



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170118	2 SERVICIOS DE MESEROS PARA COMIDA ANUAL DE TRABAJO EL 15 DE DICIEMBRE 2016	1,500.00	FS304231	01131105	AE12	BELDEN ELIZONDO MONICA	BEEM640325DBO
20170131	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL ACREEDOR DEL PREMIO DE ANTIGÜEDAD	3,132.00	FS305240	01311309	ACNY	HERNANDEZ HERNANDEZ LILIANA	HEHL801202RX8
20170112	PAGO DE (7) EXAMEN MEDICOS LABORATORIO (BHC,EGO,QSC, TRIGLICERIDOS) GABINETE (RAYOS X, TELE TORAX 1)	5,684.00	FS304176	TQER2017	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20170214	PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCION DEL PERITAJE DELA OBRA DE AMPLIACION DE VIALIDAD DE LA CALLE MARIA CANTU EN LA COL. LUCIO BLANCO	12,244.96	FS304905	01261401	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170203	PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION DEL PERITAJE DELA OBRA DE APLIACION DE VIALIDAD DE LA CALLE MARIA CANTU	991.80	FS305483	FR020312	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170203	PAGO DE GASTOS Y HONORARIOS A NOTARIA PUBLICANO.51 DE MONTERREY, S.C. POR ESCRITURA QUE CONTIENEESC. PUBLICA NO. 140165	4,175.28	FS305498	128483	ABRN	NOTARIA PUBLICA No 51 DE MONTERREY SC	NPN020621BX1
20170203	PAGO DE GASTOS Y HONORARIOS A NOTARIA PUBLICANO.51 DE MONTERREY, S.C. POR ESCRITURA QUE CONTIENEESC. PUBLICA NO. 140044	8,144.97	FS305501	128484	ABRN	NOTARIA PUBLICA No 51 DE MONTERREY SC	NPN020621BX1
20170203	PAGO DE GASTOS Y HONORARIOS A NOTARIA PUBLICANO.51 DE MONTERREY, S.C. POR ESCRITURA QUE CONTIENEESC. PUBLICA NO. 140046	4,193.15	FS305504	128485	ABRN	NOTARIA PUBLICA No 51 DE MONTERREY SC	NPN020621BX1
20170203	PAGO DE GASTOS Y HONORARIOS A NOTARIA PUBLICANO.51 DE MONTERREY, S.C. POR ESCRITURA QUE CONTIENEESC. PUBLICA NO. 140043	4,475.11	FS305507	128486	ABRN	NOTARIA PUBLICA No 51 DE MONTERREY SC	NPN020621BX1
20170209	MARCO NEGRO CON VIDRIO ANTIRREF 21.5X28CMPARA RECONOCIMIENTO DEL SRIO. GRAL, LIC. MARCOHERIBERTOOROZCO, ENVIADO DE LA OF. DEL ALCALDE	124.99	FS305752	090217	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20170214	SERVICIO DE CERRAJERIA	232.00	FS306046	POSE3760	ABB5	CANTU AGUILAR CAMILO PROFR.	CAAC420718MSP
20170215	REPARACION DE CERRADURA P/CASETA DE ESCOLTASUBICADA AL EXTERIOR DE PRESIDENCIA	290.00	FS306161	15/FEB	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20170220	PROYECTO PPTO PARTICIPATIVO AMBITO JUVENIL 2016:SERVICIO DE 8 FUNCIONES DE TEATRO PARA BENEFICIO DE ESTUDIANTES PARA SECUNDARIA Y PREPARATORIA,2FUNCIONES POR ESCUELA.	27,840.00	FS306450	48	AEL9	GARZA SILVA MAGDA LILY	GASM830510EP8
20170224	PAGO DE ELABORACION DE CINCO AVALUOS DE TERRENOSDE PROPIEDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIAL. UIRICADOS EN LA CALLE PRISCIANO SILLER	34,800.00	FS306953	1419	AF35	ADMON.INTEGRAL ESPECIALIZADA DE MTY.,S.C	AIE980130A76



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170303	DUPLICADO DE LLAVES PARA PUERTA DE ENTRADA A OFICINA DE LOGISTICA, UBICADA EN PRESIDENCIA	290.00	FS307502	03MARZO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20170303	COPIA DE LLAVES ASI COMO APERTURA DE PUERTA DEBAÑO DE MUJERES DE LA OF.ADMINISTRATIVA DE REGIDORES	255.20	FS307513	03031605	AE12	BELDEN ELIZONDO MONICA	BEEM640325DBO
20170310	SERVICIO DE AMPAYEO TRABAJADO EN PAREJA Y ANOTACION COPA DE BEISBOL 2017	11,690.00	FS307580	03061235	AERQ	HERNANDEZ VALDEZ DEYANIRA	HEVD810307J61
20170306	AVALUO DE VEHICULOS DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	84,100.00	FS307610	A291	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170308	RENTA MENSUAL DE SERVICIO 6 DE 18 (25-ENE-17A 24-FEB-2017), SEGUN CONTRATO SA/DGAJ/CTOPRIV-PROFESIONALES 176/ADMON 15-18	108,337.74	FS307816	B2346	AEDG	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3
20170308	FEBRERO 2017SERVICIO DE CUSTODIA DE ARCHIVOS FISICOS	7,140.96	FS307829	MTY1379	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20170310	SEMANA NO. 6 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSIONDE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$1,600,481.00	9,282.79	FS308020	FA-16216	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20170310	QUINCENA NO. 1 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSIONDE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$2,761,036.00	16,014.01	FS308035	FA-15305	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20170310	QUINCENA NO. 3 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSIONDE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$2,850,211.00	16,531.23	FS308040	FA-16587	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20170314	PRESENTACIONES CUENTA CUENTOS CON DURACION DE 60MIN. CON LA PARTICIPACION DE 2 NARRADORES FORANEOS Y 1 LOCAL DIA 9 MARZO 2017 HORA 4:30 PM.	5,800.00	FS308278	RH56	A118	SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA MARTHA	SARR380603KX1
20170314	PRESENTACIONES DE CUENTOS Y NARRACIONES CON TEMATICA DE GENERO CON DURACION DE 60 MIN. CON LA PARTICIPACION DE 2 NARRADORES FORANEOS Y 1 NARRADOR LOCAL.	5,800.00	FS308288	RH57	A118	SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA MARTHA	SARR380603KX1
20170314	PRESENTACIONES DE CUENTOS Y NARRACION PARA PUBLICO INFANTIL CON DURACION DE 60 MIN. CON LA PARTICIPACION DE 2 NARRADORES FORANEOS Y 1 NARRADOR LOCAL	5,800.00	FS308290	RH58	A118	SANCHEZ RODRIGUEZ ROSA MARTHA	SARR380603KX1
20170315	SEMANA NO. 10 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSIONDE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$1,600,481.00	9,274.44	FS308399	FA-17966	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20170316	ESPECTACULO CON 50 PARTICIPANTES CON TAMBORES DIVERSOS DE TODO EL MUNDO CON DURACION DE 30 MINS	26,680.00	FS308477	A 220	A300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	MARD620127AH1



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170316	COORDINADOR DE PRODUCCION POSISICONAR MARCA VALENTIMES EN EL MES DE FEBRER O. REALIZACION DE ANALISIS INTERNO Y EXTERNO; VI NCULACION CON EMPRESAS	43,500.00	FS308567	A199	AEXS	CUILTY TASSIA SALMA MARIA	CUTS9108077U1
20170317	AVALUO DE VEHICULOS ACTIVOS: 76544, 76581, 76582, 76702, 76703, 7670 4, 76705, 76706, 76707, 76708, 77078, 77077.	6,960.00	FS308627	A294	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170317	AVALUO DE VEHICULOS NISAN TIIDA, CON NO. ACTIVO76542	580.00	FS308636	A295	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170321	QUINCENA NO. 05 COMISION DEL 0.50% PORDISPERSIONDE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$2,855,501.00	16,561.91	FS308665	FA-18230	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20170321	PAGO DE (11) EXAMEN MEDICO LABORATORIO (BHC,EGO,QSC, TRIGLICERIDOS) GABINETE RAYOS X TELE TORAX1	8,932.00	FS308683	TQER2084	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20170321	SEMANA NO. 2 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSIONDELOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$1,525,139.00	8,845.81	FS308750	FA-15304	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20170322	HONORARIOS PERIODO 20FEB AL 19 MARSERVICIO EN CENTRO PLAZA FATIMA, SE ANEXA RELACION DE ACTIVIDADES	12,760.00	FS308762	150F7012	AEC7	BALBOA MARIN ALEJANDRO ASAI	BAMA9503104C7
20170327	AVALUO DE VEHICULOS TOYOTA HIACE 2014, STD. SINCLIMA, SIN ASIENTOS TRASEROS	580.00	FS309112	A297	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170328	AVALUO DE VEHICULOS	580.00	FS309126	A296	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170328	ENERO 2017 SERVICIO DE CUSTORIA DE ARCHIVOFISICO	7,140.96	FS309139	MTY1367	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20170330	PAGO DE 5 LOTES DE TERRENOS	9,301.89	FS309408	408	AASQ	SALINAS GARZA GERARDO	SAGG740629FNA
20170330	COPIA DE LLAVE DE OFICINA	24.00	FS309419	03301614	AE12	BELDEN ELIZONDO MONICA	BEEM640325DBO
20170331	PAGO DE (9) EXAMEN MEDICOS LABORATORIO (BHC,EGO,QSC, TRIGLICERIDOS) GABINETE RAYOS X TELE TORAX1	7,308.00	FS309469	TQER2099	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20170403	ENMARCADO DEL NOMBRAMIENTODEL DIRECTOR DEL C4	254.04	FS309627	02042017	ABXB	RIVERA REYES MARIA REBECA	RIRR670806C94
20170404	PAGO DE MANO DE OBRA PARA MUJERES PRDUCTIVASBORDADO DE BLUSAS Y SERVILLETAS Y DESHILADO	4,032.00	FS309714	04041326	AEXV	FLORES HERNANDEZ LESLY ALEJANDRA	FOHL8709306D0
20170404	MARZO 2017, SERV. CUSTODIA ARCHIVOS FISICOS	7,140.96	FS309731	MTY1400	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20170405	AVALUO DE VEHICULOS ACTIVOS Y PLACAS:76546, SSH-7582; 76548, SSH-758 4; 76549, SSH-7585; 76550,SSH-7592; 76551, SSH-7586; 76573, SSJ-8632	3,480.00	FS309768	A299	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
	AVALUO DE VEHICULOS VEHICULO SPARK CARGO 2014, ACTIVO:	580.00	FS309776	A300	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170407	MUSICALIZACION SELECCION MUSICAL, EDICION Y GRABACION DE LOS TE MAS PARA USARSE EN CARROS ALEGORICOS DEL DESFILE DE PASCUA 2017	36,192.00	FS310030	A 960	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20170407	ESPECTACULO "CELEBRANDO LA VIDA". INCLUYE: CHELISTA, TECLAD ISTA, PERCUSIONISTA, BATERISTA, GUITARRA CLASICA , GUITARRA FLAMENCA, CANTANTE SOPRANO, BAJISTA,	30,160.00	FS310038	A959	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20170407	RENTA MENSUAL DE SERVICIO 7 DE 18 (25-FEB-2017A24-MZO-2017), SEGUN CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRIV-PROFESIONALES/176/ADMN 15-18	103,713.66	FS310096	B2505	AEDG	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3
20170410	SEMANA NO. 14 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSIONDE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$1,598,687.00	9,272.39	FS310148	FA-19601	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20170420	BORDADO DE UNIFORMES DE COMPETENCIA OLIMPIADA ESTATAL 2017	5,956.60	FS310276	74601226	AEJN	ROCHA DAVILA JOSE LUIS	RODL6102137R3
20170424	HONORARIOS DEL PERIODO 21 MAR 21ABRSERVICIO EN CENTRO PLAZA FATIMA, SE ANEXA DESGLOSE DE ACTIVIDADES	12,760.00	FS310396	A7F6EC26	AEC7	BALBOA MARIN ALEJANDRO ASAI	BAMA9503104C7
20170427	SHOW INFANTIL COMBINADO TIEMPO MAGICO CON PRINCESITA SOFIA	3,016.00	FS310783	A1107	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	PAMF7301209Y6
20170428	AVALUO DE VEHICULOS	1,160.00	FS310823	A293	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170504	OBRA DE TEATRO LA NENA DELGADO "ARRIBA LOS SANCHEZ"	52,200.00	FS311186	A20	8008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	HEDJ700925L62
20170504	DOS FUNCIONES DIA DE LAS MADRES PARA LACOMUNIDADQUE OFRECERA EL DIF SAN PEDRO EL 9 DEMAYO EN ELAUDITORIO SAN PEDRO HORARIOS 16:30 Y18:30 OBRADE TEATRO ARRIBA LOS-SANCHEZ	104,400.00	FS311198	A-21	8008	HERREJON DELGADO JUAN CRISTOBAL	HEDJ700925L62
20170505	PAGO DE MANO DE OBRA A MARTHA ALICIA YADO PORLAELABORACION DE MANDILES DE PERSONAJES PARA MANOSDE ANGEL	2,200.00	FS311210	05050859	AEXV	FLORES HERNANDEZ LESLY ALEJANDRA	FOHL8709306D0
20170505	SERVICIO DE ENMARACODO (CUADRO DE HONORDE LA SSPM)	1,792.00	FS311225	05050927	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20170508	PAGO DE MANO DE OBRA A MUJERES PRODUCTIVAS PORBORDADO Y TEJIDO EN BLUSAS PEDIDO ESPECIAL CAFESANPEDRO	1,890.00	FS311345	05080926	AEXV	FLORES HERNANDEZ LESLY ALEJANDRA	FOHL8709306D0
20170508	PAGO DE MANO DE OBRA A MARTHA ALICIA YADO PORELABORACION DE VESTUARIOS PARA DESFILE DE PASCUA2017	1,900.00	FS311348	A2919347	AEXV	FLORES HERNANDEZ LESLY ALEJANDRA	FOHL8709306D0



