOZA PORENTREGA DE DOCUM. FORTASEG EL 14 DE JUN. 2016	1,090.00	FS287679	06291039	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20160718	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DEL LIC.DAVID R. OCHOA, TITULAR UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA, NOMINA 4389	355.00	FS288031	07041614	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160718	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER DEL LIC. DAVID R. OCHOA, TITULAR UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA, NOMINA 4389, POR VARIOS TRASLADOS DURANTE EL VIAJE	35.00	FS288031	07041614	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160718	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFERDEL LIC. DAVID R. OCHOA, TITULAR UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA, NOMINA 4389, POR VARIOS TRASLADOS DURANTE EL VIAJE	42.48	FS288031	07041614	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160718	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFERDEL LIC. DAVID R. OCHOA, TITULAR UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA, NOMINA 4389, POR VARIOS TRASLADOS DURANTE EL VIAJE	49.46	FS288031	07041614	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160718	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFERDEL LIC. DAVID R. OCHOA, TITULAR UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA, NOMINA 4389, POR VIAJE A LA CD DE MEXICOPARA TRASLADO AL AEROPUERTO DE MEXICO.	114.17	FS288031	07041614	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160718	TRANSPORTEDEL LIC DAVID REX OCHOA P. TITULAR DEMEJORA REGULATORIA POR VIAJE A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 19AL 21 JUNIO 2016	120.00	FS288031	07041614	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160727	TAXIS UTILIZADOS PARA TRASLADOS EN LA CD. DE MEX CONGRESO DE GOBIERNO ABIERTO DE LA REGIDORA GRACIELA REYES LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2016	1,222.58	FS288040	07050850	AE12	BELDEN ELIZONDO MONICA
20160707	TRASLADOS PARA DAVID ESPINOZA PORENTREGA DE CONTRATOS FORTASEG EN SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD NACIONAL	710.00	FS288324	07071212	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20160712	TRANSPORTE TERRESTRE TAXI, PAGO DE CASETA07 DE JULIO DE 2016, VIAJE A LA CD DE MEXICO, LIC. MYRIAM GZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO, PRESENTACION DEL NUEVO ENLACE FORTASEG	36.00	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA

20160712	TRANSPORTE TERRESTRE TAXI, PAGO DE CASETA07 DE JULIO DE 2016, VIAJE A LA CD DE MEXICO, LIC. MYRIAM GZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO, PRESENTACION DEL NUEVO ENLACE FORTASEG	36.00	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160712	TRANSPORTE TERRESTRE TAXI, TRASLADO DEL AEROPUERA OF DEL SECRETARIADO NAC, 07 DE JULIO DE 2016, VIAJE A LA CD DE MEXICO, LIC. MYRIAM GZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO, PRESENTACION DEL NUEVO	220.00	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160727	TRASLADO DEL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, DEL AEROPUERTO-DOMICILIO EL 12 DE MAYO DE 2016, VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA EJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO FESTIVALES CULTURALES 2016	290.00	FS289138	07151328	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160727	TRASLADO DEL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, DEL AEROPUERTO-HOTEL EL 11 DE MAYO DE 2016, VIAJE ALACD. DE MEXICO PARA EJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO FESTIVALES CULTURALES 2016	215.00	FS289138	07151328	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160727	TRASLADO DEL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, DEL DOMICILIO AL AEROPUERTO EL 11 DE MAYO DE 2016, VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA EJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO FESTIVALES CULTURALES 2016	300.00	FS289138	07151328	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160727	TRASLADO DEL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, DEL HOTEL-AEROPUERTO EL 12 DE MAYO DE 2016, VIAJE ALACD. DE MEXICO PARA EJERCER LOS RECURSOS DEL PROYECTO FESTIVALES CULTURALES 2016	215.00	FS289138	07151328	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160729	SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO DE MORELIA AL HOTEL DE BEST WESTERN EL DIA 12 DE JULIO 2016	431.52	FS289876	26072016	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160729	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TAXI RADIOTRASLADO DEL HOTEL BEST WESTERN AL AEROPUERTO DE MORELIA(NOTA SERVICIO 0540) EL 15 DE JULIO 2016	300.00	FS289876	26072016	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160729	TAXI RADIO MORELIA NOTA SERVICIO 0086 EL 14 DE JULIO 2016	100.00	FS289876	26072016	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160729	TAXI RADIO MORELIA NOTA SERVICIO 0087 EL 14 DE JULIO 2016	100.00	FS289876	26072016	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160729	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE CASETA VIAJE A LA CD DE MEXICO, VIAJARON ENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO, LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA ADMINISTRACION DE FORTASEG 2016	36.00	FS289902	TRAN TER	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160729	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE CASETA VIAJE A LA CD DE MEXICO, VIAJARON ENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO, LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA ADMINISTRACION DE FORTASEG 2016	36.00	FS289902	TRAN TER	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160729	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE TAXI VIAJE A LA CD DE MEXICO, VIAJARON ENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO, LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA ADMINISTRACION DE FORTASEG 2016	220.00	FS289902	TRAN TER	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160729	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE TAXI VIAJE A LA CD DE MEXICO, VIAJARON ENLACE CISEC, ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO, LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA ADMINISTRACION DE FORTASEG 2016	375.00	FS289902	TRAN TER	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160808	PAGO DE CASETA CIUDAD DE PUEBLA DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, VIAJA CMDTE. RICARDO MARTINEZ FELIX Y CMDTE. JORGE TORRES DEL 05 AL 19 DE JUNIO 2016	405.00	FS289632	07220940	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO
20160808	TRANSPORTE TERRESTRE TAXI CIUDAD DE PUEBLA DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, VIAJA CMDTE. RICARDO MARTINEZ FELIX Y CMDTE. JORGE TORRES DEL 05 AL 19 DE JUNIO 2016	550.00	FS289632	07220940	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO

20160808	TRANSPORTE TERRESTRE TAXI CIUDAD DE PUEBLA DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, VIAJA CMDTE. RICARDO MARTINEZ FELIX Y CMDTE. JORGE TORRES DEL 05 AL 19 DE JUNIO 2016	50.00	FS289632	07220940	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO
20160808	TRANSPORTE TERRESTRE TAXI CIUDAD DE PUEBLA DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS, VIAJA CMDTE. RICARDO MARTINEZ FELIX Y CMDTE. JORGE TORRES DEL 05 AL19 DE JUNIO 2016	580.00	FS289632	07220940	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO
20160815	PAGO DE CASETA GPE., VIAJE A LA CD. DE MEXICOLIC. GERARDO RAVELO L.- COORD. DE COMPRAS ESP. YCONC., EL 26 DE JULIO 2016. ENTREGA DE DOCTOS.PARAPUBLICACION DE 3 LICITACIONES PUB. EN EL DI	36.00	FS290530	08031114	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO
20160815	SERV. DE TAXI AEROPUERTO MEXICO-DIARIO OFICIAL DLIC. GERARDO RAVELO L.- COORD. DE COMPRAS ESP. YCONC., EL 26 DE JULIO 2016. ENTREGA DE DOCTOS.PARA PUBLICACION DE 3 LICITACIONES PUB. EN EL DI	224.00	FS290530	08031114	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO
20160815	SERV. DE TAXI AEROPUERTO MTY-CASA VIAJE A MEXICOLIC. GERARDO RAVELO L.- COORD. DE COMPRAS ESP. YCONC., EL 26 DE JULIO 2016. ENTREGA DE DOCTOS.PARA PUBLICACION DE 3 LICITACIONES PUB. EN EL DI	330.00	FS290530	08031114	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO
20160815	SERV. DE TAXI CASA-AEROPUERTO MTY VIAJE A MEXICOLIC. GERARDO RAVELO L.- COORD. DE COMPRAS ESP. YCONC., EL 26 DE JULIO 2016. ENTREGA DE DOCTOS.PARA PUBLICACION DE 3 LICITACIONES PUB. EN EL DI	330.00	FS290530	08031114	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO
20160815	TRANSPORTACION TERRESTRE POR VIAJE A CDMXLA LIC.ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA, PARA REGISTRO DE DEUDAPUBLICAMUNICIPAL EL DIA 20 DE JULIO, 2016.	215.00	FS290748	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160815	TRANSPORTACION TERRESTRE POR VIAJE A CDMXLA LIC.ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA, PARA REGISTRO DE DEUDAPUBLICAMUNICIPAL EL DIA 20 DE JULIO, 2016.	350.00	FS290748	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160815	TRANSPORTACION TERRESTRE POR VIAJE A CDMXLA LIC.ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA, PARA REGISTRO DE DEUDAPUBLICAMUNICIPAL EL DIA 20 DE JULIO, 2016.	400.00	FS290748	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160816	PASAJE TERRESTRE MTY-MEXICO SR. LUIS MELCHORACUÑA EL 04 DE JULIO 2016,P/ASISTIR A FIESTAS DE SANPEDRO Y SAN PABLO 2016, DEL 26 DE JUNIO AL03 DEJULIO 2016 C/MUESTRA CULTURAL ARTESANAL	1,065.00	FS290990	08091643	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160816	PASAJE TERRESTRE MTY-SAN MIGUEL ALLENDE, SR.JOSEL. ROGELIO CRUZ ORNELAS EL 03 DE JULIO 2016,P/ASISTIR A FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2016,DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2016 C/MUESTRA CU	835.00	FS290990	08091643	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160816	PASAJE TERRESTRE MEXICO-MTY, LUIS MELCHOR ACUÑAEL 28 DE JUNIO 2016,P/ASISTIR A FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2016, DEL 26 DE JUNIO AL 03 DEJULIO 2016 C/MUESTRA CULTURAL ARTESANAL.	1,065.00	FS290990	08091643	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160816	PASAJE TERRESTRE SAN MIGUEL DE ALLENDE-MTY SR.JOSE L. ROGELIO CRUZ ORNELAS EL 28 DE JUNIO 2016,P/ASISTIR A FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2016, DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2016 C/MUESTR	782.00	FS290990	08091643	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160816	PASAJE TERRESTRE TEPEJI-MEXICO JOSE L. ROGELIOCRUZ ORNELAS,EL 28 DE JUNIO 2016,P/ASISTIR A FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2016, DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2016 C/MUESTRA CULTURAL ARTES	79.00	FS290990	08091643	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO

