

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2011/01/01 AL 2011/12/31

Fecha: Martes, 17 de Enero de 2012, 12:34:22 p.m.

Pagina: 1

0344	SERVICIOS PROFESIONALES						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2011/01/20	5300 0002	002400006949	PAGO POR CONCEPTO DE DOCUMENTOS NOTARIADO,AUDITORI	1,531.20		22642A	AB51 GARCIA Y GARCIA CAÑAMAR, S.C.
2011/03/03	5300 0002	002400008160	SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACION CON LAREVISION	23,200.00		866	AB04 SALVADOR LLARENA Y ASOCIADOS SC
2011/04/07	5300 0002	002400009214	CONSULTA, ANALISIS Y DETERMINACION DE CONDUCTASE I	23,200.00		585	ABD0 RUIZ, BERISTAIN,FIERRO Y ASOCIADOS, S.C.
2011/05/31	5300 0002	002400010294	PRIMER PAGO POR REVISION Y ACTUALIZACION DELESTATU	27,358.50		1077	ABE5 LOPEZ DE LA GARZA ERICKA DINORAH
2011/07/21	5300 0002	002400011756	SEGUNDO PAGO POR REVISION Y ACTUALIZACION DELESTAT	27,358.50		1160	ABE5 LOPEZ DE LA GARZA ERICKA DINORAH
2011/11/01	5302 0005		TRASPASO HONORARIOS DE ENERO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA		27,358.50		
2011/11/01	5302 0005		TRASPASO HONORARIOS DE FEBRERO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA		27,358.50		
2011/11/01	5302 0005		TRASPASO HONORARIOS DE MARZO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA		27,358.50		
2011/11/01	5302 0005		TRASPASO HONORARIOS DE ABRIL DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA		27,358.50		
2011/11/01	5302 0005		TRASPASO HONORARIOS DE MAYO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA		27,358.50		
2011/11/01	5302 0005		TRASPASO HONORARIOS DE JUNIO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA		27,358.50		
2011/11/01	5302 0005		TRASPASO HONORARIOS DE JULIO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA		27,358.50		
2011/11/01	5302 0005		TRASPASO HONORARIOS DE AGOSTO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA		27,358.50		
2011/11/01	5302 0005		TRASPASO HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA		27,358.50		
2011/08/17	5302 0005	002400012538	JUNIO. SERVICIOS DE ASESORIA CORRESPONDIENTESAL ME	27,358.50		201	ABEY BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA
2011/08/17	5302 0005	002400012538	JULIO. SERVICIOS DE ASESORIA CORRESPONDIENTES AJU	27,358.50		202	ABEY BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA
2011/09/14	5302 0005	002400013246	AGOSTO. PAGO ASESORIA JURIDICA AGOSTO DE 2011	27,358.50		0019	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO
2011/09/26	5302 0005	102700000048	AGOSTO. ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTEAGOSTO D	27,358.50		205	ABEY BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA
2011/10/11	5302 0005	102700000277	SEPTIEMBRE. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEASES	27,358.50		0021	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO
2011/10/17	5302 0005	102700000437	SEPTIEMBRE 2011. PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIAJU	27,358.50		211	ABEY BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA
2011/11/09	5302 0005	102700000754	OCTUBRE 2011. PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALESPOR A	27,358.50		0024	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO
2011/12/16	5302 0005	102700001309	OCTUBRE. SERVICIO DE ASESORIA JURIDICACORRESPONDIE	27,358.50		218	ABEY BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA
2011/12/16	5302 0005	102700001309	NOVIEMBRE. SERVICIO DE ASESORIA JURIDICACORRESPOND	27,358.50		220	ABEY BENAVIDES PEÑA MYRNA HORTENCIA
2011/12/20	5302 0005	102700001355	NOVIEMBRE, SERVICIO DE ASESORIAS CORRESPONDIENTE A	27,358.50		0026	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO
2011/02/17	5302 0005	002400007745	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES	27,358.50		0012	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2011/01/01 AL 2011/12/31

Fecha: Martes, 17 de Enero de 2012, 12:34:22 p.m.

Pagina: 2

0344	SERVICIOS PROFESIONALES						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			DE ENERO DE 201				
2011/02/22	5302 0005	002400007829	HON. ENERO 2011 ASESORIA JURIDICA Y REGLAMENTACION	25,000.00		900	AACG GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2011/03/11	5302 0005	002400008387	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE20	27,358.50		0013	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO
2011/03/16	5302 0005	002400008592	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE20	25,000.00		916	AACG GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2011/04/11	5302 0005	002400009286	MARZO. HONORARIOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2011	27,358.50		0014	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO
2011/04/13	5302 0005	002400009401	MARZO. HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL10. AL 24 DE	19,354.84		0934	AACG GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2011/05/11	5302 0005	002400009785	ABRIL. HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ABRIL2011	27,358.50		0015	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO
2011/06/10	5302 0005	002400010634	MAYO/ HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEMAYO DE	27,358.50		0016	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO
2011/07/15	5302 0005	002400011596	JUNIO. HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEJUNIO	27,358.50		0017	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO
2011/08/12	5302 0005	002400012372	JULIO. PAGOO CORRESPONDIENTE A ASESORIAS DELMES DE	27,358.50		0018	0662 ZARAGOZA TAPIA MAURICIO
2011/11/01	5302 0007		TRASPASO HONORARIOS DE ENERO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA	27,358.50			
2011/11/01	5302 0007		TRASPASO HONORARIOS DE FEBRERO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA	27,358.50			
2011/11/01	5302 0007		TRASPASO HONORARIOS DE MARZO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA	27,358.50			
2011/11/01	5302 0007		TRASPASO HONORARIOS DE ABRIL DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA	27,358.50			
2011/11/01	5302 0007		TRASPASO HONORARIOS DE MAYO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA	27,358.50			
2011/11/01	5302 0007		TRASPASO HONORARIOS DE JUNIO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA	27,358.50			
2011/11/01	5302 0007		TRASPASO HONORARIOS DE JULIO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA	27,358.50			
2011/11/01	5302 0007		TRASPASO HONORARIOS DE AGOSTO DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA	27,358.50			
2011/11/01	5302 0007		TRASPASO HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE MAURICIO ZARAGOZA TAPIA	27,358.50			
2011/05/17	5302 0007	002400009922	ASES. EN DIAG. DE INFRAEST. FISICA, TEC., REC. HUM	46,400.00		7080	ABCJ INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV
2011/07/19	5303 0014	002400011667	SERVICIOS DE PERITO DEL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL	2,900.00		0771	8500 TOVALIN CASTILLO HELIODORO ING.
2011/08/05	5303 0014	002400012264	HONORARIOS POR REVISION DE CUENTAS POR COBRARDE LA	111,360.00		1211 N	AAOF CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC
2011/08/05	5303 0014	002400012264	HONORARIOS POR REVISION DE CUENTAS POR COBRARDE LA	111,360.00		1212N	AAOF CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC
2011/08/26	5303 0015	002400012817	SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTODEL	30,740.00		0239	AAH1 ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2011/09/05	5303 0015	002400012962	SERV. DE SEGUIMIENTO CALIFICACION A LA CALIDADCRED	162,400.00		A1088	1025 FITCH MEXICO S.A. DE C.V.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2011/01/01 AL 2011/12/31