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170509	MAQUILLAJE DISEÑOS Y REALIZACION DE CARACTERIZACION MATERIA LES COSMETICOS 2 MAQUILLISTAS 1 ESTILISTA DIRECCION Y SUPERVISION DURANTE LA PREPARACION DEL DES	46,400.00	FS311492	A90	6365	RANGEL WOODYARD FRANCISCO ALBERTO	RAWF520220MI6
20170511	PAGO DE EXCEDENTE DE PASADAS DE COLONIAS 2016	193,799.98	FS311613	7E1E7B00	AEVQ	PIERCE PR, S.A. DE C.V.	PPR140709PJ1
20170511	AVALUO DE VEHICULOS CAMION FORD-350 KTP XL C/REDILAS DE MADREA SERIE .-1FDEF3G63FEA73421	580.00	FS311651	A262	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170511	AVALUO DE VEHICULOS EQ. HIDRONEUMATICO V-390 VAC-CON MONTADO SOBRE C HASIS FREIGHTLINER SERIE.-02146737	928.00	FS311651	A262	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170511	AVALUO DE VEHICULOS RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K SERIE.-1T0310KXC EC257283	928.00	FS311651	A262	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170515	CUSTODIA DE ARCHIVOS FISICOS MES DE ABRIL 2017	8,320.10	FS311868	MTY1413	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20170517	SERVICIO CREACION Y ORGANIZACION SAN PEDRO DE SDISEÑO DE IMAGEN, BRANDING, ESTUDIO DE MERCADO YCOORDINACION DE 40 COMERCIOS PARA PARTICIPAR ENSANPEDRO DE SHOPPING	100,000.00	FS312129	4180	AEIW	GRUPO MONNIER, S.A. DE C.V.	GMO0809103H0
20170517	RENTA MENSUAL DE SERVICIO 8 DE 18(25-MZO-2017 A24-ABR-2017) SEGUN CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRIV- PROFESIONALES/176/ADMON 15-18	103,441.06	FS312153	B2649	AEDG	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3
20170517	ZANQUEROS PARA LOS TRES RECORRIDOS DEL DESFILE DE PASCUA 2 017	12,528.00	FS312182	177	ABQK	GARZA ESTRADA MAURICIO	GAEM860828QN6
20170517	ZANQUEROS Y MIMO PRESENTACION DE 1 HORA	3,132.00	FS312236	179	ABQK	GARZA ESTRADA MAURICIO	GAEM860828QN6
20170522	HONORARIOS PERIODO 20 ABR A 19 MAYCORRSPONDIENTES A SERVICIO EN CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA, SEANEXA REPORTE DE ACTIVIDADES	12,760.00	FS312499	BB142829	AEC7	BALBOA MARIN ALEJANDRO ASAI	BAMA9503104C7
20170523	SERVICIO DE CERRAJERIA EN ESCRITORIOS ASIGNADOSLA OFICINA DEL SECRETARIO	1,044.00	FS312635	FR052312	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170524	BATUCADA CON 10 INTEGRANTES CON VESTUARIO E INSTRUMENTI DESFILE PASCUA 2017	20,010.00	FS312759	176	ABQK	GARZA ESTRADA MAURICIO	GAEM860828QN6
20170524	ACROBATA UN MALABARISTA PARA LOS TRES RECORRIDOS, CLOUTHI ER, CASCO, DEL VALLE	4,176.00	FS312767	178	ABQK	GARZA ESTRADA MAURICIO	GAEM860828QN6
20170525	PRESENTACIONES GRUPO DE TROVA EL 30 DE MAYO DE 2017	5,800.00	FS312794	399D424B	AERS	LAURA FABIOLA SALAZAR PIÑEIRO	SAPL940121J80
20170607	RENTA MENSUAL DE SERVICIO 9 DE 18 (25-ABR-2017 A24-MAY-17), SEGUN CONTRATO SA/DGAJ/CTODPRIV- PROFESIONALES/176/ADMON 15-18	101,844.92	FS313794	B2786	AEDG	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170607	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES , DILIGENCIAS DE FEDE HECHOS 23/MAY/2017 EN ACTA FUERA DE PROTOCOLO NUMERO 10922/2017 A SOLICITUD DEL DIR. GRAL DEASUNTOS JURIDICOS LIC. ALBERTO ORTEGA PEZA. DI MARCO CON VIDRIO ANTIRREF 21.5X28CMPARA	29,000.00	FS313798	550	AFD9	CHUNG Y ASOCIADOS S.C.	CAS080725HT4
20170607	RECONOCIMIENTOS DEL EVENTO DE DESAFIO SANPEDRO EN PLAZAFATIMA	725.00	FS313834	06071727	AE02	GUERRA RODRIGUEZ GUSTAVO ALAN	GURG850201KR6
20170609	REPARACION DE VIDRIO	116.00	FS314007	06091312	AERQ	HERNANDEZ VALDEZ DEYANIRA	HEVD810307J61
20170612	CLASES DE TAI CHI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEMANA NO. 19 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSIONDE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE \$1,598,687.00	2,610.00	FS314124	52	ABY8	GUTIERREZ ELIZAGA JOSE MANUEL	GUEM561129CIA
20170613	PAGO DEL TALLER"EL OFICIO DE SOÑAR" CORRESPONDIENTE A 10 SESIONES DE 2 HRS. C/U	9,273.28	FS314134	FA21287	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20170614	IMPARTICION DE TALLER DE ARTES PLASTICAS DE 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNI O 2 HRS. DIARIAS DE LUNESA VIERNES TOTAL 20 HR S.	10,440.00	FS314332	A 343	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	PABL5909281G8
20170616	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017POR CONCEPTO DE CLASES DE AJEDREZ IMPARTIDAS ENLA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO.	5,568.00	FS314568	B16	AAOP	SOLIS JIMENEZ RODOLFO	SOJR81052628A
20170619	PERITAJE GEOLOGICO GEOTECNICO DE PREDIO UBICADOEN TEXCOCO 120 COL. COLINAS DE SAN ANGEL EXP. CAT 16-021-014	6,525.00	FS314662	77BF7942	AENR	KAUN ELIZONDO MAURICIO ALEJANDRO	KAEM820621CD3
20170620	BARTENDER DE 18.00 A 24.00 HRS.	58,000.00	FS314797	6201233	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2
20170620	CAPITAN DE MESEROS DE 18.00 A 24.00 HRS.	1,508.00	FS314814	C5425	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170620	MESERO IDE 18.00 A 24.00 HRS.	1,080.00	FS314814	C5425	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170622	SERVICIOGESTION Y ORGANIZACION DE PARTICIPANTESDE SPDSH, PROMOCION LANZAMIENTO DE CAMPAÑA, ADMINISTACION DE ACTIVIDADES DE SPDSH, PRESUPUESTO REDES	9,883.20	FS314814	C5425	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170622	MAYO 2017. CUSTODIA DE ARCHIVOS FISICOS. HONORARIOS PERIODO 20 MAYO A 19 JUN	64,720.00	FS314981	4240	AEIW	GRUPO MONNIER, S.A. DE C.V.	GMO0809103H0
20170626	CORRSPNDTESASERVICIO EN EL CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA, SEANEXA REPORTES DE ACTIVIDADES.	7,006.40	FS314990	MTY1426	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20170626	PAGO DE MANO DE OBRA A SRA. MARIA LUISA MEZATRABAJO ESPECIAL PARA CAFE SAN PEDRO	12,760.00	FS315204	839D3EBF	AEC7	BALBOA MARIN ALEJANDRO ASAI	BAMA9503104C7
20170626	PAGO PRESENTACION KDT"S DE LINARES (29 DE JUNIO)	438.00	FS315213	06261132	AEXV	FLORES HERNANDEZ LESLY ALEJANDRA	FOHL8709306D0
20170626	PAGO RENTA DE AUDIO E ILUMINACION(29 DE JUNIO ALO2 DE JULIO 2017).	58,000.00	FS315273	704	ABNN	JOB ENTRETENIMIENTO SA DE CV	JEN090930GF8
20170627	AVALUOS DE 3 UNIDADES DE LA SSPM	58,000.00	FS315273	704	ABNN	JOB ENTRETENIMIENTO SA DE CV	JEN090930GF8
		1,590.00	FS315302	270617	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170628	RENTA MENSUAL DE SERVICIO 10 DE 18 (25-MAY-2017A 24-JUN-2017), SEGUN CONTRATO SA/DGAJ/CTOPRIV-PROFESIONALES/176/ADMN 15-18	99,050.28	FS315423	B2943	AEDG	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3
20170629	MESERO	928.00	FS315476	C5487	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170629	CORTES DE VIDRIO PARA EL AREA DEL GIMNASIO DE LASSPM	51.99	FS315489	JUNIO 17	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821423
20170629	PAGO DEL TALLER DE ARTE ANDALUZPARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017	27,000.00	FS315506	29	7526	FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO MONTERREY A C	FAF040719TY3
20170704	JUNIO 2017. CUSTODIA DE ARCHIVOS FISICOS.	7,219.84	FS315778	MTY1433	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20170705	IMPARTICION DE CLASES DE TAI CHI, EN EL MES DE JUNIO EN LA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	2,610.00	FS315958	54	ABY8	GUTIERREZ ELIZAGA JOSE MANUEL	GUEM561129CIA
20170706	PROYECTO DENOMINANDO VIOLENCIA ESCOLARSA/DGAJ/CTODPRIV-PROFESIONALES/735/ADMN.-15-18(DIR. PREVENCION DEL DELITO)	1,059,553.30	FS315989	11	AFBW	GENERANDO PARTICIPACION P LA DEMOCRACIA	GPD080327JC8
20170706	APERTURA Y HECHURA DE LLAVES DEL ESCRITORIO DELACOORDINACION ADMINISTRATIVA	406.00	FS316076	06JULIO	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20170706	MIERCOLES 17 Y 24 DE MAYO 2017,PROGRAMA PARQUECINEMA EN BOSQUES DEL VALLE, INCLUYE: PELICULA, MONTAJE, DESMONTAJE Y OPERACION DEL PROGRAMA.	17,400.00	FS316079	A 1022	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20170706	MIERCOLES 7, 14, 21 Y 28 DE JUNIO 2017,PROGRAMAPARQUECINEMA EN BOSQUES DEL VALLE, INCLUYE: PELICULA, MONTAJE, DESMONTAJE Y OPERACION DEL PROGRAMA.	34,800.00	FS316080	A 1023	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20170710	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA, OFICINA DEL ALCALDE Y SRIA. DE AYUNTAMIENTO PARA EL CONTROL DE INSECTOS Y PLAGAS EL 26 DE JUNIO DE 2017	1,508.00	FS316237	N26061	ACCV	RANGEL HERNANDEZ AZUCENA GUENDOLYNE	RAHA730925CNA
20170710	PAGO POR LA CONCEPTUALIZACIONDE LA ESCENOGRAFIAPARA 13 CARROS ALEGORICOS DEL DESFILE DE NAVIDAD2017	37,700.00	FS316255	47 A	4849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	GOGH601118AP5
20170711	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017,PORCONCEPTO DE CLASES DE AJEDREZ IMPARTIDAS ENLA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO.	6,525.00	FS316332	A05CD799	AENR	KAUN ELIZONDO MAURICIO ALEJANDRO	KAEM820621CD3
20170711	PAGO DE (27) EXAMEN MEDICOS LABORATORIO BHC,EGO,QSC,TRIGLICERIDOS, GABINETE (RAYOS X TELE TORAX1)	23,020.20	FS316353	TQER2245	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20170711	PAGO DE (8) EXAMEN MEDICOS (LABORATORIO BHC EGO QSC TRIGLICERIDOS) GABINETE (RAYOS X TELE TORAX1)	6,820.80	FS316362	TQER2246	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170712	CONDUCCION DEL EVENTO DEPORTISTA DEL AÑO, MAYO2017	2,900.00	FS316404	40628008	AERQ	HERNANDEZ VALDEZ DEYANIRA	HEVD810307J61
20170712	PAGO POR AVALUO DE 27 VEHICULOS OFICIALES	32,502.02	FS316454	426	AASQ	SALINAS GARZA GERARDO	SAGG740629FNA
20170712	PAGO POR AVALUO DE 8 VEHICULOS OFICIALES	9,630.23	FS316460	427	AASQ	SALINAS GARZA GERARDO	SAGG740629FNA
20170713	COMPRA DEL MARCO PARA EL NOMBRAMIENTODEL LIC. OMAR DE PAZ PEREZ, DIRECTOR.	254.10	FS316510	13062017	ABXB	RIVERA REYES MARIA REBECA	RIRR670806C94
20170713	SE PAGA POR APERTURA DE CERRADURADE LA OFICINA DEL DIRECTOR LIC. CHRISTIAN GERMAN	406.00	FS316510	13062017	ABXB	RIVERA REYES MARIA REBECA	RIRR670806C94
20170713	SE PAGA POR ELABORACION DE LLAVE DE CERRADURADELA OFICINA DEL DIRECTOR LIC. CHRISTIAN GERMAN	200.00	FS316510	13062017	ABXB	RIVERA REYES MARIA REBECA	RIRR670806C94
20170719	ESPECTACULO COMPAÑIA DE DANZA CONTEMPORANEA, ESPECTACULO MUL TIDISCIPLINARIO.	28,107.38	FS317067	218	AEYP	AGENCIA MIUUSIC ART CATERING, SA DE CV	AMA151020GG0
20170719	GRUPO MUSICAL QUINTENTO METALES	11,049.00	FS317067	218	AEYP	AGENCIA MIUUSIC ART CATERING, SA DE CV	AMA151020GG0
20170719	MUSICA EN VIVO MUSICO TROVADOR	11,629.00	FS317067	218	AEYP	AGENCIA MIUUSIC ART CATERING, SA DE CV	AMA151020GG0
20170719	ESTUDIO PROFESIONAL ANTIDOPING EN ORINA (5 DROGAS: COCAINA, CANABIS, ANFETAMINA, BENZODIACEPINAYBARBITURICOS)	4,036.80	FS317112	78059	AAPD	KABLA COMERCIAL SA DE CV	KCO040707BB5
20170719	EXAMENES MEDIOS ANTIDOPING 5 DROGASCOCAINA, MARIHUANA, ANFETAMINA, BENZODIACEPINA, BARBITURICOS EN ORINA FECHA DE LA FACTURA 13/09/2016	870.00	FS317114	67204	AAPD	KABLA COMERCIAL SA DE CV	KCO040707BB5
20170720	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ABRIL AL 26 DE JUNIO DE 2017, POR CONCEPTO DE 9 PELICULAS PROYECTADAS Y ENVIO DE LAS MISMAS PARA EL CICLO LA CINETECA SAN PEDRO 2017.	74,519.99	FS317126	A 54	AEG4	KEROSEN PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	KPR110902246
20170720	PAGO DE VISITA DE PRIMER TALENTO A PRESENTARPELICULA Y DISEÑO DE PROGRAMA DE MANO DE LA CINETECA SAN PEDRO 2017.	40,252.00	FS317137	A52	AEG4	KEROSEN PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	KPR110902246
20170720	PRESENTACIONES GRUPO DE TROVA EL 25 DE JULIO 2017	5,800.00	FS317246	00CB1749	AERS	LAURA FABIOLA SALAZAR PIÑEIRO	SAPL940121J80
20170727	PAGO DE PERITAJE GEOLOGICO GEOTECNICO REFERIDOESTADO FISICO ACTUAL QUE GUARDA LA EDIFICACION DETRES NIVELES DE CONCRETO REFORZADO	34,800.00	FS317348	07240939	2308	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	UAN691126MK2
20170724	VERIFICACION ELECTRICA PARA UNA SUBESTACION DE 25 KVA. ALCANCES DEL DIC TAMEN: REVISION DE PROYECTO ELECTRICO, DE MEMORI AS TECNICAS, DE INSTALACIONES, REPORTES DE OBSER	18,560.00	FS317434	A 346	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	LEMM490524AV5