20160816	TRASLADO DE LUIS MELCHOR ACUÑA Y JOSE L. ROGELIOCRUZ ORNELAS DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES AL HOTEL, DIA 29 DE JUNIO 2016,P/ASISTIR A FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2016, DEL 26 DE JUNIO AL 03	90.00	FS290990	08091643	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160816	TRASLADO DE LUIS MELCHOR ACUÑA Y JOSE L. ROGELIOCRUZ ORNELAS DEL HOTEL A LA MACROPLAZA. DIA 01DEJULIO 2016,P/CONSEGUIR. MATERIAL. P/REP. JUGUETES ARTESANALES, FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PAB	100.00	FS290990	08091643	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160816	TRASLADO DE LUIS MELCHOR ACUÑA Y JOSE L. ROGELIOCRUZ ORNELAS DEL HOTEL AL CENTRO DE MTY. DIA 30DE JUNIO 2016,P/CONSEGUIR. MATERIAL. P/REP. JUGUETES ARTESANALES, FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PA	100.00	FS290990	08091643	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160817	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LEON GTO DEL LIC.RANULFO MARTINEZ V. AL FORO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR PARTE DEL ANAC LOS DIAS 4 Y 5 DE AGOSTO 2016 EN LEON GTO.	67.00	FS291693	08171318	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160817	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LEON GTO DEL LIC.RANULFO MARTINEZ V. AL FORO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS POR PARTE DEL ANAC LOS DIAS 4 Y 5 DE AGOSTO 2016 EN LEON GTO.	370.00	FS291693	08171318	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160823	TRANSPORTE TERRESTRE POR DE VIAJE DELIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ A CDMX EL 11-AGO-16 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	230.00	FS291699	CG26365	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160823	TRASLADO EN TAXI A AEROPUERTO POR DE VIAJE DELIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ A CDMX EL 11-AGO-16 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	350.00	FS291699	CG26365	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160829	PASAJE TERRESTRE EN VIAJE DELC.P. HUMBERTO GONZALEZ FLORES COMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOSPARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMXEL 19 DE AGOSTO 2016	34.70	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160829	TAXI CASA-AEROPUERTO, POR VIAJE DELC.P. HUMBERTO GONZALEZ FLORES COMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DE AGOSTO 2016	350.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160829	TAXI P. NAL.-AEROPUERTO, POR VIAJE DELC.P. HUMBERTO GONZALEZ FLORES COMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DE AGOSTO 2016	350.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160829	TRASLADOS EN TAXI POR VIAJE DEL C.P.HUMBERTOGONZALEZ FLORES COMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DE AGOSTO 2016	340.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160829	TRASLADOS EN TAXI POR VIAJE DEL C.P.HUMBERTOGONZALEZ FLORES COMO APOYO A LA DIRECTORA DE EGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DE AGOSTO 2016	230.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160830	CUOTA PEAJE POR TRASLADOS EN TAXI ENVIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA S. DEL 19 DE AGO, 2016 A CDMX PARA REG. DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	36.00	FS292133	08241342	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160830	CUOTA PEAJE POR TRASLADOS EN TAXI ENVIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA S. DEL 19 DE AGO, 2016 A CDMX PARA REG. DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	36.00	FS292133	08241342	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160830	TRASLADOS EN TAXI PORVIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA S. DEL 19 DE AGO, 2016 A CDMX PARA REG. DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	382.00	FS292133	08241342	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS

20160830	TRASLADOS EN TAXI POR VIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA S. DEL 19 DE AGO, 2016 A CDMX PARA REG. DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	35.00	FS292133	08241342	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160830	TRASLADOS EN TAXI POR VIAJE DE LIC. ALMA DELIA AGUILERA S. DEL 19 DE AGO, 2016 A CDMX PARA REG. DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	350.00	FS292133	08241342	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160831	SERVICIO DE TAXI DEL DIR. DE REC. FEDERALES Y DEL COORD. DE LOGISTICA POR TRASLADOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016, TEMA: RECURSOS FEDERALES, FORTASEG	300.00	FS292665	31 AGO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160905	CASETA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICOFORTASEG 2016, 19 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO, JUAN RODRIGUEZ Y JORGE TORRES	36.00	FS292332	TAXI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160905	CASETA, EN VIAJE A LA CD DE MEXICOFORTASEG 2016, 19 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO, JUAN RODRIGUEZ Y JORGE TORRES	36.00	FS292332	TAXI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160905	TRASLADO TAXI, EN VIAJE A LA CD DE MEXICOFORTASEG 2016, 19 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO, JUAN RODRIGUEZ Y JORGE TORRES	375.00	FS292332	TAXI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160905	TRASLADOS DE TAXI, EN VIAJE A LA CD DE MEXICOFORTASEG 2016, 19 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: MYRIAMGARZA, PATRICIA CORONADO, JUAN RODRIGUEZ Y JORGETORRES	300.00	FS292332	TAXI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160905	TRASLADOS DE TAXI, EN VIAJE A LA CD DE MEXICOFORTASEG 2016, 19 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: MYRIAMGARZA, PATRICIA CORONADO, JUAN RODRIGUEZ Y JORGETORRES	350.00	FS292332	TAXI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160906	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. CARLOS MACIAS, COORD. DE LOGISTICA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, EL 31/AGO/2016, TEMA: FORTASEG	350.00	FS293083	06 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160906	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. CARLOS MACIAS, COORD. DE LOGISTICA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, EL 31/AGO/2016, TEMA: FORTASEG	300.00	FS293083	06 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160921	TRANSPORTACION TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXIC31 DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	345.00	FS293237	TAXI2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160921	TRANSPORTACION TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXIC31 DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	400.00	FS293237	TAXI2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160921	TRANSPORTACION TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXIC31 DE AGOSTO DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	560.00	FS293237	TAXI2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160921	TRANSP.TERRESTRE EN VIAJE A CDMX LIC.ALMADELIA AGUILERA EL 02-SEP-16 PARA CONTINUAR CONINSCRIPCION DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	101.78	FS293255	CG26427	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160921	TRANSP.TERRESTRE EN VIAJE A CDMX LIC.ALMADELIA AGUILERA EL 02-SEP-16 PARA CONTINUAR CONINSCRIPCION DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	224.00	FS293255	CG26427	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160921	TRANSP.TERRESTRE EN VIAJE A CDMX LIC.ALMADELIA AGUILERA EL 02-SEP-16 PARA CONTINUAR CONINSCRIPCION DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	380.00	FS293255	CG26427	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160908	PASAJE TERRESTRE TRANSPORTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO POR VIAJE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION LIC. BENITO JUAREZ, NOMINA 4450 EL 18 DE AGOSTO DE	220.00	FS293347	09081259	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO
20160929	SERV.PRIVADO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR VIAJE DEC.P. MELANY QUINTANILLA A CDMX EL 09-SEP-16 PARA TRATAR TEMAS DEL FORTASEG 2016	247.00	FS293669	CG26471	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS

20160929	TRANSPORTE PUBLICO TERRESTREPOR VIAJE DE C.P. MELANY QUINTANILLA A CDMX EL 09-SEP-16 PARA TRATARTEMAS DEL FORTASEG 2016	340.00	FS293669	CG26471	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160929	TRANSPORTE PUBLICO TERRESTREPOR VIAJE DE C.P. MELANY QUINTANILLA A CDMX EL 09-SEP-16 PARA TRATARTEMAS DEL FORTASEG 2016	250.00	FS293669	CG26471	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160929	PAGO DE CUOTAS TRANSPORTE TERRESTRE RUMBO A LA CD DE MEXICO (FORTASEG) EL DIA 09-09-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES.	72.00	FS293839	SEPT.	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160929	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICO(FORTASEG) EL DIA 09-09-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES.	370.00	FS293839	SEPT.	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160929	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICO(FORTASEG) EL DIA 09-09-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES.	470.00	FS293839	SEPT.	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160929	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICO(FORTASEG) EL DIA 09-09-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES.	450.00	FS293839	SEPT.	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160929	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICO(FORTASEG) EL DIA 09-09-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES.	560.00	FS293839	SEPT.	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160926	TAXIS, CD DE PUEBLA, 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	350.00	FS293905	TAXIS	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO
20160926	TAXIS, CD DE PUEBLA, 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	406.00	FS293905	TAXIS	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO
20160926	TAXIS, CD DE PUEBLA, 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	500.00	FS293905	TAXIS	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO
20160926	TAXIS, CD DE PUEBLA, 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	450.00	FS293905	TAXIS	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO
20160926	TAXIS, CD DE PUEBLA, 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: IVAN BAZALDUA Y ANDRES GUEVARA, DIPLOMADO DE MANDOS MEDIOS	300.00	FS293905	TAXIS	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO
20160929	TRANSPORTE TERRESTRE, VIAJE A LA CD MEXICO 26 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, MYRIAM GARZA Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	375.00	FS294031	TAXI 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160929	TRANSPORTE TERRESTRE, VIAJE A LA CD MEXICO 26 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, MYRIAM GARZA Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	450.00	FS294031	TAXI 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160929	TRANSPORTE TERRESTRE, VIAJE A LA CD MEXICO 26 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, MYRIAM GARZA Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	450.00	FS294031	TAXI 2	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20161019	TAXIS LOCALES EN LA CD. DE NUEVA YORK LOS DIAS 7-11 DE SEPT. 2016 PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO	6,810.76	FS296275	10171056	AB06	BUENO LOZANO EUGENIO
20161024	TAXIS LOCALES EN LA CD. DE NUEVA YORK LOS DIAS 7-11 DE SEPT. 2016 PARA EL TALLER DE GOVLAB/ GOBIERNO ABIERTO	4,156.11	FS296972	10211253	AEM0	REYES PEREZ GRACIELA JOSEFINA
20161024	TAXIS LOCALES EN LA CD. DE NUEVA YORK LOS DIAS 7-11 DE SEPT. 2016 TRASALDOS (TAXIS) DEL LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA VIAJE A NEW YORK DEL 7 A 9 DE SEPT. TEMA : SAN PEDRO ABIERTO	5,614.77	FS296769	10201055	ABLY	FERRIGNO FIGUEROA MIGUEL ANGEL
20161031	TAXIS LOCALES EN LA CD. DE NUEVA YORK LOS DIAS 7-11 DE SEPT. 2016 TRASALDOS (TAXIS) DEL LIC. HOMERO NIÑO DE RIVERA VIAJE A NEW YORK DEL 7 A 9 DE SEPT. TEMA : SAN PEDRO ABIERTO	4,111.69	FS297192	10241201	ADYX	NIÑO DE RIVERA VELA HOMERO RICARDO
20161031	PAGO DE CASETA GUADALUPE VIAJE A LA CD. DE MEXICO LIC. GERARDO RAVELO LUNA-COORD. DE COMPRAS ESP. Y CONCURSOS, EL 27 DE SEPT. DEL 2016, ENTREGA DE DOCUMENTOS. EN EL D.O.F. PARA PUBLICACION DE LICITA	36.00	FS297346	10251307	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO

20161031	SERV. DE TAXI AEROPUERTO DE MEXICO-D.O.F.LIC. GERARDO RAVELO LUNA-COORD. DE COMPRAS ESP.Y CONCURSOS, EL 27 DE SEPT.DEL 2016, ENTREGA DEDUCTOS. EN EL D.O.F. PARA PUBLICACION DE LICITA	224.00	FS297346	10251307	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO
20161031	SERV. DE TAXI AEROPUERTO MTY-CASA VIAJE A MEXICOLIC. GERARDO RAVELO LUNA-COORD. DE COMPRAS ESP.YCONCURSOS, EL 27 DE SEPT.DEL 2016, ENTREGA DEDUCTOS. EN EL D.O.F. PARA PUBLICACION DE LICITA	350.00	FS297346	10251307	AEFI	RAVELO LUNA GERARDO
20161003	PAGO DE CAMION PARA COPIAS DE ESTADO	12.00	FS295110	10031323	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161003	PAGO DE CAMION PARA COPIAS DE ESTADO	12.00	FS295110	10031323	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161025	COMPRA TARJETA METRO DEL DR. RICARDO RODRIGUEZEN LA CD. DE NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE2016, PARA ASISTIR AL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	593.28	FS295158	10041020	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.
20161025	TAXI DEL DR. RICARDO RODRIGUEZEN LA CD. DE NEWYORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE2016, PARA ASISTIRAL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	302.20	FS295158	10041020	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.
20161025	TAXI DEL DR. RICARDO RODRIGUEZEN LA CD. DE NEWYORK DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE2016, PARA ASISTIRAL FORO DE GOBIERNO ABIERTO	927.00	FS295158	10041020	5492	RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.
20161031	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA26 DE AGOSTO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	400.00	FS294448	09260930	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161031	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA26 DE AGOSTO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	400.00	FS294448	09260930	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161031	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA26 DE AGOSTO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	350.00	FS294448	09260930	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161031	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA26 DE AGOSTO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	350.00	FS294448	09260930	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161019	CASSETAS, CD DE MEXICO. 14 DE SEPTVIAJARON PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	72.00	FS294120	TAXI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161019	CASSETAS, CD DE MEXICO. 14 DE SEPTVIAJARON PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS294120	TAXI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161019	TAXI, CD DE MEXICO. 14 DE SEPTVIAJARON PATRICIACORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	480.00	FS294120	TAXI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161019	TAXI, CD DE MEXICO. 14 DE SEPTVIAJARON PATRICIACORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	260.00	FS294120	TAXI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161019	TAXI, CD DE MEXICO. 14 DE SEPTVIAJARON PATRICIACORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	500.00	FS294120	TAXI 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	CUOTAS PEAJE PARA VIAJE A LA CD DE MEXICO,FORTASEG, EL DIA 30-09-16, PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA	72.00	FS295627	SEPT. 30	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICO,FORTASEG, EL DIA 30-09-16, PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA	470.00	FS295627	SEPT. 30	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICO,FORTASEG, EL DIA 30-09-16, PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA	450.00	FS295627	SEPT. 30	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICO,FORTASEG, EL DIA 30-09-16, PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA	480.00	FS295627	SEPT. 30	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CD DE MEXICO, FORTASEEL DIA 30-09-16, PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES Y MIRIAM GARZA	260.00	FS295627	SEPT. 30	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA

20161025	CASTETAS A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS295943	10121513	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	CASTETAS A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS295943	10121513	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	TRANSPORTE TERRESTRE A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	490.00	FS295943	10121513	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	TRANSPORTE TERRESTRE A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	480.00	FS295943	10121513	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	TRANSPORTE TERRESTRE A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	490.00	FS295943	10121513	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	TRANSPORTE TERRESTRE A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	390.00	FS295943	10121513	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	TRANSPORTES TERRESTRES A LA CD DE MEXICO,07 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	370.00	FS295943	10121513	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161011	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO POR VIAJE DEL DIR. DE GESTION DE REC. FEDERALES Y DEL JEFE DE PROYECTOS, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2016	350.00	FS295861	11OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161011	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO POR VIAJE DEL DIR. DE GESTION DE REC. FEDERALES Y DEL JEFE DE PROYECTOS, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2016	250.00	FS295861	11OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161011	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO POR VIAJE DEL DIR. DE GESTION DE REC. FEDERALES Y DEL JEFE DE PROYECTOS, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2016	300.00	FS295861	11OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161025	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO MTY. - CASA DEL LIC.CARLOS MACIAS, COORD. DE LOGISTICA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO, TEMA: FORTASEG	280.00	FS295626	10OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161025	SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO AL AEROPUERTO DEMTY. DEL LIC. CARLOS MACIAS, COORD. DE LOGISTICAPOR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE TRABAJO, TEMA: FORTASEG	250.00	FS295626	10OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161025	SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL LIC. CARLOS MACIAS, COORD. DE LOGISTICA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A REUNION DETRABAJO, TEMA: FORTASEG	230.00	FS295626	10OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161025	SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL LIC. MIGUEL AVILA, DIR. GEST. REC. FEDERALES POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A REUNION EN SEDATU	280.00	FS295626	10OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161025	SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL LIC. MIGUEL AVILA, DIR. GEST. REC. FEDERALES POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A REUNION, TEMA: RECURSOS FEDERALES, 19 AGO	300.00	FS295626	10OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161025	SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL LIC. MIGUEL AVILA, DIR. GEST. REC. FEDERALES POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A REUNION, TEMA: RECURSOS FEDERALES, 19 AGO	350.00	FS295626	10OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161025	SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL LIC. CARLOS MACIAS, COORD. DE LOGISTICA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A REUNION, TEMA: RECURSOS FEDERALES, "FORTASEG" 19 AGO	350.00	FS295626	10OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE

20161025	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2016	220.00	FS295865	11OCTUBR	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161010	SERVICIO UBERTRASLADO AL C. OSCAR FALCON POR DEJAR EL AUTO OFICIAL DE LA SRIA GENERAL PARA INSTALACION DE GAS PARA PRUEBA DE ECONOMIA	253.00	FS295732	06102016	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20161025	METRODE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB.	55.06	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	METRODE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB.	185.43	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	SERVICIO DE UBERDE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB, TRASLADOS DURANTE EL VI	542.00	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	SERVICIO DE UBERDE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB, TRASLADOS DURANTE EL VI	1,792.89	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	SERVICIO DE UBERDE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB, TRASLADOS DURANTE EL VI	343.04	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	SERVICIO DE UBERDE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB, TRASLADOS DURANTE EL VI	481.37	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	SERVICIO DE UBERDE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB, TRASLADOS DURANTE EL VI	496.57	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	SERVICIO DE UBERDE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB, TRASLADOS DURANTE EL VI	121.45	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	SERVICIO DE UBERDE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB, TRASLADOS DURANTE EL VI	1,153.91	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	SERVICIO DE UBERDE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB, TRASLADOS DURANTE EL VI	255.52	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	SERVICIO DE UBERDE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB, TRASLADOS DURANTE EL VI	178.01	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161025	SERVICIO DE UBERDE LIC. EDUARDO SIERRA CHEIN, VIAJE A LA CD. NEW YORK DEL 7 AL 11 DE SEPT. 2016, ASISTIO AL TALLER DE TRABAJO GOV-LAB, TRASLADOS DURANTE EL VI	513.64	FS295799	10111108	AAF4	SIERRA CHEIN EDUARDO
20161109	TRANSP TERRESTRE (CASETAS) , VIAJE A LA CD DEMEXICO, 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	36.00	FS296732	TAXIS 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161109	TRANSP TERRESTRE (CASETAS) , VIAJE A LA CD DEMEXICO, 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	36.00	FS296732	TAXIS 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161109	TRANSP TERRESTRE (TAXI) , VIAJE A LA CD DE MEXICO, 14 DE OCTUBRE	490.00	FS296732	TAXIS 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161109	TRANSP TERRESTRE (TAXI) , VIAJE A LA CD DE MEXICO, 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	450.00	FS296732	TAXIS 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161109	TRANSP TERRESTRE (TAXI) , VIAJE A LA CD DE MEXICO, 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	470.00	FS296732	TAXIS 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA

20161109	TRANSP TERRESTRE (TAXI) , VIAJE A LA CD DE MEXICO, 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	280.00	FS296732	TAXIS 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161109	TRANSP TERRESTRE (TAXI) , VIAJE A LA CD DE MEXICO, 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	290.00	FS296732	TAXIS 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161109	TRANSP TERRESTRE (TAXI) , VIAJE A LA CD DE MEXICO, 14 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, FORTASEG 2016	260.00	FS296732	TAXIS 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161103	PAGO CAMION VISITA PABELLON CIUDADANO	12.00	FS298157	11030838	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161118	CUOTAS DE PEAJEFORTASEG EL DIA 28-10-16, PATRICIA CORONADO Y JROGE TORRES	72.00	FS298469	OCT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161118	TRANSPORTACION TERRESTRE CD. MEXICOFORTASEG EL DIA 28-10-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	480.00	FS298469	OCT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161118	TRANSPORTACION TERRESTRE CD. MEXICOFORTASEG EL DIA 28-10-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	490.00	FS298469	OCT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161118	TRANSPORTACION TERRESTRE CD. MEXICOFORTASEG EL DIA 28-10-16, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	470.00	FS298469	OCT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161118	TRANSPORTACION TERRESTRE EN LA CD. DE MEXICOFORTASEG EL DIA 28-10-16, PATRICIA CORONADO Y JROGETORRES	260.00	FS298469	OCT.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161118	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2016	450.00	FS299301	11111528	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161118	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2016	450.00	FS299301	11111528	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161118	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2016	224.00	FS299301	11111528	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161118	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2016	350.00	FS299301	11111528	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161115	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. MAURICIO FARAH G. SRIOPARTICULAR POR TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO EL14 DE OCTUBRE DE 2016, TEMA RECURSOS FEDERALES	150.69	FS299623	12NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161115	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. MAURICIO FARAH G. SRIOPARTICULAR POR TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO EL14 DE OCTUBRE DE 2016, TEMA RECURSOS FEDERALES	128.65	FS299623	12NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161124	TRANS TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES, JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	370.00	FS299658	TAXIS 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161124	TRANS TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES, JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	450.00	FS299658	TAXIS 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161124	TRANS TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES, JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	490.00	FS299658	TAXIS 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161124	TRANS TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES, JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	460.00	FS299658	TAXIS 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161124	TRANS TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES, JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	36.00	FS299658	TAXIS 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161124	TRANS TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO,04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES, JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	36.00	FS299658	TAXIS 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161116	TRANSPORTETRASLADO AEROPUERTO LUGAR DE ENCUENTROCON CARROCERIAS ZUMPANGO	49.51	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO

20161116	TRANSPORTETRASLADO AEROPUERTO-CASA PARA EL LIC.ANTONIO PICHARDO MURILLO	300.00	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161116	TRANSPORTETRASLADO CARROCERIAS ZUMPANGO A HOTELEL DIA 04DE NOVIEMBRE LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO	35.00	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161116	TRANSPORTETRASLADO COMIDA A HOTEL EL DIA 05 DE NOVIEMBRE LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO	41.12	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161116	TRANSPORTETRASLADO COMIDA-HOTEL EL DIA 05 DE NOVIEMBRE PARA EL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO	65.24	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161116	TRANSPORTETRASLADO DE CONACULTA A HOTEL EL DIA 05 DE NOVIEMBRE	69.17	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161116	TRANSPORTETRASLADO DE HOTEL A CARROCERIAS ZUMPANGO, REVISION DE ESCENARIO MOVIL	127.21	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161116	TRANSPORTETRASLADO DE OFICINAS DE CARROCERIAS ZUMPANGO A CONACULTA	84.26	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161116	TRANSPORTETRASLADO HOTEL-AEROPUERTO LIC. ANTONIO PICHARDOMURILLO	157.61	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161116	TRANSPORTETRASLADO HOTEL-COMIDA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO	61.67	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161116	TRANSPORTETRASLADO HOTEL-MUSEO DE ARTE MODERNO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE	41.12	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161116	TRANSPORTETRASLADO MUSEO DE ARTE MODERNO-COMIDAEL 05 DE NOVIEMBRE	35.00	FS299783	11161741	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20161117	TRANSP TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	254.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161117	TRANSP TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	470.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161117	TRANSP TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	460.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161117	TRANSP TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	490.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161117	TRANSP TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161117	TRANSP TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161117	TRANSP TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161117	TRANSP TERRESTRE, VIAJE A LA CD DE MEXICO31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161129	TRASLADOS POR TIERRA DEL C.HUMBERTOGONZALEZ FLORES EN VIAJE A CDMX EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DE CREDITO BANCARIO	330.00	FS299983	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161129	TRASLADOS POR TIERRA DEL C.HUMBERTOGONZALEZ FLORES EN VIAJE A CDMX EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DE CREDITO BANCARIO	350.00	FS299983	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161129	TRASLADOS POR TIERRA DEL C.HUMBERTOGONZALEZ FLORES EN VIAJE A CDMX EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DE CREDITO BANCARIO	300.00	FS299983	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS