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170725	VERIFICACION ELECTRICA PARA UNA SUBESTACION DE 10KVA ALCANCES DEL DICTA MEN: REVISION DE PROYECTO, MEMORIAS TECNICAS E I NSTALACIONES, REPORTESE DE OBSERVACION DE MEMORIA	18,560.00	FS317451	A345	6110	LEAL MARTINEZ MARIO	LEMM490524AV5
20170726	PAGO DE TALLER DE TEATRO Y CUENTOS"EL OFICIO DESOÑAR" EN CASA DE LA CULTURA VISTA MONTAÑA, 17 SESIONES DE 2 HRS. C/U	17,748.00	FS317544	A 354	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	PABL5909281G8
20170727	PAGO DE HONORARIOS DE VALUACION DE VEHICULODODGERAM MOD 2014 DE LA SSPM	530.00	FS317703	JULIO 20	ADYF	MORENO CORTEZ MAYRA JUDITH	MOCM750821423
20170728	MESERO	928.00	FS317778	C5588	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170731	MIERCOLES 05 Y 26 DE JULIO 2017PROGRAMA PARQUECINEMA EN BOSQUES DEL VALLE, INCLUYE PELICULA, MONTAJE, DESMONTAJE Y OPERACION DEL PROGRAMA.	17,400.00	FS317852	A 1044	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20170731	MIERCOLES 05 Y 26 DE JULIO 2017PROGRAMA PARQUECINEMA EN SAN PEDRO 400 SECTOR PONIENTE, INCLUYE PELICULA, MONTAJE, DESMONTAJE YOPERACION DEL PROGRAMA.	11,600.00	FS317852	A 1044	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20170803	JULIO 2017. CUSTODIA DE ARCHIVOS FISICOS. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	7,442.56	FS318175	MTY1447	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20170804	2017,PORCONCEPTO DE CLASES DE AJEDREZ IMPARTIDAS ENLA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	9,062.50	FS318219	A5510EDF	AENR	KAUN ELIZONDO MAURICIO ALEJANDRO	KAEM820621CD3
20170807	PAGO DE MANO DE OBRA A MARTHA ALICIA YADO BERNALELABORACION DE SABANAS PARA CENDI 11	3,412.75	FS318315	08070905	AEXV	FLORES HERNANDEZ LESLY ALEJANDRA	FOHL8709306D0
20170807	TALLER DE NEUROARTE Y MUSICOTERAPIAPARA ESTIMULAR EN LOS PARTICIPANTES LA PARTE CEREBRAL QUE ALMACENA RECUERDOS MUSICALES, A TRAVES DE LA ESTIMULACION NEURAL HEMISFERICA	17,400.00	FS318352	2	AF91	SANCHEZ GARCIA JUAN ENRIQUE	SAGJ780427B98
20170807	PRESENTACIONES DE ESPECTACULO "GUIÑOL DE PARIS"PARTICIPA UN TI TIRITERO Y UN ASISTENTE TECNICODURACION 50 MIN (INCLUYE EQUIPO DE AUDIO) HORA DELEVENTO 18:30	8,120.00	FS318412	9CDBF055	5905	BAUL TEATRO AC	BTE950912GH0
20170808	PRIMER PAGO PARA LA PUESTA EN MARCHA, SUMINISTRODE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA REPRODUCCION DE OBRA DE DR. LAKRA EN MURO PRINCIPAL DEL TUNEL DE LA LOMA LARGA EN SAN PEDRO GARZA GAR	531,298.00	FS318473	A366	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	PABL5909281G8
20170809	COMPIA DE LA LLAVE DE BAÑO DE HOMBRES DE LA OFICDE SINDICOS Y REGIDORES	12.00	FS318637	08091008	AE12	BELDEN ELIZONDO MONICA	BEEM640325DBO



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170809	RENTA MENSUAL DE SERVICIO 11 DE 18 (25-JUNIO-17A24-JULIO-17), SEGUN CONTRATO No SA/DGAJ/CTODPRIV-PROFESIONALES/176/ADMON 15-18	99,530.10	FS318703	B3103	AEDG	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3
20170810	PRESENTACIONES GRUPO DE TROVA 29 DE AGOSTO 2017	5,800.00	FS318851	C4F993CF	AERS	LAURA FABIOLA SALAZAR PIÑEIRO	SAPL940121J80
20170815	IMPARTICION DE TALLER DE ARTE Y EXPLORACION LUDICA DE 10 SESIONES D E 4 HRS. CADA UNA DEL 31DE JULIO AL 11 DE AGOSTO SE IMPARTIRAN DENTROYFUERA DEL MUSEO CENTE	39,440.00	FS319088	145 A	ACME	TORRES HERNANDEZ JOSE DE JESUS	TOHJ790608T8A
20170815	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 31 DE JULIO 2017,POR CONCEPTO DE 5 PELICULAS PROYECTADAS Y ENVIODELAS MISMAS PARA EL CICLO CINETECA SAN PEDRO2017.	41,399.99	FS319129	A 56	AEG4	KEROSEN PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	KPR110902246
20170817	MESERO	928.00	FS319225	C5660	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170818	AVALUO DE CAMION KENWORTH T370 2015 C/RECOLECTORA DE BA SURA	928.00	FS319288	A304	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170818	AVALUO DE CAMION KENWORTH T370 2015 C/TANQUE DE10,000 LTS.	928.00	FS319288	A304	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170818	AVALUO DE CAMION KENWORTH T370 2015 C/TOLVA DE 14 MTS3.	928.00	FS319288	A304	AEJT	CAVAZOS MAYNEZ GUSTAVO	CAMG7612074C8
20170829	DICTAMEN DE EVALUACION DE CONGRUENCIA DE PLANESPARCIALES DE DESARROLLO URBANO	28,309.00	FS319447	08211403	0842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	GEN620601DTA
20170831	PAGO POR SERVICIO DE TRAMITE PARA SOLICITUD DE EXCENCION DE LA PRESENTACION DE LA MANIFESTACIONDE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ARROYO EL CAPITAN	31,062.00	FS319461	08211501	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20170822	SEMANA NO. 32 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSIONDE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$1,631,594.00	9,463.25	FS319584	FA-24909	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20170822	QUINCENA NO.15 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSIONDE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$3,162,846.00	18,344.51	FS319586	FA-25272	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20170823	CURADURIADEL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA	20,880.00	FS319599	52 A	4849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	GOGH601118AP5
20170823	MANTENIMIENTO A HORNO DE CONVECCION DEL TALLERDEREPOSTERIA.	2,900.00	FS319644	08231232	AEXV	FLORES HERNANDEZ LESLY ALEJANDRA	FOHL8709306D0
20170823	ARTISTA PLASTICO MURALISTA SERVICIO DE 4 MIMOS PARA EL PLAN DE MOVILIDAD S USTENTABLE ESCOLAR	27,840.00	FS319659	207	ABQK	GARZA ESTRADA MAURICIO	GAEM860828QN6
20170828	SERVICIOS PROFESIONALES DE DICTAMINACION YPERITAJE EN MATERIA DE ARQUITECTURA PATROMONIALPARA LACAPILLA MONICA RODRIGUEZ UBICADA EN ELMUNICIPIODE SAN PEDRO	29,000.00	FS319941	71A53426	AFGX	CASAS GARCIA JUAN MANUEL	CAGJ720601GI2



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170829	RETIRO DE ANUNCIO /LONA EN MURO DE 60 MTS. DE ALTURA APROX. UTILIZ ANDO EQUIPO DE SEGURIDAD	37,120.00	FS320006	1862	AFJD	ARTONIK, S.A. DE C.V.	ART120322IH6
20170830	PRIMER PAGO RESTAURANT WEEK 3ORGANIZACION Y COORD. DE LOS RESTAURANTES PARTICIPANTES. SEGUIMIENTO A MENUS DE 100 REST. CREACION DE MARCA, BRANDING , FOTOGRAFIA, MANEJO DE MA	164,359.99	FS320157	907C1E32	AEOV	BASTIDAS LOPEZ ESTEFANIA	BALE920612BK5
20170830	SEGUNDO PAGO RESTAURANT WEEK 3GASTOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA OPERATIVA, VISITA A MAS DE 100RESTAURANTES PARTICIPANTES, ENTREGA DE MATERIAL,CAPACITACION, PAGINA DE INTER	30,000.00	FS320158	10451AA4	AEOV	BASTIDAS LOPEZ ESTEFANIA	BALE920612BK5
20170830	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA RFIDCONTROL DE INVENTARIO (ACTIVO FIJO) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MODALIDAD 5X8 (L-V HORARIO DE OFICINA) DEL 1 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017	38,050.32	FS320271	487	AE42	ASYRMATEK, S.C.	ASY021122NN9
20170831	ENMARCADO EN MADERA SOLIDA 1/2 CAÑA EN COLOR NEGRO EN TAMAÑO CARTA CON DOBLE VIDRIO.	48,250.20	FS320351	F1857	0291	RECONOCIMIENTOS CREATIVOS SA DE CV	RCR000628KH7
20170901	PRESENTACIONES DEL GRUPO MUSICAL "LOS MONTAÑESESDEL ALAMO"	13,920.00	FS320437	A154	5450	PATRON PEREZ LUISA FERNANDA	PAPL600106RV2
20170905	AGOSTO 2017. CUSTODIA DE ARCHIVOS FISICOS	7,535.36	FS320558	MTY1469	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20170906	MESERO DE 17 A 22 HRS.	754.00	FS320682	C5691	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170906	BARTENDER DE 17.00 A 22.00 HRS.	1,508.00	FS320683	C5690	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170906	MESERO DE 17.00 A 22.00 HRS	2,262.00	FS320683	C5690	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170906	IMPLEMENTACION Y USO DE LA PLATAFORMAWHEELS PORUN AÑO	167,040.00	FS320710	11W	AFF9	WHEELS MOVILIDAD EN CONFIANZA SAPI DE CV	WMC151001N4A
20170906	MIERCOLES 02 Y 09 DE AGOSTO 2017,PROGRAMA PARQUECINEMA EN SAN PEDRO 400 SECTOR PONIENTE, INCLUYEPELICULA, MONTAJA, DESMONTAJE YOPERACION DEL PROGRAMA.	11,600.00	FS320725	A 1082	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20170906	MIERCOLES 02, 09, 16, 23 Y 30 DE AGOSTO 2017,PROGRAMA PARQUECINEMA EN BOSQUES DEL VALLE, INCLUYEMONTAJE, DESMONTAJE Y OPERACION DEL PROGRAMA.	43,500.00	FS320725	A 1082	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20170907	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017PORCONCEPTO DE CLASES DE AJEDREZ IMPARTIDAS ENLA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO.	7,250.00	FS320730	736AD465	AENR	KAUN ELIZONDO MAURICIO ALEJANDRO	KAEM820621CD3
20170907	MESERO	928.00	FS320751	C5747	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170907	CURADURIA DEL TEATRODEL CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PAGO DOSDE SIETE.	20,880.00	FS320768	54 A	4849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	GOGH601118AP5



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170907	FS 317316 CONFECCION MALLA SOMBRA (COSTURA)	522.00	FS320860	0709178	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L	MSP8212143G3
20170908	10 CLASES DE TAI CHI, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO EN ESTA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	2,900.00	FS320939	57	ABY8	GUTIERREZ ELIZAGA JOSE MANUEL	GUEM561129CIA
20170913	ESTUDIO PROFESIONAL DE VALOR DE 37 TIPOS DE CONST CONFORME A LISTADO PROPORCIONADO CORRESP. A USOS COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (SE ANEXA INFORMACION)	64,380.00	FS321140	737	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	CMV621105D87
20170913	PRESENTACION DE 60 MINUTOS, CONCIERTO DE GRUPO EL PLAN, INCLUYE 60 MINUTOS ADICIONALES DE MARIACHI DURANTE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN	104,400.00	FS321236	719	ABNN	JOB ENTRETENIMIENTO SA DE CV	JEN090930GF8
20170914	PROGRAMA DE VERANO 2017: QUE CONSTA DE: 1) DISEÑO INSTRUCCIONAL, 2) DISEÑO INSTRUCCIONAL DE UNA CAMPAÑA DE VALOR DE PAZ, 3) CAPACITACION AL PERSONAL DEL MUNICIPIO 4) DISEÑO INSTR D/EVALUAC	45,124.00	FS321278	22	AFCG	TALENTO VISION, A.C.	TVI110120I97
20170914	SEGUNDO PAGO POR TERMINO DE LOS TRABAJOS Y SERVICIOS DE LA CONCEPTUALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA OBRA DE DR. LAKRA EN MURO PRINCIPAL DEL TUNEL DE LA LOMA LARGA EN SAN PEDRO GARZA	531,297.00	FS321281	A379	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	PABL5909281G8
20170915	INSTALACION Y CONFIGURACION (CODIFICACION Y LLAVES DE SEGURIDAD) ESPECIFICA PARA CORRECTA OPERACION Y SEGURIDAD DE LAS 6,278 ETIQUETAS RFID	89,343.20	FS321418	480	AE42	ASYRMATEK, S.C.	ASY021122NN9
20170915	SERV. DE CERRAJERIA	1,508.00	FS321436	09151116	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	EAVN620122N25
20170920	RENTA 12/18 (25-JULIO-2017 A 24-AGOSTO-2017) CONTRATO 176	98,404.82	FS321815	B3258	AEDG	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3
20170921	PAGO DEL 8 Y 9 DE AGOSTO MASTERCLASS DE PALOMACORDERO, 17 DE AGOSTO MIGUEL LAWRENCE, FOLLIES MEXICAN STYLE Y 20 DE SEPTIEMBRE CONCIERTO DE PALOMACORDERO.	68,904.00	FS321884	252	AEYP	AGENCIA MIUUSIC ART CATERING, SA DE CV	AMA151020GG0
20170921	APORTACION A INDETEC ANEXO UNO AL CONVENIO MARCODE FECHA 9/05/2017 POR EVALUACION DE FONDOS ESPECIFICOS FISM-DF, FORTASEG, PRIMERA ETAPA	200,000.00	FS321902	A6849	4972	INDETEC	IDT7304062KA
20170922	DIGITALIZACION DE LOGOTIPO DE LA SSPMY 15 LOGOTIPOS BORDADOS PARA LAS PORTA CAJAS DE LA BANDA DE GUERRA.	2,842.00	FS322038	09221305	A802	MARTINEZ FELIX RICARDO	MAFR730419F40