20161129	TRASLADOS POR TIERRA DEL C.HUMBERTOGONZALEZ FLORES EN VIAJE A CDMX EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DECREDITO BANCARIO	230.00	FS299983	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161129	TRASLADOS POR TIERRA DEL C.HUMBERTOGONZALEZ FLORES EN VIAJE A CDMX EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DECREDITO BANCARIO	340.00	FS299983	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161122	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161122	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	36.00	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161122	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	480.00	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161122	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	490.00	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161122	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	470.00	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161122	TRANS TERRESTRE, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016,VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	260.00	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161130	TRANSPORTETRANSPORTACION TERRESTRE DE SERGIO CASSO. CDMX DEL 3-9 DE OCT DE 2016 POR MOIVO DE LASEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	5,802.50	FS301344	11291627	AE63	VALENZUELA ROMO SAMANTHA
20161130	PASAJE TERRESTREPASAJE TERRESTRE (TRASLADO DE TAXI PARA VOLANETO A EL OBISPO)	50.00	FS301655	11301615	4675	DELGADO SERRANO MARIA INES
20161130	PASAJE TERRESTREPASAJE TERRESTRE (TRASLADO DE TAXI PARA VOLANETO EN SAN PEDRO 400)	50.00	FS301655	11301615	4675	DELGADO SERRANO MARIA INES
20160218	SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROSREALIZADO EL DIA 15 DE ENERO DE 2016, POR VIAJEALA CD DE MEXICO, REUINON PARA LA ENTREGA DEL SUBSEMUN 2015 Y CAPACITACION DEL FORTASEG 2016	215.00	FS277076	127390	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160322	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRECASSETAS AEROPUERTO-OFICINA DEL LIC. GUADALUPE CERVANTES	36.00	FS279777	276948	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160322	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRECASSETAS MPIO-AEROPUERTO-MPIO DEL LIC. MARCIAL HERREA MARTINEZ	288.00	FS279777	276948	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160322	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTREDE LA LIC. MA. GUADALUPE CERVANTES MARIN	250.00	FS279777	276948	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160322	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTREDE LA LIC. MA. GUADALUPE CERVANTES MARIN	270.00	FS279777	276948	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160322	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTREDEL CASINO NAVAL ALAEROPUERTO DEL LIC. MARCIALHERRERA MARTINEZ	250.00	FS279777	276948	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160322	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTREDEL LOS LIC. MARCIALHERRERA, GUADALUPE CERVANTES, DAVID ESPINOSA YMIGUEL AVILA.	340.00	FS279777	276948	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160322	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTREDEL TAXI QUE LO TRASLADO A UNA CITA EN MATERIA DE SEGURIDAD AL LIC.DAVID ESPINOSA	160.00	FS279777	276948	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160322	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTREHOTEL-CASINONAVAL DELOS LIC. GPE CERVANTES, MARCIAL HERRERA, DAVIDESPINOZA Y MIGUEL AVILA	250.00	FS279777	276948	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160322	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRETRASLADO AEROPUERTO-OFICINA	350.00	FS279777	276948	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20161205	PAGO DE SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO DELLIC. JOSE ROSENDO ALVARADO POR AUDIENCIA DE ENTREGA DE INFORMACION EN JUZGADO DE LO FAMILIAR	340.00	FS302114	DIC2016	AEVA	ALVARADO JOSE ROSENDO
20161205	PAGO DE SERVICIO DE TAXI EN LA CD. MEXICO DELLIC. JOSE ROSENDO ALVARADO POR AUDIENCIADE ENTREGADE INFORMACION EN JUZGADO DE LO FAMILIAR	200.00	FS302114	DIC2016	AEVA	ALVARADO JOSE ROSENDO

20161205	PAGO SERVICIO DE TAXI DE AEROPUERTO A DOMICILIO DEL LIC. JOSE ROSENDO ALVARADO	250.00	FS302114	DIC2016	AEVA	ALVARADO JOSE ROSENDO
20161205	PAGO SERVICIO DE TAXI DE DOMICILIO DE LIC. JOSERSENDO ALVARADO AL AEROPUERTO	250.00	FS302114	DIC2016	AEVA	ALVARADO JOSE ROSENDO
20161226	PAGO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDOPOR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	450.00	FS302164	12051416	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161226	PAGO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDOPOR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	450.00	FS302164	12051416	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161226	PAGO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDOPOR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	224.00	FS302164	12051416	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161226	PAGO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDOPOR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE A REALIZAR TRAMITES DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	224.00	FS302164	12051416	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161206	SERVICIO DE UBERTRASLADO DE C. PILAR DEL BOSQUEY C. GISELL REYNA ASISITIERON A REUNION DE ALCALDE COMO VAMOS	130.49	FS302207	12061023	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20161206	SERVICIO DE UBERTRASLADO DEL C. OSCAR FALCON PARA IR A RECOGERAUTO OFICIAL DEL SRIO GRAL POR PRUEBA DE GAS.	110.82	FS302207	12061023	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20161219	TRANSPORTE TERRESTRE CUOTA PEAJE CD MEXICO FOR-TASEG 25/11/16 PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	36.00	FS302226	12061233	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161219	TRANSPORTE TERRESTRE CD MEXICO FORTASEG25/11/16PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	260.00	FS302226	12061233	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161219	TRANSPORTE TERRESTRE CD MEXICO FORTASEG25/11/16PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	470.00	FS302226	12061233	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161219	TRANSPORTE TERRESTRE CD MEXICO FORTASEG25/11/16PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	490.00	FS302226	12061233	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161219	TRANSPORTE TERRESTRE CD MEXICO FORTASEG25/11/16PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	480.00	FS302226	12061233	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161209	PASAJE TERRESTRETRANSPORTACION AEROPUERTO MTY POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR VIAJE DEL LIC. ALBERTO ORTEGA PEZA, NOMINA 66161 A LA SRIA. DE EDUCACION PUBLICA	250.50	FS302598	12091012	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO
20161209	PASAJE TERRESTRETRANSPORTACION CD. DE MEXICO PORVIAJE DEL LIC.ALBERTO ORTEGA PEZA, NOMINA 66161A LA SRIA. DEEDUCACION PUBLICA EL 28 DE OCT. 2016 JUNTA EN L	148.80	FS302598	12091012	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO
20161209	PASAJE TERRESTRETRANSPORTACION CD. DE MEXICO PORVIAJE DEL LIC.ALBERTO ORTEGA PEZA, NOMINA 66161A LA SRIA. DEEDUCACION PUBLICA EL 28 DE OCT. 2016 JUNTA EN L	78.21	FS302598	12091012	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO
20161209	PASAJE TERRESTRETRANSPORTACION CD. DE MEXICO PORVIAJE DEL LIC.ALBERTO ORTEGA PEZA, NOMINA 66161A LA SRIA. DEEDUCACION PUBLICA EL 28 DE OCT. 2016 JUNTA EN L	50.54	FS302598	12091012	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO
20161221	UBER AEROPUERTO CD DE MEXICO-HOTELVIATICOS DE ARQ.JESUS ALBERTO CANAVATI ESPINOSA	194.14	FS302603	12091028	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GERARDO
20161221	UBER AEROPUERTO MTY-CASA 29/11/2016VIATICOS DEARQ.JESUS ALBERTO CANAVATI ESPINOSA	165.85	FS302603	12091028	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GERARDO
20161221	UBER CONGRESO-HOTEL 29/11/2016VIATICOS DE ARQ.JESUS ALBERTO CANAVATI ESPINOSA	104.43	FS302603	12091028	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GERARDO
20161221	UBER CONGRESO-HOTEL 28/11/2016VIATICOS DE ARQ.JESUS ALBERTO CANAVATI ESPINOSA	85.55	FS302603	12091028	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GERARDO

20161221	UBER HOTEL CONGRESO 29/11/2016VIATICOS DE ARQ.JESUS ALBERTO CANAVATI ESPINOSA	141.78	FS302603	12091028	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GERARDO
20161221	UBER HOTEL-AEROPUERTO CD MEXICO 29/11/2016VIATICOS DE ARQ.JESUS ALBERTO CANAVATI ESPINOSA	145.90	FS302603	12091028	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GERARDO
20161220	SERV. TRANSP. TERRESTRE POR VIAJE HECHO PORLIC.ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DEDEUDAPUBLICA MUNICIPAL.	224.00	FS302725	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161220	SERV. TRANSP. TERRESTRE POR VIAJE HECHO PORLIC.ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DEDEUDAPUBLICA MUNICIPAL.	200.00	FS302725	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161220	SERV. TRANSP. TERRESTRE POR VIAJE HECHO PORLIC.ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DEDEUDAPUBLICA MUNICIPAL.	150.00	FS302725	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161220	SERV. TRANSPORTE TERRESTRE EN VIAJE EFECTUADO XLIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ A CDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	125.21	FS302725	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161222	PASAJE TERRESTRE EN D.F.SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO LIC. FEDERICOGZZ.. EN REUNION CON SUBSECRETARIO NAC. DE SEGURO SOCIAL.	35.00	FS302898	1312161	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20161222	PASAJE TERRESTRE EN D.F.SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO LIC. FEDERICOGZZ.. EN REUNION CON SUBSECRETARIO NAC. DE SEGURO SOCIAL.	81.46	FS302898	1312161	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20161222	PASAJE TERRESTRE EN D.F.SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO LIC. FEDERICOGZZ.. EN REUNION CON SUBSECRETARIO NAC. DE SEGURO SOCIAL.	102.07	FS302898	1312161	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20161222	PASAJE TERRESTRE EN D.F.SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO LIC. FEDERICOGZZ.. EN REUNION CON SUBSECRETARIO NAC. DE SEGURO SOCIAL.	168.12	FS302898	1312161	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20161222	PASAJE TERRESTRE EN D.F.SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO LIC. FEDERICOGZZ.. EN REUNION CON SUBSECRETARIO NAC. DE SEGURO SOCIAL.	157.59	FS302898	1312161	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20161222	CUOTA PEAJE PATRICIA CORONADO Y JORGETORRES CDDE MEXICO FORTASEG 02-12-16	72.00	FS302992	TERREST	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161222	SERVICIO DE TAXI EN LA CD DE MEXICO PATRICIACORONADO Y JORGE TORRES EL 02-12-16 FORTASEG	470.00	FS302992	TERREST	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161222	SERVICIO DE TAXI EN LA CD DE MEXICO PATRICIACORONADO Y JORGE TORRES EL 02-12-16 FORTASEG	490.00	FS302992	TERREST	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161222	SERVICIO DE TAXI EN LA CD DE MEXICO PATRICIACORONADO Y JORGE TORRES EL 02-12-16 FORTASEG	480.00	FS302992	TERREST	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161222	TRANSPORTE TERRESTRE PATRICIA CORONADO Y JORGETORRES EN LA CD DE MEXICO FORTASEG 02-12-16	260.00	FS302992	TERREST	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161214	COMPRA E BOLETO DE AVION PARA ARQ. CLAUDIA GUERRDE OBRAS PUBLICAS CON SUBSECRETARIO NAC. DE SEG.SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES A LA CONSTRUCCION D EUNA GUARDERIA	157.47	FS303111	12141543	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20161214	TRASLADOS DE ARQ. CLAUDIA GUERRADE OBRAS PUBLICAS CON SUBSECRETARIO NAC. DE SEG.SOCIAL PARA TRATAR ASUNTOS RELEVANTES A LA CONSTRUCCION D EUNAGUARDERIA	111.22	FS303111	12141543	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20161226	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LALIC. MA. CRISTINA MTZ. A XXIV ASAMBLEA DE LA REDMEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ DURANGO, DURANGO.	250.00	FS303777	12261202	ACBS	MARTINEZ MELENDEZ MA. CRISTINA
20161226	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LALIC. MA. CRISTINA MTZ. A XXIV ASAMBLEA DE LA REDMEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ DURANGO, DURANGO.	250.00	FS303777	12261202	ACBS	MARTINEZ MELENDEZ MA. CRISTINA

20161226 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LALIC. MA. CRISTINA MTZ. A
XXIV ASAMBLEA DE LA REDMEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA
NIÑEZ DURANGO, DURANGO. 600.00 FS303777 12261202 ACBS MARTINEZ MELENDEZ MA. CRISTINA

127,354.43

NOTA: Por lo general estos gastos son registrados por medios de la comprobacion 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 GARCIA