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20170926	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 7,14, 21 Y 28 DE AGOSTO DE 2017, POR CONCEPTO DE 4 PELICULAS PROYECTADAS Y ENVIO DE LAS MISMAS PARA EL CICLO CINETECA SAN PEDRO 2017.	33,120.00	FS322247	A 57	AEG4	KEROSEN PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	KPR110902246
20170926	MESERO PERSONAL DE SERVICIO	3,770.00	FS322268	C 5853	2995	LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV	LBE011116F27
20170929	PARA AMENIZAR EVENTO DE CORONACION DEL ADULTO MAYOR	8,120.00	FS322581	AGO17	ACTA	ARROYO SANCHEZ MIRIAM AURORA	AOSM851122L10
20171003	AJUSTE DE CERRADURAS	1,218.00	FS322817	10031832	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	EAVN620122N25
20171003	AJUSTE DE CERRADURAS	1,218.00	FS322817	10031832	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	EAVN620122N25
20171004	SEPTIEMBRE 2017. RESGUARDO DE ARCHIVOS FISICOS	7,693.12	FS322820	MTY1488	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20171004	ANTICIPO DEL 30% POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE CELSO PIÑA CON LA ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA, EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2017, DENTRO DEL ARTEFEST 2017	338,952.00	FS322876	1406	AFKO	KASEM, S.A. DE C.V.	KAS150328F44
20171004	8 CLASES DE TAI CHI, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	2,320.00	FS322904	59	ABY8	GUTIERREZ ELIZAGA JOSE MANUEL	GUEM561129CIA
20171004	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	49,996.00	FS322905	1217	AEIL	SERVICIOS BENDER, S.A. DE C.V.	SBE150119363
20171004	PAGO DE FACT.-137851 POR CONCEPTO DE ACTA FUERA DE PROTOCOLO NO.130216 (DILIGENCIA DE ANUNCIO POR INCUMPLIR CON REGLAMENTO)	29,000.00	FS322909	137851	ABRN	NOTARIA PUBLICA No 51 DE MONTERREY SC	NPN020621BX1
20171004	PAGO DE FACT.-137854 POR CONCEPTO DE ACTA FUERA DE PROTOCOLO NO.130071 (DILIGENCIA DE ANUNCIO POR INCUMPLIR CON REGLAMENTO)	58,000.00	FS322910	137854	ABRN	NOTARIA PUBLICA No 51 DE MONTERREY SC	NPN020621BX1
20171004	QUINCENA NO. 17 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSION DE LOS VALES DE DESPESA POR UN IMPORTE DE \$3,178,048.00	18,432.67	FS322966	FA-26656	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171006	8 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017 2 PRESENTACIONES DEL ESPECTACULO SON DE CUBA EN SAN PEDRO DE PINTA Y PLAZA JUAREZ, DENTRO DE ARTEFEST 2017. FONDO FEDERAL FOMENTO Y DIFUSION CU	116,000.00	FS323133	168	9509	SAVON FAVIER NOEL RAFAEL	SAFN621026ERA
20171006	15 DE OCTUBRE DE 2017 FINIQUITO POR PRESENTACION DEL CONCIERTO DE CELSO PIÑA CON LA ORQUESTA DE BAJA CALIFORNIA, DENTRO DEL ARTEFEST 2017	790,888.00	FS323134	1422	AFKO	KASEM, S.A. DE C.V.	KAS150328F44
20171009	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 POR CONCEPTO DE CLASES DE AJEDREZ IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO.	5,800.00	FS323276	5E8F42A6	AENR	KAUN ELIZONDO MAURICIO ALEJANDRO	KAEM820621CD3
20171010	CURADURIA DEL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA / TERCER PAGO DE SIETE	20,880.00	FS323291	56 A	4849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	GOGH601118AP5



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171010	ESCFENIFICACION DE LA INDEPENDENCIA 8 PERSONAJES CARACTERIZADOS QUE FINGIRAN COMO ANFITRIONES, CONVIVIRAN CON CIUDADANOS Y SE TOMARAN FOTOS	10,092.00	FS323347	09(3)17	2367	GONZALEZ GUERRERO SANTOS MANUELA	GOGS580714653
20171010	08 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTACION DE MOSCU EN EL CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA DENTRO DEL ARTEFEST 2017, FONDO FEDERAL FOMENTO Y DIFUSION CULTURAL.	152,772.00	FS323357	3E32D7BF	AFII	SYLVIA PEÑA CHAPA	PECS6712169A0
20171023	PAGO DE SERVICIO DE PERMISO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO GAZA VASCONCELOS (SEMARNAT)	31,062.00	FS323436	10110847	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3
20171011	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA RFID DE CONTROL DE INVENTARIO (ACTIVO FIJO) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO. MODALIDAD 5X8 (L-V HORARIO DE OFICINA) 1ER TRIM DEL 15 DE SEP AL 14 DE DIC 20	43,378.20	FS323439	491	AE42	ASYRMATEK, S.C.	ASY021122NN9
20171011	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE PENDONES CON COLOCACION DE CINCHO (DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017)	16,240.00	FS323477	A 3109	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	AUMA6301116X0
20171011	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE PENDONES CON COLOCACION DE CINCHO (DIA 29 DE AGOSTO DE 2017)	6,496.00	FS323477	A 3109	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	AUMA6301116X0
20171011	RENTA 13/18 (25-AGOSTO A 24-SEPTIEMBRE 2017) CONTRATO 176	103,411.22	FS323494	B3386	AEDG	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3
20171011	MIERCOLES 13 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2017, PROGRAMA PARQUE CINEMA EN BOSQUES DEL VALLE, INCLUYE PELICULA, MONTAJE, DESMONTAJE Y OPERACION DEL PROGRAMA.	17,400.00	FS323518	A 1130	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20171013	PRESENTACIONES GRUPO DE TROVA EL 31 DE OCTUBRE 2017	5,800.00	FS323738	22EE3930	AERS	LAURA FABIOLA SALAZAR PIÑEIRO	SAPL940121J80
20171017	PRESENTACION DE LA OBRA "X2" (ARCHIVO ADJUNTO)	18,560.00	FS323976	0214	AAN5	FUNDACION DANZA REGIA, A.C.	FDR041211FY6
20171017	PRESENTACION Y CRITICA DEL DIRECTOR DE LA PELICULA LA SOPLADERA DE HOJAS (ARCHIVO ADJUNTO)	44,080.00	FS323978	A60	AEG4	KEROSEN PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	KPR110902246
20171017	PRESENTACION DE 30 INTERVENCIONES ARTISTICAS EN ESPACIOS NO ESCENICOS (ARCHIVO ADJUNTO)	40,600.00	FS323980	A389	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	PABL5909281G8
20171017	PRESENTACION DEL ESPECTACULO MUSICAL CONCIERTO DE TROVA CON O MAR PEREZ Y ERNESTO PEREZ "EL GALLO" (ARCHIVO ADJUNTO)	20,880.00	FS323980	A389	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	PABL5909281G8
20171017	PRESENTACION DEL ESPECTACULO "EL REY DEL TACONAZO"	17,400.00	FS323983	A161	5450	PATRON PEREZ LUISA FERNANDA	PAPL600106RV2
20171017	PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE DANZA HIBRIDO: SOMOS MUCHOS EN EL CUERPO DE UNO	11,600.00	FS323984	A45	AFI3	FREEMAN MURGUIA IVAN RODOLFO	FEMI8106025T6
20171018	PRESENTACION DEL ESPECTACULO "HOMENAJE A PITA AMOR"	17,400.00	FS324048	A1140	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171018	PRESENTACION DEL ESPECTACULO MUSICAL "PATRICIA"(ARCHIVO ADJUNTO)	34,800.00	FS324048	A1140	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20171019	ESTUDIO PROFESIONAL ANTIDOPING EN ORINA,(MARIJUANA, COCAINA, ANFETAMINAS, BENDIAZEPINAS Y BARBITURICOS)	2,610.00	FS324168	EMP3291	ACQI	SWISSLAB SA DE CV	SWI1201268J8
20171019	PAGO DEL TALLER "EL OFICIO DE SOÑAR"CORRESPONDIENTE A 11 SESIONES DE 2 HRS. C/U	11,484.00	FS324187	A 391	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	PABL5909281G8
20171019	14 DE OCTUBRE DE 2017CIRCUITO PLASTICO DENTRO DEL SAN PEDRO ARTEFEST2017	174,000.00	FS324218	1	AFLZ	FLORES MARTINEZ JESUS ALBERTO	FOMJ8208106T9
20171020	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 4,11,18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2017, POR CONCEPTO DE 4 PELICULAS PROYECTADAS Y ENVIO DE LAS MISMAS PARA EL CICLO CINETECA SAN PEDRO 2017.	33,120.00	FS324365	A 59	AEG4	KEROSEN PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	KPR110902246
20171024	PRESENTACION DEL ESPECTACULO CONFIESO QUE, CONFORMADO POR GERARDO ROCHA Y RODRIGO ILIZALITURRI(ARCHIVO ADJUNTO)	11,600.00	FS324697	G 14	AFM0	HERNANDEZ DAVILA GUSTAVO MAURICIO	HEDG770316M43
20171025	PAGO DE MANO DE OBRA A MARTHA ALICIA YADO PORELABORACION DE 4 MANTELES PEDIDO DE CASA DE LA CULTURA VISTA MONTAÑA	600.00	FS324852	10251510	AEXV	FLORES HERNANDEZ LESLY ALEJANDRA	FOHL8709306D0
20171025	QUINCENA NO. 09 COMISION DEL 0.50% PORDISPERSIONE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$2,923,788.00	16,957.97	FS324867	FA-21353	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171025	QUINCENA NO. 11 COMISION DEL 0.50% PORDISPERSIONE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$2,991,930.00	17,353.19	FS324872	FA-22736	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171025	QUINCENA NO. 13 COMISION DEL 0.50% PORDISPERSIONE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$3,100,553.00	17,983.21	FS324875	FA-23956	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171025	QUINCENA NO. 19 COMISION DEL 0.50% PORDISPERSIONE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$3,198,148.00	18,549.26	FS324876	FA-27373	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171025	SEMANA NO. 36 COMISION DEL 0.50% PORDISPERSIONE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$1,641,196.00	9,518.93	FS324877	FA-26657	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171026	SEMANA NO. 40 COMISION DEL 0.50% PORDISPERSIONE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$1,645,319.00	9,542.86	FS324913	FA-27374	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171030	DIA 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017PRESENTACION DE JAZZER Y OSCAR ZENSEI, EN EL CENTRO CULTURAL PLAZAFATIMA DENTRO	38,280.00	FS325209	0216	AAKE	REPRESENTACIONES ARTISTICAS ARSMUSE SA	RAA0511044N1



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171030	SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y PRODUCCION FOTOGRAFICAPARA 2DO. INFORME DE G OBIERNO, MAT. FOTOGRAFICODE LAS PRINCIPALES ACT IVIDADES Y OBRAS DE DIF.SRIAS. DEL MUNICIPIO	46,400.00	FS325223	A211	AFKY	REYES ROCHA DANIEL ANGEL	RERD760127M16
20171030	ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA POSICIONAR LAIMAGEN DEL FESTIVAL DENOMINADO "SAN PEDRO ARTEFEST2017" 8o EDICION	143,090.00	FS325235	1248	AFMA	ESTUDIO CORP, S.C.	ECO070822BV4
20171030	MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DELMANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIONDE PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO	87,000.00	FS325254	A6179	ADZ6	DESPACHO MTZ MTZ MOLINA LOZANO Y ASOC	DMM0902097J9
20171030	EVENTO INTEGRAL PONTE AL GRILL 12 LONAS MESH DE8X 1.5 MTS CON DISEÑO PARA PUB LICIDAD DEL EVENTO CON INSTALACION Y RETIRO DE M ATERIAL EN REJADEL PARQUE	20,978.55	FS325268	CFDI263	AFMR	YELLOW FROG PRODUCCIONES S.A.P.I. DE C.V	YFP1302071D2
20171030	EVENTO INTEGRAL PONTE AL GRILL LONA EN ALTA DEFINICION DE 62 X 1.8 MTS PARA PAT INADERO CON TRES DISEÑOS	22,037.68	FS325268	CFDI263	AFMR	YELLOW FROG PRODUCCIONES S.A.P.I. DE C.V	YFP1302071D2
20171030	EVENTO INTEGRAL PONTE AL GRILL SERV ARMADO DE EQUIPOS WEBER SE ARMARAN TODOS LO S EQUIPOS AHUMADORES PARA LOS PARTICIPANTES A E VENTO SEGUIDO DE TRASLADO, INSTALACION, DESMONTA	81,212.76	FS325268	CFDI263	AFMR	YELLOW FROG PRODUCCIONES S.A.P.I. DE C.V	YFP1302071D2
20171030	EVENTO INTEGRAL PONTE AL GRILL SERVICIO DE ESCENARIO SISTEMA DE AUDIO PA, SUBWO OFER MARCA DB, ELEVADORES MARCA SUMNER, MESA DE MEZCLA DIGITAL, MONITORES DE PISO, SET DE MICFON	70,771.60	FS325268	CFDI263	AFMR	YELLOW FROG PRODUCCIONES S.A.P.I. DE C.V	YFP1302071D2
20171030	ESPECTACULO ESCENICO DE PANTOMIMA, ESPECTACULO CLOWN "PERHAP S,PERHAPS...QUIZAS" DE GABRIELA MUÑOZ.	40,000.00	FS325300	66	AFJC	LA GRAN AUDIENCIA ENTRETENIMIENTO, S.C.	GAE160831D38
20171106	OCTUBRE 2017. CUSTODIA DE ARCHIVOS FISICOS	8,259.20	FS325574	MTY1515	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20171106	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DELMES DEOCTUBRE 2017.	49,996.00	FS325623	1285	AEIL	SERVICIOS BENDER, S.A. DE C.V.	SBE150119363
20171106	EVENTO INTEGRAL PONTE AL GRILL SERVICIO DE DJ. DEFINICION CONCEPTO SONORO, LIST A DE REPRODUCCION, DJ ARTISTA EN VIVO	12,180.00	FS325655	174	AFMS	MARKETING DIGITAL EMPRESARIAL, SA DE CV	MDE1702072I2
20171106	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017,POR CONCEPTO DE CLASES DE AJEDREZ IMPARTIDAS ENLACASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	6,525.00	FS325673	0A7A0206	AENR	KAUN ELIZONDO MAURICIO ALEJANDRO	KAEM820621CD3
20171106	ESPECTACULO MUSICA EN VIVO, 10 MASCARAS PARA ELPUBLICO, PER CIONES, 20 FRASCOS C/ VELAS, SAHUMERIO C/COPAL , PAPEL PICADO FLORES DE CEMPASUCHITI Y EL IGUAN	6,960.00	FS325717	A 45	A300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	MARD620127AH1



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171106	9 CLASES DE TAI CHI. CORESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA SANPEDRO	2,610.00	FS325740	61	ABY8	GUTIERREZ ELIZAGA JOSE MANUEL	GUEM561129CIA
20171107	PRESENTACIONES SERVICIO ARTISTICO "DOÑA CUCA LA REVOLUCIONARIA Y SU HUATEQUE NACIONAL" MUSICA, CANTO, HISTORIA, TRADICION ORAL Y GASTRONOMIA 4 SECCIONES CON DURACION	11,600.00	FS325755	A44	A300	MARTINEZ RANGEL MARIA DE LOS DOLORES	MARD620127AH1
20171107	PROVISION GASTO NOVIEMBRE 2017. CUSTODIA ARCHIVOS FISICOS.	10,000.36	FS325818	P17-NOV	ADMG	EXPERT DATA, S.C.	EDA030728532
20171107	ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (PLANIMETRIA Y ALTIMETRIA) DE 14 PROPIEDADES UBICADAS EN EL TRAMO DE AV. VASCONCELOS DESDE JIMENEZ HASTA CORREGIDORA	185,600.00	FS325884	FM4168	ABHA	EXCER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	EMA060622L50
20171108	DIGITALIZACION DE 1,800 EXPEDIENTES APROX. Y 2,400 PERMISOS APR. OX. INCLUYE PERSONAL Y EQUIPO, ENTREGA EN FORMATO PDF Y ESTRUCTURADO EN CARPETAS EN 3 DISCOS EXT	55,880.68	FS326012	17118	2982	JAR ELECTRONICA APLICADA, S.A. DE C.V.	JEA830608 JM4
20171108	QUINCENA NO. 07 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSION DE LOS VALES DE DESPESA POR UN IMPORTE DE \$2,860,028.00	16,588.16	FS326070	FA-27579	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171109	PAGO 4 DE OCTUBRE 2017, CURADURIA DEL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA	20,880.00	FS326091	57 A	4849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	GOGH 601118 AP5
20171109	SEMANA NO. 23 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSION DE LOS VALES DE DESPESA POR UN IMPORTE DE \$1,607,045.00	9,320.87	FS326248	FA-22737	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171109	SEMANA NO. 27 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSION DE LOS VALES DE DESPESA POR UN IMPORTE \$1,622,013.00	9,407.67	FS326251	FA-10308	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171109	1.- TALLER DE TRENCADIS PARA AVANZADOS QUE CONSTA DE 4 SESIONES DE 3 HRS. CADA UNA EN LA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO. INCLUYE: MATERIALES Y HERAMMIENTAS, MAXIMO DE 20 PERSONAS POR SESION	16,800.00	FS326272	24	4876	MONTES IGLESIAS LUCERO	MOIL730315LH0
20171109	1.- TALLER DE TRENCADIS PARA PRINCIPIANTES QUE CONSTA DE 6 SESIONES DE 3 HRS. CADA UNA EN LA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO. INCLUYE: MATERIALES Y HERAMMIENTAS, MAXIMO DE 20 PERSONAS POR SESION	18,000.00	FS326272	24	4876	MONTES IGLESIAS LUCERO	MOIL730315LH0
20171113	EXAMENES MEDICOS ANTIDOPING 5 PARAMETROS (COCAINA, MARIHUANA, ANFETAMINAS, BARBITURICOS, OPIACEOS)	2,610.00	FS326397	EMP3509	ACQI	SWISSLAB SA DE CV	SWI1201268J8



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171113	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DEPERITOTERCERO EN DISCORDIA JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXP. 684/2015	7,733.35	FS326469	258	AFNQ	LEAL AYARZAGOITIA LUZ ELENA	LEAL870304HY1
20171114	57 HRS. DE CLASE DE MUSICA QUE CORRESPONDEN ALMES DE AGOSTO IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURASAN PEDRO	7,934.40	FS326597	A 05	AEN9	MARTINEZ CENICEROS MARTIN HUMBERTO	MACM910325SVA
20171114	63 HRS. DE CLASES DE MUSICA QUE CORRESPONDEN ALMES DE SEPTIEMBRE, IMPARTIDAS EN LA CASA DE LACULTURA SAN PEDRO	8,769.60	FS326609	A 04	AEN9	MARTINEZ CENICEROS MARTIN HUMBERTO	MACM910325SVA
20171114	66 HRS. DE CLASES DE MUSICA QUE CORRESPONDEN ALMES DE OCTUBRE , IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	9,187.20	FS326612	A 06	AEN9	MARTINEZ CENICEROS MARTIN HUMBERTO	MACM910325SVA
20171116	PRESENTACIONES GRUPO DE TROVA 21 DE NOVIEMBRE 2017	5,800.00	FS326861	8E3936B7	AERS	LAURA FABIOLA SALAZAR PIÑEIRO	SAPL940121J80
20171116	PAGO POR AVALUO DE 11 VEHICULOS OFICIALES	14,036.00	FS326953	469	AASQ	SALINAS GARZA GERARDO	SAGG740629FNA
20171116	PAGO DE 13 ILUSTRACIONES A DISEÑOSDE CARROS ALEGORICOS PARA EL DESFILE DE NAVIDAD2017 Y EL DISEÑO DE PENDONES PARA DESFILE DE NAVIDAD 2017	35,960.00	FS326964	A 17	AEZZ	FIGUEROA OBREGON ROSA ISELA	FIOR860708TL6
20171129	PAGO DE MANO DE OBRA A MARTHA ALICIA YADOPOR ELABORACION DE 160 MANTELES	7,200.00	FS327077	11210838	AEXV	FLORES HERNANDEZ LESLY ALEJANDRA	FOHL8709306D0
20171121	SUPERVICION CLINICA AL PERSONAL DEL CENTRODE ATENCION PSICOLOGICA DEL DIF SAN PEDRO, DURANTE LOSMESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	23,725.67	FS327106	63	AFB4	KAHN HOPSON HANNAH LUISA	KAHH770108NEA
20171121	PAGO ACOMPAÑAMIENTO POSTERIOR A PROPUESTA. IMPLEMENTA CION Y GESTION DE RESULTADOS DE PROPUESTADE INN OVACION. 20 HRS.	41,760.00	FS327131	A94	AFFC	SEMPERFIT, S.A. DE C.V.	SEM150318TY7
20171121	PAGO DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS CAPITAL HUMANO.P 15 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. PLANDE VIDA Y CARRERA, PERFIL DE COMPETENCIAS LABORALES	52,200.00	FS327131	A94	AFFC	SEMPERFIT, S.A. DE C.V.	SEM150318TY7
20171121	PAGO DIAGNOSTICO DE COMPETENCIAS CENTRO DE NEGOCIO. P ERFIL DE COMPETENCIAS. MODELO KEYSTONE. 20HRS	10,440.00	FS327131	A94	AFFC	SEMPERFIT, S.A. DE C.V.	SEM150318TY7
20171121	PAGO REPORTE DE HALLAZGOS Y PROPUESTA DE INNOVACION. 15 PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 1 CENTRO DENEGOC IO. REPORTE INTEGRADO DE COMPETENCIAS PLANDE I	5,220.00	FS327131	A94	AFFC	SEMPERFIT, S.A. DE C.V.	SEM150318TY7
20171121	PAGO MES DE SEPTIEMBRE DE SUPERVISION CLINICAALPERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DELDIF SAN PEDRO	7,300.20	FS327138	64	AFB4	KAHN HOPSON HANNAH LUISA	KAHH770108NEA