Movimientos del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2016

Cuenta: 3781 OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJES

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMBENEF
20160111	ESTACIONAMIENTO	100.00	FS275255	01111213	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20160113	OTROS SERV. TRASLADOS ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES VEHICULO OFICIAL HONDA FIT ACTIVO 63691	55.00	FS275346	01131114	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20160111	ESTACIONAMIENTO EN JUZGADOS DE DISTRITO PARA NOTIFICAR VACACIONES	15.00	FS275254	01111227	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160111	ESTACIONAMIENTOS PABELLON Y TESORERIA DEL ESTADO	33.00	FS275252	01111148	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20160128	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS.	418.00	FS276362	BE233897	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20160114	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	74.00	FS275412	01140956	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20160112	ESTACIONAMIENTO	417.00	FS275275	01120858	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160112	ESTACIONAMIENTOS VISITAS PABELLON CIUDADANO Y OTROS	529.00	FS275311	01121143	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20160111	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	24.00	FS275240	01111032	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20160118	COPIAS DE LLAVES PARA RESGUARDO DE VACUNAS	20.00	FS275551	01181043	AD97	OVIEDO CERDA SILVIA
20160126	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	55.00	FS276200	01261000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160126	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	180.00	FS276200	01261000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160126	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	40.00	FS276200	01261000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160126	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	120.00	FS276200	01261000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160118	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	60.00	FS275545	DIC 2015	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160118	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	70.00	FS275614	01181257	6561	JIMENEZ PEREZ ESPERANZA
20160208	PAGO DE ESTANCIA EN ESTACIONAMIENTO	190.00	FS276461	K176596	1891	SAUCEDO CASTILLO ALFREDO
20160203	ESTACIONAMIENTOS VISITAS PABELLON CIUDADANO	600.00	FS276578	02030839	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20160203	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	452.00	FS276647	02031553	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160204	PAGO DE ESTACIONAMIENTODIRECCION DE PLANEACION	60.00	FS276667	02040950	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160204	PAGO DE ESTACIONAMIENTODIRECCION DE PLANEACION	40.00	FS276667	02040950	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160204	OTROS SERV TRASLADOESTACIONAMIENTOS DEL VEHICULOOFICIAL HONDA FITACTIVO 63691 EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES, MUNICIPALES	75.00	FS276719	02041141	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20160204	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	77.00	FS276766	02041523	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20160204	ESTACIONAMIENTOS	40.00	FS276772	02041548	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20160205	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	27.00	FS276786	02050936	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20160205	PAGO DE 06 CASETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS FEDERALES	210.00	FS276794	05/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160205	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO POR VIAJEDEL DIRECTOR DE GESTION DE REC. FEDERALES EL DIA11 DE NOVIEMBRE	30.00	FS276794	05/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160205	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO POR VIAJEDEL DIRECTOR DE GESTION DE REC. FEDERALES EL DIA12 DE NOVIEMBRE	30.00	FS276794	05/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160205	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COBERTURA DE EVENTOEL 04 DE NOVIEMBRE	30.00	FS276794	05/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE

20160205	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COBERTURA DE EVENTOEL 04 DE NOVIEMBRE	30.00	FS276794	05/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160205	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COBERTURA DE EVENTOEL DIA 11 DE NOVIEMBRE	45.00	FS276794	05/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160205	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COMPRA DE PERIODICOS	15.00	FS276794	05/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160205	ESTACIONAMIENTO	60.00	FS276796	02051123	ADR1	MASCAREÑAS SANTOS CESAR
20160208	BOLETA DE ESTACIONAMIENTO EN PABELLON CIUDADANOPARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	20.00	FS276968	22ENERO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160208	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO	35.00	FS276968	22ENERO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160208	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO	35.00	FS276968	22ENERO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160217	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	342.00	FS277700	02171018	6463	TORRES REYNA NINFA
20160226	GASTOS DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS POR VIAJE A CD. DE MEXICO EL 9 Y 10 DE FEBRERO.	2,866.99	FS278118	AHSP2612	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160301	PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS.	98.00	FS278823	BE242526	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20160302	PAGO DE ESTACIONAMIENTO REUNION CONGRESO DEL EDO	30.00	FS278829	CAJA CH.	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20160302	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	55.00	FS278889	03021231	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20160302	PAGOS DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGAR YRECOGERPAPELERIA EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	495.00	FS278902	03021240	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160302	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJEESTACIONAMIENTOS DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FIT2007 ACTIVO 63691,EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES DEL ESTADO	73.00	FS278918	03021402	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20160302	OTROS SERV.TRASLADO HOSPEDAJECORRESPONDIENTE DEL01 AL 29 DE FEBRERO	132.00	FS278926	03021517	AEAG	TORRES ALVAREZ CRISTINA LAURA
20160303	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	320.00	FS278971	03031129	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160303	ESTACIONAMIENTO EN CINTERMEX DESMONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA DE ROSINA RAMON PARA SAN PEDRODE PINTA.	65.00	FS278976	DVC01	ADYN	GARCIA ESCAMILLA ROSA NELLY
20160303	INGRESOS ESTACIONAMIENTO TICKET 65408CINTERMEX, LIC. BRENDA TAFICH ASISTO A EVENTO PREMIO DE NL A COMPETITIVIDAD	65.01	FS279072	03031636	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO
20160304	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS279090	03041000	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20160304	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DEPAPELERIAEN PABELLON CIUDADANO	20.00	FS279128	03041102	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20160304	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	94.00	FS279133	03041146	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20160308	PAGO AUTOPISTA , PARA VISITA AL MUSEO DE ARTESGRAFICAS EN SALTILLO COAHUILA	81.00	FS279361	VLL11790	AAW7	GARCIA GARCIA CESAR ARISTOTELES
20160308	PAGO AUTOPISTA , PARA VISITA AL MUSEO DE ARTESGRAFICAS EN SALTILLO COAHUILA	81.00	FS279361	VLL11790	AAW7	GARCIA GARCIA CESAR ARISTOTELES
20160308	OTROS SERV. TRASLADO HOSPERAJE	300.00	FS279422	03081659	6463	TORRES REYNA NINFA
20160309	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	840.00	FS279511	03091147	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20160309	ESTACIONAMIENTO	40.00	FS279550	03091342	ADYQ	RAMONES MERAZ JOSE LUIS
20160316	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS280141	03161149	ADR1	MASCAREÑAS SANTOS CESAR
20160318	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ Y AVANZADA	36.00	FS280526	18MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160318	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ Y AVANZADA	36.00	FS280526	18MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160318	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ Y AVANZADA	36.00	FS280526	18MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160318	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ Y AVANZADA	36.00	FS280526	18MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160318	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ Y AVANZADA	36.00	FS280526	18MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160318	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ Y AVANZADA	51.00	FS280526	18MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE

20160318	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN HOSPITAL ZAMBRANO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS 18/FEB/16	26.00	FS280526	18MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160318	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN PABELLON CIUDADANO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS 17/FEB/16	40.00	FS280526	18MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160318	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN PABELLON CIUDADANO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS 19/FEB/16	20.00	FS280526	18MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160330	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	620.00	FS280722	03301042	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20160407	ESTACIONAMIENTO CIUDAD LABORAL. SE UTILIZARA PARA DEJAR ESCRITO EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	17.00	FS281036	04070935	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160407	ESTACIONAMIENTO CIUDAD LABORAL. SEUTILIZARA PARA DEJAR ESCRITO EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	17.00	FS281036	04070935	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160407	VARIOS ETACIONAMIENTOS EN PABELLON Y EN CONGRESO DEL ESTADO	55.00	FS281043	04071040	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20160407	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE PAPELERIA	25.00	FS281107	04071522	AD97	OVIEDO CERDA SILVIA
20160408	PAGO ESTACIONAMIENTO FUERONA OFICINAS DEL ESTADO	20.00	FS281137	04080755	9355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.
20160408	OTROS SERV. TRASLADOESTACIONAMIENTOS DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FITACTIVO 63691, EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES, MUNICIPALES Y DOMICILIOSDE NOTIFICACION	75.00	FS281143	04080846	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20160408	PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS.	160.00	FS281157	BE254995	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20160408	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS281183	04081201	ADR1	MASCAREÑAS SANTOS CESAR
20160412	PAGOS DE ESTACIONAMIENTO	175.00	FS281556	04121545	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160413	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	182.00	FS281657	04131719	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160420	CUOTA DE PEAJEGUADALUPE	36.00	FS282214	04201606	AC11	VERASTEGUI ARROYO ERIKA EUGENIA
20160421	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO EL DIA 04 DE MARZO DE 2016	36.00	FS282222	15 ABRIL	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160421	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO EL DIA 04 DE MARZO DE 2016	36.00	FS282222	15 ABRIL	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160421	PAGO POR ESTANCIA DE VEHICULO EN EL AEROPUERTODEL LIC. MIGUEL AVILA JAIME, DIR. RECURSOS FEDERALES, EL DIA 04 DE MARZO DE 2016	360.00	FS282222	15 ABRIL	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160428	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE PROMOCION DE OBRAS	80.00	FS282707	FR042809	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160428	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE CONSTRUCCION	200.00	FS282707	FR042809	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160429	PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS.	98.00	FS282835	BE259307	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20160503	ESTACIONAMIENTO	281.00	FS283041	05031221	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160503	ESTACIONAMIENTOS VARIOS Y TAXI	586.00	FS283043	05031301	1997	VILLASEDOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20160503	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	301.00	FS283051	05031614	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20160504	OTROS SERV. TRASLADOESTACIONAMIENTOS DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FIT2007 ACTIVO 63691 EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES DEL AREAS METROPOLITANA	45.00	FS283066	05040851	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20160504	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO "EL ARBOLITO II" PARA DEJAR ESCRITOS EN JUZGADOS FAMILIARES	14.00	FS283078	05040950	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160504	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO "EL ARBOLITO II" PARA DEJAR ESCRITOS EN JUZGADOS FAMILIARES	14.00	FS283078	05040950	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160504	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO CIUDAD LABORAL. SEUTILIZARA PARA DEJAR ESCRITO EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	17.00	FS283078	05040950	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160504	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO CIUDAD LABORAL. SEUTILIZARA PARA DEJAR ESCRITO EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	17.00	FS283078	05040950	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160504	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO PARQUE FUNDIDORA IDA A PABELLONCIUDADANO	40.00	FS283078	05040950	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH

20160504	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO PARQUE FUNDIDORA IDA A PABELLONCIUDADANO	40.00	FS283078	05040950	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160504	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO PODER JUDICIAL GUADALUPE, N.L.	10.00	FS283078	05040950	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160504	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	53.00	FS283100	05041201	ADEC	ALAMILLO VALLES BLANCA ELIZABETH
20160504	ESTACIONAMIENTO EN PABELLON	20.00	FS283109	05041232	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20160504	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	37.00	FS283163	05041615	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20160506	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	215.00	FS283276	05061125	6463	TORRES REYNA NINFA
20160511	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	18.00	FS283609	11.5.16	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160516	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PAREA ENTREGA DE PAPELERIA	50.00	FS284080	05161455	AD97	OVIEDO CERDA SILVIA
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160520	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	36.00	FS284462	20/MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160523	PAGO DE ESTACIONAMIENTO ARQ. ALEJANDRO VALALDEZ	40.00	FS284557	05231019	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160523	PAGO DE ESTACIONAMIENTO ARQ. ALEJANDRO VALALDEZ	40.00	FS284557	05231019	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160523	PAGO DE ESTACIONAMIENTOARQ. FERNANDO GARZA TREVIÑO	20.00	FS284557	05231019	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160523	PAGO DE ESTACIONAMIENTOCOPIAS DE PLANOS	40.00	FS284557	05231019	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160524	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	140.00	FS284793	4159769	ADYL	NARVAEZ CABRERA PRISCILLA
20160526	PAGO DE CASETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PRESIDENTE MUNICIPALY AVANZADA	46.00	FS284914	20MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160526	PAGO DE CASETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PRESIDENTE MUNICIPALY AVANZADA	36.00	FS284914	20MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160526	PAGO DE CASETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PRESIDENTE MUNICIPALY AVANZADA	36.00	FS284914	20MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160526	PAGO DE CASETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PRESIDENTE MUNICIPALY AVANZADA	36.00	FS284914	20MAYO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160530	PAGO ESTACIONAMIENTO EN MONTERREY P/COMPRA DEBOTANA PARA CAPACITACION DE JUECES AUXILIARES.	15.00	FS285122	JA720828	9355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.
20160531	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS.	320.00	FS285263	CC062167	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20160623	ESTACIONAMIETO PARA COMPRAS	160.00	FS284453	05201026	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD
20160602	ESTACIONAMIENTOS Y CASETAS	150.00	FS285536	06021127	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20160602	ESTACIONAMIENTOS VISITA PABELLON CIUDADANO	800.00	FS285551	06021252	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20160603	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	100.00	FS285596	3/6/16	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA