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171121	PAGO MES DE OCTUBRE POR SUPERVISION CLINICAAL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DEL DIF SAN PEDRO	9,125.26	FS327153	83	AFB4	KAHN HOPSON HANNAH LUISA	KAHH770108NEA
20171122	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 2,9,16,23 Y 30 DEOCTUBRE 2017, POR CONCEPTO DE 5 PELICULAS PROYECTADASY ENVIO DE LAS MISMAS PARA EL CICLO CINETECA SANPEDRO 2017.	41,399.99	FS327206	A 62	AEG4	KROSEN PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	KPR110902246
20171123	PERITJE DEL PREDIO UBICADO ENVASCONCELOS #112 COL. SANTA ENGRACIA REALICAZO POR LA UANL	10,092.00	FS327367	11230946	A286	FERNANDEZ LOERA CESAR	FELC830924DR5
20171123	RENTA 14/18 (25-SEPTIEMBRE A 24-OCTUBRE 2017)CONTRATO 176	104,295.48	FS327415	B3506	AEDG	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3
20171123	MUSICALIZACION EDICION Y GRABACION DE LOS TEMASPARA USARSE EN CADA UNA DE LAS PLATAFORMAS DEL DESFILE DE NAVID AD 2017 EL DIA 2 Y 3 DICIEMBRE	46,400.00	FS327438	A745	6187	CANALES HINOJOSA ADAN	CAHA690720HT6
20171124	APORTACION A INDETEC ANEXO UNO AL CONVENIOMARCODE FECHA 9/05/2017 POR EVALUACION DE FONDOS ESPECIFICOS FISM-DF, FORTASEG, SEGUNDA PARTE	200,000.00	FS327529	A7447	4972	INDETEC	IDT7304062KA
20171124	APORTACION A INDETEC ANEXO DOS AL CONVENIOMARCODE FECHA 27/09/2017 POR EVALUACION FORTAMUN-DF PRIMERA PARTE 50%	50,000.00	FS327599	A7448	4972	INDETEC	IDT7304062KA
20171127	APORTACION A INDETEC ANEXO DOS AL CONVENIOMARCODE FECHA 27/09/2017 POR EVALUACION FORTAMUN-DF SEGUNDA PARTE 50%	50,000.00	FS327625	A7449	4972	INDETEC	IDT7304062KA
20171128	FS 324695 SERVICIO DE CONCEPTUALIZACION,DIAGRAMACION Y FORMATAACION	85,840.00	FS327835	FS324695	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	CACJ560531UDA
20171128	FS 324687 SERVICIO DE CORECCION DE SINTAXIX,	74,240.00	FS327837	FS324687	AA19	CASTILLO CABALLERO JESUS MANUEL	CACJ560531UDA
20171129	TERMOFUSION 800W	1,913.29	FS327928	11291002	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	EAVN620122N25
20171130	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 6 Y 13 DE NOVIEMBRE2017, POR CONCEPTO DE 2 PELICULAS PROYECTADAS YENVIODE LAS MISMAS PARA EL CICLO CINETECA SANPEDRO 2017.	16,560.00	FS328071	A 63	AEG4	KROSEN PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	KPR110902246
20171218	PAGO DE SOLICITUD DE PERMISO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA PARA REALIZAR OBRA DE PLUVIAL EN EL ARROYO EL CAPITAN	4,726.00	FS324464	10201553	2137	COMISION NACIONAL DEL AGUA	CNA060621LL7
20171218	PAGO POR SERVICIO DE TRAMITE PARA SOLICITUD DE LA EXCENSION DE LA PRESENTACION DE LA MIA (MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL ARROYO EL CAPITAN)	31,062.00	FS327435	11231348	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310FL3



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171220	PAGO POR AVALUOS UBICADOS EN LOTE 4 COLONIA LUCIBLANCO, VIALIDAD EN LA CALLE MARIA CANTU LOTE UBICADO EN AVENIDA MORONES PRIETO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y HORTELANOS E INMUEBLE UBICADO EN EM	17,980.00	FS327654	11271221	AAS3	NUÑEZ SOTO ADRIANA MIREYA	72918NOMINA
20171220	PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION DE CARTA COMPROMISO REFERENTE A LA DONACION DE TERRENO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.	6,030.84	FS327752	11271551	AAS3	NUÑEZ SOTO ADRIANA MIREYA	72918NOMINA
20171204	AVALUO DE INMUEBLE AFECTADOS UBICADOS EN AV. VASCONCELO S EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLEJIMENEZ A LA AV. CORREGIDORA QUE CORRESPONDE A20AVALU	116,000.00	FS328289	742	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL	CMV621105D87
20171218	PAGO DE JUECEO JUEGOS SAMPETRINOS PARA LAS DISCIPLINAS DE ATLETISMO, BASQUETBOL, TIRO CON ARCO, HANDBALL, ACUATLON, TENIS DE MESA, FUTBOL, AJEDREZ, VOLEIBOL, BADMINTON Y BEISBOL	94,675.83	FS328366	12041601	AERQ	HERNANDEZ VALDEZ DEYANIRA	HEVD810307J61
20171205	SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DEL MES NOVIEMBRE 2017	49,996.00	FS328415	1403	AEIL	SERVICIOS BENDER, S.A. DE C.V.	SBE150119363
20171205	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2017, DE DOS PRESENTACIONES DEL ESPECTACULO "GALA SHAKESPEARE", EN EL CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA.	92,800.00	FS328473	A 1180	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20171205	CONCIERTO ELECTROACUSTICO EN LA EXPLANADA Y MIRADOR DE PLAZA FATIMA, INCLUYE CURADURIA, 5 COMPOSITORES, ENSAYOS CON 5 INSTRUMENTISTAS EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2017	23,200.00	FS328540	287	AEYP	AGENCIA MIUUSIC ART CATERING, SA DE CV	AMA151020GG0
20171218	GASTOS DIVERSOS DURANTE EL TRASLADO DE LOS VIVERES RECAUDADOS EN EL CENTRO DE ACOPIO DEL DIF A LA CD. DE OAXACA	5,200.00	FS328560	12051252	AD38	VALADEZ MUÑOZ ERIKA YESSENIA	VAME851011HYA
20171205	8 CLASES DE TAI CHI QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE, IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	2,320.00	FS328594	63	ABY8	GUTIERREZ ELIZAGA JOSE MANUEL	GUEM561129CIA
20171207	PAGO MES DE NOVIEMBRE DE SUPERVISION CLINICA AL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA DEL DIF SAN PEDRO	7,300.20	FS328807	94	AFB4	KAHN HOPSON HANNAH LUISA	KAHH770108NEA
20171207	PAGO DE 14 ILUSTRACIONES A DISEÑOS DE CARROS ALLEGORICOS PARA EL DESFILE DE PASCUA 2018 Y EL DISEÑO DE PENDONES PARA EL DESFILE DE PASCUA 2018	38,280.00	FS328841	A 19	AEZZ	FIGUEROA OBREGON ROSA ISELA	FIOR860708TL6



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171207	FOTOGRAFIAS ARTISTICAS CREACION DE MATERIALES PROMOCIONALES CON PROPS D E RESTAURANT WEEK 2018 CREADOS CON DIVERSOS MATE RIALES DE COMIDA Y CONSLOGAN CONOCE COME COMPAR	31,320.00	FS328842	161	AFJ0	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LILIANA GUADALUPE	RORL871111F17
20171207	TALLER "METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA DANZA"IMPARTIDO LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE2017 EN CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	23,200.00	FS328844	A 752	6187	CANALES HINOJOSA ADAN	CAHA690720HT6
20171208	PAGO DE (91) EXAMEN MEDICOS, LABORATORIO BHC,EGO, QSC, TRIGLICERIDOS, GABINETE (RAYOS X TELETORAX 1	77,586.60	FS328872	TQER2544	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20171208	PAGO DE (37) EXAMEN MEDICO, LABORATORIO (BHC,EGOQSC, TRIGLICERIDOS) GABINETE (RAYOS X TELE TORAX1)	31,546.20	FS328875	TQER2545	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20171208	COMPRA DEL DIA 24-11-17 DE SERVICIO DE APERTURDE CHAPA DE ARCHIVERO EN LA DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO OFICINA DE EVELIN DELGADO EN EL C2	290.00	FS328879	JL708	1694	PEREZ MARTINEZ ENRIQUETA	72601
20171208	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017,POR CONCEPTO DE CLASES DE AJEDREZ IMPARTIDAS ENLACASA DE LA CULTURA SAN PEDRO.	5,800.00	FS328885	18BDF6A3	AENR	KAUN ELIZONDO MAURICIO ALEJANDRO	KAEM820621CD3
20171211	QUINCENA NO. 21 COMISION DEL 0.50% PORDISPERSIONDE LOS VALES DE DESPENSA POR UN IMPORTE DE \$3,203,688.00	18,581.39	FS328930	MM-1898	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171211	PAGO POR LA ELECTRIFICACION E ILUMNIACIONDE LOSCARROS ALEGORICOS DEL DESFILE DE NAVIDAD2017	92,742.00	FS328965	12A 0395	1504	VILLAGRAN VALDES GUSTAVO ADOLFO	VIVG660619KB3
20171211	PAGO POR EL TALLER DE "NEUROARTE Y MUSICOTERAPIATALLER IMPARTIDO EN CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO	17,400.00	FS328968	4	AF91	SANCHEZ GARCIA JUAN ENRIQUE	SAGJ780427B98
20171211	PAGO DEL TALLER "EL OFICIO DE SODAR"CORRESPONDIENTE A 11 SESIONES DE 2 HTRS. C/U	11,484.00	FS328971	A 407	AAK8	PARRA BUENO LETICIA	PABL5909281G8
20171212	PAGO DE (32) EXAMEN MEDICO, LABORATORIO (BHC,EGOQSC, TRIGLICERIDOS) GABINETE (RAYOS X TELE TORAZ1)	27,283.20	FS329039	TQER2548	AASJ	RANGEL BANDA JANNET EUGENIA	RABJ790521D26
20171212	MAQUILLAJE PARA 17 PERSONAJES INCLUYE MATERIAL BASICOS, PEL UCAS Y / O POSTIZOS	23,200.00	FS329094	A106	6365	RANGEL WOODYARD FRANCISCO ALBERTO	RAWF-520220-MI6
20171212	CURADURIA DEL TEATRO DEL CENTRO CULTURALPLAZA FATIMA / QUINTO PAGO DE SIETE	20,880.00	FS329097	A 61	4849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	GOGH 601118 AP5
20171212	ELABORACION DE VESTUARIO PARA PASTORELA DELGRUPOJUVENTUD ACUMULADA Y ACCESORIOS PARA LA PRESENTACION DE GALA SHAKESPEARE	92,800.00	FS329126	A 62	4849	GONZALEZ GALINDO HERNAN	GOGH 601118 AP5