20160603	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO CIUDAD LABORAL. SEUTILIZO PARADEJAR ESCRITOS EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	17.00	FS285640	06031505	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160603	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO CIUDAD LABORAL. SEUTILIZO PARADEJAR ESCRITOS EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	17.00	FS285640	06031505	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160603	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO Y COPIAS. SE UTILIZO PARA DEJARESCRITOS ES JUZGADOS FAMILIARES.	12.00	FS285640	06031505	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160603	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO. SE UTILIZO PARA DEJAR ESCRITOSDE LA DIRECCION.	15.00	FS285640	06031505	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160603	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO. SE UTILIZO PARA DEJAR ESCRITOSDE LA DIRECCION.	20.00	FS285640	06031505	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160603	OTROS SERV TRASLADOSESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FIT 2007 ACTIVO 63691	40.00	FS285641	06031451	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20160603	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	119.00	FS285649	06031618	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20160606	ESTACIONAMIENTO	45.00	FS285667	06061056	ADR1	MASCAREÑAS SANTOS CESAR
20160606	PAGO DE CASETA	36.00	FS285701	06061218	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20160606	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	67.00	FS285701	06061218	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20160628	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL LIC. JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	36.00	FS285802	06071337	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160628	SERVICIO DE ESTANCIA EN AEROPUERTO DEL LIC. JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A TRAMITE DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DELA FEDERACION	190.00	FS285802	06071337	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160609	ESTACIONAMIENTO	255.00	FS286009	06091323	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160610	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	315.00	FS286107	06101245	6463	TORRES REYNA NINFA
20160610	PAGO DE CASETAS DE COBRO PARA VISITA A SABINASCOAHUILA AL CENTRO CULTURAL LEMUS	194.00	FS286148	SABI	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA
20160627	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE AL MUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	35.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE AL MUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	55.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE AL MUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	23.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE AL MUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	59.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE AL MUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	59.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE AL MUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016 ENRIQUE GONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	55.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO

20160627	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE AL MUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	35.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE AL MUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	23.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE AL MUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	81.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160627	PAGO DE CASETA POR VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE AL MUSEO DEL JUGUETE DEL 3 AL 5 DE JUNIODE 2016ENRIQUEGONZALEZ, GUADALUPE TREVIÑO, ANTONIO PICHARDO Y ELIZABETH GONZALEZ	81.00	FS286289	06141008	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160614	PAGO DE CASETA PARA TRASLADO AL AEROPUERTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. MAURICIO FDZ. GARZA	36.00	FS286393	14JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160614	PAGO DE CASETA PARA TRASLADO AL AEROPUERTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. MAURICIO FDZ. GARZA	36.00	FS286393	14JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160614	PAGO DE CASETA PARA TRASLADO AL AEROPUERTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. MAURICIO FDZ. GARZA	36.00	FS286393	14JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160614	PAGO DE CASETA PARA TRASLADO AL AEROPUERTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. MAURICIO FDZ. GARZA	36.00	FS286393	14JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160617	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS286806	JUN2016	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20160620	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	295.00	FS286897	FF062011	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160620	PAGO DE ESTACIONAMIENTO GRUPO METROPOLITANOEN LASRIA. DE DESARROLLO SUSTENTABLE GOB. DE ESTADO	40.00	FS287003	06201547	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160620	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA SACAR COPIAS DEPLANOS	20.00	FS287003	06201547	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160622	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS287112	06220949	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20160630	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS.	300.00	FS287868	BE279821	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20160704	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULO ASIGNADO ALA DIR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION POR ASISTIR AJUNTA EN GOBIERNO DEL ESTADO	75.00	FS287974	FF070410	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160704	ESTACIONAMIENTOS VARIOS Y TRASLADOS DE TAXIS	1,153.00	FS287994	07041244	1997	VILLASEDOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20160704	OTROS SERV TRASLADO ESTACIONAMIENTOS DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FIT2007 ACTIVO 63691, EN DIFERENTES AREAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES EN EL ESTADO	49.00	FS288010	07041450	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20160718	CUOTAS PEAJE, GUADALUPEPAGO DE CASETA GPE REA DEL DIA 19 DE JUNIO 2016TRASLADO AL AEROPUERTO GRAL MARIANO ESCOBEDO VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL LIC. DAVID REX OCHOA .	36.00	FS288031	07041614	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160718	CUOTAS PEAJE, GUADALUPEPAGO DE CASETA GPE REA DEL DIA 21 DE JUNIO 2016POR VIAJE A LA CD DE MEXICO DEL LIC. DAVID REXOCHOA .	36.00	FS288031	07041614	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160718	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOEN EL AEROPUERTO INT.GRAL. MARIANO ESCOBEDO DEL LIC DAVID REX OCHOA P., TITULAR DE MEJORA REGULATORIA DURANTE SU INSTANCIA EN LA CD DE MEXICO	360.00	FS288031	07041614	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160704	ESTACIONAMIENTO	166.00	FS288032	07041627	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160705	ESTACIONAMIENTOS EN PABELLON Y CONGRESO DEL ESTADO	136.00	FS288044	07050914	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20160705	ESTACIONAMIENTO. SE UTILIZO PARA DEJAR ESCRITOSSES JUZGADOS FAMILIARES.	15.00	FS288071	07051100	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160706	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	105.00	FS288249	07061526	6463	TORRES REYNA NINFA

20160707	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DELING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS288330	07JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160707	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DELING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS288330	07JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160707	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DELING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS288330	07JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160707	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DELING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS288330	07JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160707	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DELING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS288330	07JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160707	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DELING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS288330	07JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160707	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DELING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS288330	07JUNIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160711	ESTACIONAMIENTOS PARA LOGISTICAS DE CAMPAMENTO DE VERANO 2016	161.00	FS288458	07111010	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD
20160712	ESTANCIA DEL AUTOMOVIL EN EL AEROPUERTO EL DIA 07 DE JULIO DE 2016, POR VIAJE A LA CD DE MEXICO,PRESENTACION DEL NUEVO ENLACE FORTASEG, VIAJO LIC MYRIAM GARZA, JAVIER RDZ Y PATRICIA CORONADO	360.00	FS288732	JULIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160713	PAGO ESTACIONAMIENTO	75.00	FS288812	07130921	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160713	PAGO ESTACIONAMIENTO	20.00	FS288812	07130921	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160713	PAGO ESTACIONAMIENTO	80.00	FS288812	07130921	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160713	PAGO ESTACIONAMIENTO	100.00	FS288812	07130921	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160713	OTROS SERVICIOS TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	FS288839	07131113	AAPX	TREVINO GARCIA KARLA MARCELA
20160720	CASETA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO POR TRASLADODEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	81.00	FS289516	20/JULIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160720	CASETA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO POR TRASLADODEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	81.00	FS289516	20/JULIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160729	CUOTAS PEAJE, GUADALUPE DURANTE AL TRASLADO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL GRAL MARIANA ESCOBEDO	72.00	FS289892	07261210	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160729	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO INT.GRAL MARIANO ESCOBEDO DEL LIC. DAVID R OCHOA PEREZ, DURANTE SU ESTANCIA EN LA CD MORELIA MICHOACAN DEL 12 AL 15 JULIO 2016	820.00	FS289892	07261210	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN
20160729	PAGO DE PENSION EN EL AEROPUERTO PARAVIAJE A LACD DE MEXICO, VIAJARON ENLACE CISEC,ENLACE FORTASEG, ENLACE OPERATIVO, LIC. MIGUEL AVILA, SEGUNDA MINISTRACION DE FORTASEG 2016, 14	360.00	FS289901	PENSION	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160727	OTROS SERV.TRASLADO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2016	36.00	FS290032	07271234	AEAG	TORRES ALVAREZ CRISTINA LAURA
20160727	OTROS SERV.TRASLADO HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE DEL 29 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2016	36.00	FS290032	07271234	AEAG	TORRES ALVAREZ CRISTINA LAURA
20160728	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS290169	07281532	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20160729	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGAR PAPELERIA EN GOBIERNO DEL ESTADO.	80.00	FS290291	07291234	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160801	ESTACIONAMIENTO	499.00	FS290343	08011125	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160801	ESTACIONAMIENTOS EN CONGRESO DEL ESTADYO PABELLON	111.00	FS290349	08011205	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20160802	PAGO DE ESTACIONAMIENTOCOPIAS DE PLANOS GOBIERNODEL ESTADO	40.00	FS290409	08021135	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160802	PAGO DE ESTACIONAMIENTOGOBIERNO DEL ESTADO	60.00	FS290409	08021135	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160802	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	734.00	FS290468	08021557	1997	VILLASEDOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20160803	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	130.00	FS290482	08030906	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE

20160804	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO HOSPEDAJE	65.00	FS290597	08041043	AAPX	TREVINO GARCIA KARLA MARCELA
20160804	PAGO DE CASETA POR TRASLADOS DEL SECRETARIO	72.00	FS290601	FF080410	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160804	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS	465.00	FS290601	FF080410	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160804	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	FS290616	08041237	6463	TORRES REYNA NINFA
20160804	3 SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	142.00	FS290627	08041335	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20160815	COBRO ESTANCIA EN AEROPUERTO POR VIAJE A CDMX DELA LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y DEL LIC. CARLOS DE LA GARZA GARZA, PARA REGISTRO DE DEUDAPUBLICA MUNICIPAL EL DIA 20 DE JULIO, 2016.	360.00	FS290748	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160815	CUOTA DE PEAJE POR VIAJE A CDMXLA LIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y DEL LIC. CARLOS DE LA GARZAGARZA, PARA REGISTRO DE DEUDAPUBLICA MUNICIPALEL DIA 20 DE JULIO, 2016.	36.00	FS290748	CG26280	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160805	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS290775	08051603	ADR1	MASCARENAS SANTOS CESAR
20160809	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN HOSPITALSAN JOSE	26.00	FS290904	08091001	AD97	OVIEDO CERDA SILVIA
20160809	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS290953	08091357	ADEC	ALAMILLO VALLES BLANCA ELIZABETH
20160810	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS291024	10.8.16	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160810	ESTACIONAMIENTO DEL PABELLON CIUDADANOPARA LLEVAR DOCUMENTOS DE PUBLICACION DE LICITACION DE MATERIALES EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO	20.00	FS291063	08101523	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20160810	ESTACIONAMIENTO PARA PROGRAMACION DE PASEOSPARACAMPAMENTO DE VERANO 2016	20.00	FS291068	08101640	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD
20160811	ESTACIONAMIENTO PARQUE FUNDIDORA	50.00	FS291177	08111256	ACTA	ARROYO SANCHEZ MIRIAM AURORA
20160816	CUOTA DE ESTACIONAMIENTO CENTRO DE MTY. (RECOGER UNIFORMES CON PROVEEDOR)	15.00	FS291539	08161156	ADYQ	RAMONES MERAZ JOSE LUIS
20160816	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS291625	JUL2016	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20160816	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS291625	JUL2016	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20160816	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS291625	JUL2016	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA
20160817	PAGO ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALESPARA EL CAMPAMENTO DE VERANO	12.00	FS291663	JULIO201	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA
20160830	PAGO DE ESTACIONAMIENTO A LA LIC. LYDIA NORIEGAP/ASISTIR A LA BOUTIQUE LOCURA A ENTREGAR ROPA PARA LA PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS A REINA ,ENLAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2016 DEL2	20.00	FS291858	08191155	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160830	PAGO DE ESTACIONAMIENTO A LA LIC. LYDIA NORIEGAP/ASISTIR A PUREBAS DE VESTIDOS C/ LAS CANDIDATASA REINA, EN LA BOUTIQUE LOCURA ,EN LAS FIESTASDE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2016	80.00	FS291858	08191155	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20160829	PEAJE TRASLADOS EN TAXI POR VIAJE DELC.P. HUMBERTO GONZALEZ FLORES COMO APOYO A LA DIRECTORA DEEGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DE AGOSTO 2016	36.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160829	PEAJE TRASLADOS EN TAXI POR VIAJE DELC.P. HUMBERTO GONZALEZ FLORES COMO APOYO A LA DIRECTORA DEEGRESOS PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL EN CDMX EL 19 DE AGOSTO 2016	36.00	FS292002	08231135	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160823	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS.	220.00	FS292064	BE285254	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20160824	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO, VIAJEDEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS292136	24AGO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160824	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO, VIAJEDEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS292136	24AGO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160824	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO, VIAJEDEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS292136	24AGO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160824	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO, VIAJEDEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS292136	24AGO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE