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171212	PAGO DE TALLER DE TEATRO ENCASA DE LA CULTURA LACIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	12,180.00	FS329133	2CE4930E	AERF	CANTU QUIROGA JOSE LUIS	CAQL7405251EA
20171213	CONTRIB. AL DISEÑO Y REALIZCN. D FIGURS SOBRPLATAFOR. EN DESFILE, CREAMN DE ELEMNTS PARA OBRS TEATRLS, DISEÑO Y CREAMN DE PERSO. PARA LOS DIFE. PROYECTS D LA SRIA.PERIOD.01AL30NOV	11,600.00	FS329164	F366E4AF	AFOG	MENDEZ SEGURA NIEVES NATALY	MESN940731CD4
20171213	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017POR CONCEPTO DE TALLER DE TEATRO IMPARTIDAS ENLA CASADE LA CULTURA SAN PEDRO.	4,825.60	FS329167	A 1199	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20171213	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017PORCONCEPTO DE TALLER DE TEATRO IMPARTIDAS ENLA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO.	7,720.96	FS329176	A 1200	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20171213	SERVICIO DE INSTALACION Y RETIRO DE PENDONES DESFILE NAVIDAD 2017 INCLUYE SINCHOS	11,310.00	FS329187	A3267	8199	AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERTO	AUMA6301116X0
20171213	PAGO DE MANO DE OBRA A MARTHA ALICIA YADO BERNALPOR LA ELABORACION DE 23 VESTUARIOS DE VESTIDOSDE PINITO	5,405.00	FS329196	12131347	AEXV	FLORES HERNANDEZ LESLY ALEJANDRA	FOHL8709306D0
20171213	GUIARRISTA DE 19:00 A 21:00 HRS, P/AMBIENTAR EVENTO.	4,640.00	FS329199	CB3857E2	9733	GARZA GARCIA CARLOS GABRIEL	GAGC720728C37
20171214	SERVICIOS PROFESINALES DE CONSULTORIA DEL MESDICIEMBRE 2017	49,996.00	FS329301	P531812	AEIL	SERVICIOS BENDER, S.A. DE C.V.	SBE150119363
20171215	MAESTRO DE CEREMONIA PARA EL DESFILE NAVIDEDO LOS DIAS 2 Y 3 DE DICIE MBRE 2017 (3 DESFILES PORDIA).	6,960.00	FS329457	A 1781	ADVB	EVENTOS ISAMIMAR, S.A. DE C.V.	EIS100628V78
20171215	PAGO CORRESPONDIENTE AL 24 DE NOVIEMBRE 2017PORCONCEPTO DE PRESENTACION DEL SHOW DE AIFICIONADOS Y CONCURSO DE CANTO, ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE VINCULACION CULTURAL.	11,600.00	FS329459	PPI34	AFOO	ASI NOMAS, S.A. DE C.V.	ANO17072734A
20171215	SHOW INFANTIL NAVIDEEDO DE PAW PATROL CON DURACION 1 HR. INCLU YE UNA ANIMADORA, SANTA CLAUS Y 4PERSONAJES	2,784.00	FS329482	A1344	8596	PADRON MORA JOSE FABIAN	PAMF7301209Y6
20171215	AJUSTE DIF FAC 021 PRESENTACIONES "CONTEMOS...QUE ESTAMOS	0.00	FS329523	021	AEOU	GALVAN SALAS ROGELIO	GASR680101NM9
20171215	VIVOS"CONDURACION DE 60 MIN.INCLUYE EQUIPO DE AUDIO.HOARDEL EVENTO 9:0 0 AM.	13,709.90	FS329523	021	AEOU	GALVAN SALAS ROGELIO	GASR680101NM9
20171218	ESPECTACULO 4 MONOCICLOS CON LEDS 4 MALABARISTASTRAJES LEDS Y JUGUETES LEDS 4 MALABARISTAS JUGUETES LEDS; ADJUNTO DESGLOCE DEL ESPECTACULO	139,200.00	FS329585	FE1	AFII	SYLVIA PEÑA CHAPA	PECS6712169A0



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171218	PRESENTACION DE DOS FUNCIONES CURVA PELIGROSA Y DOS FUNCIONES SORBOS DE CAFE, PRESENTACION DE DOS FUNCIONES LA MEJOR HIJA DEL ADO.	20,253.60	FS329621	A1205	7160	IBARRA RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	IARC680821IL9
20171218	PRESENTACIONES DE ESPECTACULO "GUILDOL DE PARIS" PARTICIPA UN TI TIRITERO Y UN ASISTENTE TECNICO DURACION 50 MIN.	8,120.00	FS329639	P44101	5905	BAUL TEATRO AC	BTE950912GH0
20171218	4 CLASES DE TAI CHI, CORRESPONDIENTES AL MES DEDICIEMBRE, IMPARTIDAS EN LA CASA DE LA CULTURASAN PEDRO	1,160.00	FS329691	65	ABY8	GUTIERREZ ELIZAGA JOSE MANUEL	GUEM561129CIA
20171218	51 HORAS DE CLASES DE MUSICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017	7,099.20	FS329693	11 A	AEN9	MARTINEZ CENICEROS MARTIN HUMBERTO	MACM910325SVA
20171219	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMARFID DE CONTROL DE INVENTARIO (ACTIVO FIJO) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, MODALIDAD 5X8 (L-V HORARIO DE OFICINA). 2DO TRIM DEL 15 DICIEMBRE 2017 A	43,378.20	FS329709	544	AE42	ASYRMATEK, S.C.	ASY021122NN9
20171219	PRESENTACIONES DEL ESPECTACULO "LA MAGIA DE SANTA CLAUS" Y 6 ARTISTAS CIRCENSES (SE ADJUNTA ANEXO)	69,600.00	FS329769	FE 2	AFII	SYLVIA PEÑA CHAPA	PECS6712169A0
20171219	BATUCADA DE DOS BATUCADAS CON DIEZ MUSICOS CADA UNA PARA LOS TRES RECORRIDOS DEL DESFILE DEL 2 Y 3 DE DICIEMBRE NAVIDAD 2017	27,840.00	FS329807	275	ABQK	GARZA ESTRADA MAURICIO	GAEM860828QN6
20171219	ZANQUEROS 4 MUJERES ZANQUERAS PARA LOS TRES RECORRIDOS DEL DESFILE DE 2 Y 3 DE DICIEMBRE, NAVIDAD 2017	12,528.00	FS329807	275	ABQK	GARZA ESTRADA MAURICIO	GAEM860828QN6
20171219	RETIRO DE ANUNCIO /LONA EN MURO DE 60 MTS. DE ALTURA APROX. UTILIZANDO EQUIPO DE SEGURIDAD	37,120.00	FS329814	1930	AFJD	ARTONIK, S.A. DE C.V.	ART120322IH6
20171220	MAQUILLAJE 23 PERSONAJES QUE APOYARAN EN EL DESFILE DE NAVIDAD 2017	25,404.00	FS329926	F6E8DFAE	1470	DI COSTANZO SANTOS MARIA GUADALUPE	COSG670522619
20171220	PAGO DE FACT.-5282 POR EJECUCION DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS Y RECARPETEO	236,721.20	FS329983	5282	AETQ	ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE SA DE CV	ECN080604AK2
20171221	QUINCENA NO. 23 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSION DE LOS VALES DE DESPESA POR UN IMPORTE \$3,308,468.00	19,189.11	FS330130	MM-3071	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171221	SEMANA NO. 50 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSION DE LOS VALES DE DESPESA POR UN IMPORTE DE \$1,663,167.00	9,646.36	FS330131	MM-3072	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5
20171221	SEMANA NO. 45 COMISION DEL 0.50% POR DISPERSION DE LOS VALES DE DESPESA POR UN IMPORTE DE \$1,619,399.00	10,000.00	FS330136	P320RH17	ADCO	OCSI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	OSO101216GS5



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimiento por cuenta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Cuenta: Servicios Profesionales y Tecnicos Integrales

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20171222	130 EVALUACIONES DE CONFIANZA (PERMANENCIA)114 EVALIACIONES DE CONFIANZA (NUEVO INGRESO)	1,586,000.00	FS330183	Eval2017	0842	SRIA.DE FINANZAS Y TES.GRAL.DEL EDO.	MISMOGOBEDO
20171222	RENTA 15/18 (25-OCTUBRE A 24-NOVIEMBRE 2017)CONTRATO No 176	106,538.83	FS330191	B3642	AEDG	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	IME0804097T3
20171222	MARCO PARA CUADRO	388.60	FS330289	12221641	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	ROCM700604E47
20171228	EXAMENES MEDICOS DE 5 DROGAS MARIGUNA, COCAINA,ANFETAMINAS BENZO DIAZEPINAS Y BARBITURICOS	1,740.00	FS330359	EMP3685	ACQI	SWISSLAB SA DE CV	SWI1201268J8
20171229	SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION RAMO 33(LINEAMIENTOS GRALES PARA LA OPERACION DE FONDOSDEL RAMO 33 FAISM 2017)	8,754.81	FS330449	A22	AFOF	PARDO FLORES MARTHA ALICIA	PAFM6806222L4
		<u>14,076,738.50</u>					