20160824	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO, VIAJEDEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS292136	24AGO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160824	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO, VIAJEDEL ING. MAURICIO FDZ. GARZA, PDTE. MUNICIPAL	36.00	FS292136	24AGO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160830	PAGO DE ESTACIONAMIENTO COPIAS DE PLANOS	22.00	FS292531	08301227	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160830	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARQUE FUNDIDORA	20.00	FS292531	08301227	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20160830	ESTACIONAMIENTO, PAGO DE AUTOPISTA	342.00	FS292589	AGO16	ACTA	ARROYO SANCHEZ MIRIAM AURORA
20160831	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS.	180.00	FS292626	AHGH1095	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20160905	PENSION EN EL AEROPUERTO PARA CARRO, EN VIAJE ALA CD DE MEXICO, FORTASEG 2016, 19 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: MYRIAM GARZA, PATRICIA CORONADO, JUAN RODRIGUEZ Y JORGE TORRES	360.00	FS292333	PENSIO	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160901	PAGO DE ESTACIONAMIENTO 14/07	60.00	FS292774	09011128	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GERARDO
20160901	PAGO DE ESTACIONAMIENTO 24/08	60.00	FS292774	09011128	AEJL	VILLARREAL FLORES ALBERTO GERARDO
20160902	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO EN PABELLON CIUDADANO PARA TRAMITE DE LA DIRECCION JURIDICA	18.00	FS292842	09021005	ADYS	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160902	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO EN PABELLON CIUDADANO PARA 5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO EN PABELLON CIUDADANO PARA	18.00	FS292842	09021005	ADYS	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160902	TRAMITE DE LA DIRECCION JURIDICA	18.00	FS292842	09021005	ADYS	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20160902	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS292898	09021522	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20160902	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	954.00	FS292902	09021546	1997	VILLASEDOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20160902	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LLEVAR DOCUMENTOSDEL FORTASEG 2016	180.00	FS292903	FIJO	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20160905	ESTACIONAMIENTO EN PABELLONY TESORERIA DEL ESTADO	135.00	FS292922	09050932	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20160905	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	399.00	FS292955	09051112	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160905	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	691.00	FS292984	09051307	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20160905	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS292991	09051314	5377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE
20160906	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO, PORVIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASUNTOS FEDERALES, FORTASEG	150.00	FS293083	06 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160906	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL TRAMITEDE PERIODICIO OFICIAL	20.00	FS293141	09061344	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160921	CUOTA PEAJE EN VIAJE A CDMX LIC.ALMADELIA AGUILERA EL 02-SEP-16 PARA CONTINUAR CON INSCRIPCION DEDEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	36.00	FS293255	CG26427	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160921	CUOTA PEAJE EN VIAJE A CDMX LIC.ALMADELIA AGUILERA EL 02-SEP-16 PARA CONTINUAR CONINSCRIPCION DEDEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	36.00	FS293255	CG26427	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160908	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJEESTACIONAMIENTO COBRE DE ESTANCIA DE VEHICULO DEL LIC. BENITO JUAREZ CALVILLO, NOMINA 4450 VIAJE A CD. DE MEXICO EL18 DE AGOSTO DE 2016, A LA	150.00	FS293347	09081259	AE25	ORTEGA PEZA ALBERTO
20160913	PAGO DE CASETA POR TRASLADOS DEL SECRETARIO	144.00	FS293640	FF091312	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160913	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ENTREGA DE PAPELERIADE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	60.00	FS293640	FF091312	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20160913	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PATIO DE HONOR DE GENLRUEDA DE PRENSA FESTIVAL STA LUCIA/ARTE FEST 2016	18.00	FS293648	09131413	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20160929	CUOTA DE PEAJE POR TRASLADO AL AEROPUERTOPOR VIAJE DE C.P. MELANY QUINTANILLA A CDMX EL 09-SEP-16 PARA TRATAR TEMAS DEL FORTASEG 2016	36.00	FS293669	CG26471	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160914	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DEPAPELERIA	40.00	FS293693	09141021	AD97	OVIEDO CERDA SILVIA
20160914	CASETA	51.00	FS293803	09141519	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160914	CASETAS	50.00	FS293803	09141519	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160914	ESTACIONAMIENTO	40.00	FS293803	09141519	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20160919	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS293925	09191020	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20160919	ESTACIONAMIENTO	80.01	FS293925	09191020	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY

20160929	PENSION DE ESTACIONAMIENTO, VIAJE A LA CD MEXICO26 DE AGOSTO 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO,MYRIAM GARZA Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	360.00	FS294028	K269631	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160926	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTOINTERNACIONAL MARIANO ESCOBEDO EL DIA 09-09-16 DONDE VIAJARON A LA CD. DE MEXICO POR TEMAS FORTASEG, PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES.	150.00	FS294550	SEPTI	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20160930	ESTACIONAMIENTO	460.00	FS294988	09301139	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20160930	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA AVANZADA DELALCALDE POR ACUDIR A EVENTO EN PARQUE FUNDIDORA05/08/16	50.00	FS295017	30 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160930	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAR ARTICULOS PARA BRINDIS EN PRESIDENCIA, FIESTAS PATRIAS,31/08/16	20.00	FS295017	30 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160930	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAR CAPSULAS DE CAFETERA DE LA OF. SRIIO. PARTICULAR, 31/08/16	20.00	FS295017	30 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160930	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR CAMBIODE CAFETERA (GARANTIA) DE LA OF. SRIIO. PARTICULAR, 29/08/16	20.00	FS295017	30 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160930	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR PAGOSPORA OFICINA DEL ALCALDE, 25/08/16	20.00	FS295017	30 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160930	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR TRAMITES PARA OF. DEL ALCALDE, 18/08/16	20.00	FS295017	30 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160930	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITAR GARANTIA DE CAFETERA EN OF. DEL SRIIO. PARTICULAR, 19/08/16	20.00	FS295017	30 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160930	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR LA COMPRA DE ART. PARA OF. DEL ALCALDE, 05/08/16	35.70	FS295017	30 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20160930	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR LA COMPRA DE ART. PARA OF. DEL SRIIO. PARTICULAR, 08/08/16	15.00	FS295017	30 SEP	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161019	CARRERA DE LA AMISTAD 2016 Y DEPORTISTA DEL ADO2015, IMPREVISTOS PARA EVENTO	17.00	FS294045	09201039	ADYQ	RAMONES MERAZ JOSE LUIS
20161019	CARRERA DE LA AMISTAD 2016 Y DEPORTISTA DEL ADO2015, IMPREVISTOS PARA EVENTO	15.00	FS294045	09201039	ADYQ	RAMONES MERAZ JOSE LUIS
20161003	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	18.00	FS295052	10031003	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20161003	PAGO DE ESTACIONAMIENTO.	236.00	FS295068	10031108	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20161003	ESTACIONAMIENTOS EN PABELLONY TESORERIA DEL ESTADO	195.00	FS295104	10031308	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20161003	PAGO DE CASETA TRASLADO SECRETARIO ALAEROPUERTO	36.00	FS295110	10031323	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161003	PAGO DE CASETA TRASLADO SECRETARIO ALAEROPUERTO	36.00	FS295110	10031323	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161003	PAGO DE CASETA TRASLADO SECRETARIO ALAEROPUERTO	36.00	FS295110	10031323	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161003	PAGO DE CASETA TRASLADO SECRETARIO ALAEROPUERTO	36.00	FS295110	10031323	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161003	PAGO DE CASETA TRASLADO SECRETARIO ALAEROPUERTO	36.00	FS295110	10031323	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161003	PAGO DE CASETA TRASLADO SECRETARIO ALAEROPUERTO	36.00	FS295110	10031323	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161003	PAGO DE ESTACIONAMIENTOCOPIAS DE PLANOS	10.00	FS295110	10031323	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161003	PAGO DE ESTACIONAMIENTOJUNTA SECRETARIO	18.00	FS295110	10031323	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161003	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO EN CIUDAD LABORALPARA TRAMITEDE LA DIRECCION JURIDICA	17.00	FS295114	10031349	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20161003	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO EN TORRE ADMINISTRATIVA PARA DEJAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCION	18.00	FS295114	10031349	ADY5	VILLARREAL ROBLEDO PERLA LIZZETH
20161003	ESTACIONAMIENTO PARA RECABAR FIRMA DE SINDICO.	41.00	FS295128	10031458	AE12	BELDEN ELIZONDO MONICA
20161004	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	140.00	FS295184	10041110	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20161004	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN EL PERIODICOOFICIALPARA LA PUBLICACION DE UNIFORMES	20.00	FS295223	SEPT 30	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20161005	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	110.00	FS295347	10051328	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20161025	PENSION DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTOINTERNACIONAL MARIANO ESCOBEDO PARA EL VIAJE A MEXICOEL DIA 30-09-16 (PATRICIA CORONADO, JORGETORRESY MIRIAM GARZA)	359.66	FS295628	SEPT. 30	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161010	OTROS SERV. TRASLADO / PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	230.00	FS295729	10101402	6463	TORRES REYNA NINFA

20161011	SERVICIO DE ESTANCIA DE VEHICULO DEL LIC. MIGUELAVILA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 28 AL 29DE SEPTIEMBRE 2016	552.00	FS295861	11OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161017	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS296312	17.10.16	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20161025	PENSION DE ESTACIONAMIENTO, VIAJE CD DEMEXICO, 07 DE OCTUBRE 2016, VIAJARON. PATRICIACORONADO YJORGE TORRES, FORTASEG 2016	360.00	FS297112	10240857	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161025	TAXI IDA PARA IMPRESION DE PLANOS A IT PUNTO DIGIMPRESION DE PLANOS PARA JUNTA INTERNA	50.00	FS297381	10251545	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20161026	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRAS PREVIAS A FIESTAS PATRIAS, 06/09/16	20.00	FS297542	26OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161026	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA RECOGER DOCUMENTOS PARA EL SRIO. PARTICULAR, 09/09/16	17.00	FS297542	26OCT	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161027	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	240.00	FS297556	BE312619	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20161031	PAGO CASETA (09:49HRS) TRASLADO CONFERENCISTASPARA EVENTO DEL FORO DE GOBIERNO ABIERTO EL 08OCTUBRE	36.00	FS297928	34711340	9355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.
20161031	PAGO CASETA (10:44HRS) TRASLADO CONFERENCISTASPARA EVENTO DEL FORO DE GOBIERNO ABIERTO EL 08OCTUBRE	36.00	FS297928	34711340	9355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.
20161031	PAGO DE CASETA POR TRASLADOS DEL SECRETARIO	72.00	FS297989	FR103112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161031	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIR DE PROMOCION DE OBRAS	70.00	FS297989	FR103112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161031	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	45.00	FS297989	FR103112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161109	PENSION DE ESTACIONAMIENTO, VIAJE CD DE MEXICOVIAJARON PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA, 14 DE OCTUBRE DE 2016, FORTASEG 2016.	360.00	FS296695	ESTAC 2	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161103	ESTACIONAMIENTO VISITAS PABELLON CIUDADANO	60.00	FS298157	11030838	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161103	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTOT EN FUNDIDORA (TORRES ADMINISTRATIVA PARA DEJAR DOCUMENTOS DE LA DIRECCION)	20.00	FS298241	11031337	ADY5	VILLARREAL ROBLEDOS PERLA LIZZETH
20161103	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO EN CIUDAD LABORAL.PARA DEJAR ESCRITI DE LA DIRECCION JURIDICA	17.00	FS298241	11031337	ADY5	VILLARREAL ROBLEDOS PERLA LIZZETH
20161103	5301-0111-3781ESTACIONAMIENTO PLAZA FIESTA SAN AGUSTIN.	20.00	FS298241	11031337	ADY5	VILLARREAL ROBLEDOS PERLA LIZZETH
20161103	ESTACIONAMIENTOS VISITAS A PABELLON CIUDADANO	400.00	FS298296	11031535	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20161104	ESTACIONAMIENTO	398.00	FS298400	11040931	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161118	PENSION DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO VIAJEA MEXICO FORTASEG 28-10-16	360.00	FS298434	28OCT16	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161104	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS298473	11041453	ADEC	ALAMILLO VALLES BLANCA ELIZABETH
20161104	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	90.00	FS298475	4/11/201	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20161104	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS298475	4/11/201	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20161107	PAGO DE 03 CASSETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MUNICIPAL	108.00	FS298498	07NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161107	PAGO DE 05 CASSETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MUNICIPAL	180.00	FS298498	07NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161107	PAGO DE 06 CASSETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MUNICIPAL	216.00	FS298498	07NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161107	PAGO DE 08 CASSETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ.	298.00	FS298498	07NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161107	PAGO DE 15 CASSETAS POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL ING. MAURICIO FDZ. PDTE. MUNICIPAL	540.00	FS298498	07NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161107	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE OFICIOS EN GOBIERNO DEL ESTADO 28/09/16	15.00	FS298498	07NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161107	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR LA COMPRA DE ART. PARA OF. DEL ALCALDE, 20/09/16	20.00	FS298498	07NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE

20161107	OTROS SERV. TRASLADOS HOSPEDAJEESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES DEL VEHICULO HONDA FIT 2007 ACTIVO 63691	64.02	FS298528	11071040	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20161107	PAGO DE ESTACIONAMIENTO P/ COMPRAS DE MATERIALESGRUPOS CRECO ABUELO, INFANTIL Y CENTROS COMUNITARIOS	30.00	FS298561	CCHICA	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA
20161107	ESTACIONAMIENTO A VISITAS A PABELLON CIUDADANO	356.00	FS298610	11071347	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20161110	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	122.00	FS299105	11101240	6463	TORRES REYNA NINFIA
20161110	PAGO DE CASETA DE COBRO POR TRASLADOS DEL ING.MAURICIO FDZ. GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	25.00	FS299171	10NOVIEM	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161110	PAGO DE CASETA DE COBRO POR TRASLADOS DEL ING.MAURICIO FDZ. GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	81.00	FS299171	10NOVIEM	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161110	PAGO DE CASETA DE COBRO POR TRASLADOS DEL ING.MAURICIO FDZ. GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	81.00	FS299171	10NOVIEM	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161110	PAGO DE CASETA DE COBRO POR TRASLADOS DEL ING.MAURICIO FDZ. GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	81.00	FS299171	10NOVIEM	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161110	PAGO DE CASETA DE COBRO POR TRASLADOS DEL ING.MAURICIO FDZ. GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	81.00	FS299171	10NOVIEM	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161110	PAGO DE CASETA DE COBRO POR TRASLADOS DEL ING.MAURICIO FDZ. GARZA, PRESIDENTE MUNICIPAL	25.00	FS299171	10NOVIEM	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161110	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR COMPRAS URGENTESPARA FIESTAS PATRIAS	35.00	FS299171	10NOVIEM	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161111	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAR ADORNOSPARALA SSPM Y ENTREGAR PAPELERIA	20.00	FS299202	FIJO OCT	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH
20161111	PAGO DE VARIOS ESTACIONAMIENTOS EN PABELLONY ENCONGRESO DEL ESTADO	118.00	FS299246	11111107	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20161115	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS299490	11151040	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20161115	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL LIC. MAURICIO FARAH, SRIO. PARTICULAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 14 DE OCTUBRE DE 2016, TEMA RECURSOS FEDERALES	180.00	FS299623	12NOV	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161124	PENSION DE ESTACIONAMIENTO, VIAJE A LA CD DE MEX04 DE NOV 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADO, JORGE TORRES, JUAN JAVIER RDZ Y MYRIAM GZA, FORTASEG 2016.	360.00	FS299667	PENS 1	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161117	PENSION DE ESTACIONAMIENTO, VIAJE A LA CD DE MEX31 DE OCTUBRE DE 2016, VIAJARON. PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES, FORTASEG 2016	360.00	FS299861	VIAJE 31	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161129	TRASLADOS POR TIERRA DEL C.HUMBERTOGONZALEZ FLORES EN VIAJE A CDMX EL 16-NOV-16 PARA REGISTRO DECRETADO BANCARIO	36.00	FS299983	CG26784	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161122	PENSION DE ESTACIONAMIENTO, CD DE MEXICO18 DE NOV DE 2016, VIAJARON: PATRICIA CORONADOY JORGE TORRES, FORTASEG 2016	360.00	FS300270	18 NOV	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161125	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	237.98	FS300885	68916595	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20161129	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRAMITE DEPUBLICACION EN DOF SOBRE CONVOCATORIA DE LUMINARIAS DEL PTTO. PARTICIPATIVO 2016.	20.00	FS301155	BE318351	9355	SOLIS CAMACHO DALIA C.P.
20161130	ESTACIONAMIENTOS VISITAS AL PABELLON CIUDADANO	500.00	FS301539	11301257	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20161130	ESTACIONAMIENTO	579.00	FS301640	11301533	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161205	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS VISTAS PABELLO CIUDADANO	120.00	FS302072	12050939	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20161205	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJEESTACIONAMIENTOS DEL VEHICULO OFICIAL HONDA FIT2007 ACTIVO 63691 EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES, MUNICIPALESDEL AREA METROPOLITANA	94.02	FS302180	12051521	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20161205	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN PERIODICO OFICIAL	40.00	FS302186	12051559	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN

20161205	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION	15.00	FS302187	12051643	ACNY	HERNANDEZ HERNANDEZ LILIANA
20161206	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	72.00	FS302202	12061030	ADEC	ALAMILLO VALLES BLANCA ELIZABETH
20161219	PENSION DE ESTACIONAMIENTO AEROPUERTOMARIANO ESCOBEDO 25/11/16 PATRICIA CORONADO Y MYRIAM GARZA	360.00	FS302218	12061217	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161216	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS DEL DESFILE DE LA REVOLUCION MEXICANA 2016.	20.00	FS302236	12061241	AERQ	HERNANDEZ VALDEZ DEYANIRA
20161206	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS302240	12061304	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20161206	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	14.00	FS302240	12061304	AACS	RIVERA GUAJARDO ELVIRA
20161207	ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS DEL EVENTO DE GIMNASIA	20.00	FS302287	12071000	AERQ	HERNANDEZ VALDEZ DEYANIRA
20161207	5301-0111-3781 ESTACIONAMIENTO EN TORRE MERIDIANO	15.00	FS302289	12071107	ADY5	VILLARREAL ROBLEDOS PERLA LIZZETH
20161207	5301-0111-3781 ESTACIONAMIENTO PARA DEJAR DOCUMENTACION DE LA DIRECCION	12.00	FS302289	12071107	ADY5	VILLARREAL ROBLEDOS PERLA LIZZETH
20161207	5301-0111-3781 ESTACIONAMIENTO PARA DEJAR DOCUMENTACION DE LA DIRECCION	20.00	FS302289	12071107	ADY5	VILLARREAL ROBLEDOS PERLA LIZZETH
20161207	5301-0111-3781 ESTACIONAMIENTO PARA DEJAR DOCUMENTACION DE LA DIRECCION	20.00	FS302289	12071107	ADY5	VILLARREAL ROBLEDOS PERLA LIZZETH
20161207	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	43.00	FS302291	12071121	6463	TORRES REYNA NINFA
20161207	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	90.00	FS302316	12071203	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA. MANUELA
20161207	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS302321	12071241	ADR1	MASCAREBAS SANTOS CESAR
20161208	PAGO DE CASSETAS POR TRASLADOS AL AEROPUERTO DELING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL. 14 Y 27 DE NOV 2016	72.00	FS302483	08DIC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161208	PAGO DE CASSETAS POR TRASLADOS AL AEROPUERTO DELING. MAURICIO FDZ. PDTE. MPAL. 27/10/16	216.00	FS302483	08DIC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161208	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN PAPALOTE MUSEO DEL NIDO, 22/NOV/16	30.00	FS302483	08DIC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161208	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE OFICIO EN LA OF. DEL ALCALDE DE MTY. 14/NOV/16	18.00	FS302483	08DIC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161220	CUOTA DE PEAJE POR VIAJE EFECTUADO XLIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ ACDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	36.00	FS302725	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161220	CUOTA DE PEAJE POR VIAJE EFECTUADO XLIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ ACDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	36.00	FS302725	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161220	ESTANCIA EN AEROPUERTO POR VIAJE EFECTUADO XLIC. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y LIC. ROCIO LEOS CHAVEZ ACDMX EL 5-DIC-2016 PARA REGISTRO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL.	304.00	FS302725	CG26870	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161213	PAGO ESTACIONAMIENTO PARA COMPRAS DE MATERIAL DIDACTICO	15.00	FS302829	REEMNOV	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA
20161213	PAGO DE CASSETA POR TRASLADOS DE LA LIC. NORMA ADAME MARTINEZ Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIR DE PROMOCION DE OBRAS	374.00	FS302892	FR121313	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20161214	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA REALIZAR COMPRA DE CAPSULAS DE CAFE P/CAFETERA DE LA OF. DEL SRIO. PART.	20.00	FS302980	14 DIC	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE
20161222	PENSION DE ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES EL 02-12-16 FORTASEG	360.00	FS302994	PENS	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
20161214	CUOTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VISTIA DEL DIRECTOR EN CONGRESO DEL ESTADO.	30.00	FS303064	12141226	AERQ	HERNANDEZ VALDEZ DEYANIRA
20161221	ESTACIONAMIENTO	100.00	FS303522	12211452	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20161221	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS303522	12211452	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20161221	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	344.00	FS303548	12211542	ACD3	AGUILAR GUERRERO JUAN CARLOS
20161226	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS303785	12261249	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20161226	ESTACIONAMIENTO VISITA A PABELLON CIUDANO	20.00	FS303788	ENE 17	A588	CANALES MARTINEZ LORENA

20161229	PENSION DE ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO MTY.FORTASEG EL DIA 14/12/16 PATRICIA CORONADO Y JORGE TORRES	360.00	FS303812	PENSION.	AEN3	CORONADO MALDONADO CLAUDIA PATRICIA
		<u>47,391.39</u>				

NOTA: Por lo general estos gastos son registrados por medios de la comprobacion 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.