Fecha: Martes, 17 de Enero de 2012, 12:34:22 p.m.

Pagina: 3

0344	SERVICIOS PROFESIONALES							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2011/10/18	5303 0015	102700000487	SERVICIO PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIEROCORRESPO	30,740.00		0230	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2011/11/14	5303 0015	102700000837	PRESTACION DE SERVICIOSACTIVIDADES REALIZADAS EN L	65,000.01		0079	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/11/14	5303 0015	102700000837	AJUSTE DIF FACT. 0079		0.01	0079	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/11/18	5303 0015	102700000928	SERVICIO PROFESIONAL Y FINANCIEROCORRESPONDIENTE A	30,740.00		233	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2011/11/18	5303 0015	102700000931	ELABORACION, FORMATEO, REVISION Y VALIDACIONDEL IN	39,201.04		780	ABJ5	OBISPADO BUSINESS SOLUTIONS AND SERVICES
2011/12/20	5303 0015	102700001360	IVA FACTURA 786CUENTA 530300150344	9,600.00		786	ABJ5	OBISPADO BUSINESS SOLUTIONS AND SERVICES
2011/12/20	5303 0015	102700001360	SERVICIOS PROFESIONALES POR LA PRESENTACION DELINF	60,000.00		786	ABJ5	OBISPADO BUSINESS SOLUTIONS AND SERVICES
2011/12/20	5303 0015	102700001361	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PREPARACION YAPLICACI	80,000.00		88	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/12/20	5303 0015	102700001361	IVA FACTURA 88CUENTA 530300150344	12,800.00		88	AAOU	ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/01/25	5303 0015	002400007074	SERV. PROF. CONTABLES Y FINANCIEROS ENERO 2011	30,740.00		0183	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2011/02/02	5303 0015	002400007253	HONOR. FIDUCIARIOS ACEPTACION RELATIVA AL F/1440HO	156,600.00		10218	AB50	DEUTSCHE BANK MEXICO FIDEICOMISO 1440 SA
2011/02/02	5303 0015	002400007253	HONOR. FIDUCIARIOS P/FIRMA CONSTANCIA FIDUCIARIAF/	5,800.00		10241	AB50	DEUTSCHE BANK MEXICO FIDEICOMISO 1440 SA
2011/02/16	5303 0015	002400007718	SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS DE FEBRERO 2011	30,740.00		0187	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2011/04/01	5303 0015	002400008998	SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS DEL MES DEMARZO	30,740.00		0191	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2011/04/12	5303 0015	002400009351	SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE ABRIL 2011	30,740.00		0194	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2011/05/24	5303 0015	002400010077	SERVICIOS PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIEROMAYO 20	30,740.00		0205	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2011/06/02	5303 0015	002400010312	HONORARIOS POR REVISION DE CUENTAS POR COBRAR50% P	43,500.00		706N	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC
2011/06/03	5303 0015	002400010354	HONORARIOS P/SERVICIOS DE AUDITORIA AL 31 DEDICIEM	110,200.00		605N	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC
2011/06/03	5303 0015	002400010354	HONORARIOS P/SERVICIOS DE AUDITORIA AL 31 DEDICIEM	114,608.00		705N	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC
2011/06/20	5303 0015	002400010919	SERV. CONTABLES Y FINANCIEROS DE JUNIO 2011	30,740.00		0200	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2011/07/27	5303 0015	002400011984	SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE JULIO 2011	30,740.00		0214	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2011/03/17	5303 0015	002400007253	HONOR. FIDUCIARIOS ACEPTACION RELATIVA AL F/1440HO		156,600.00	10218	AB50	DEUTSCHE BANK MEXICO FIDEICOMISO 1440 SA
2011/03/17	5303 0015	002400007253	HONOR. FIDUCIARIOS P/FIRMA CONSTANCIA FIDUCIARIAF/		5,800.00	10241	AB50	DEUTSCHE BANK MEXICO FIDEICOMISO 1440 SA
2011/06/30	5304 0021		PAGO 6/17 DE ACTUALIZACION DEL SIMUN CH.11220 30 JUN 2011	69,600.00				
2011/11/04	5304 0021		TRASPASO CH. 6959 DE ENERO 20 ACTUALIZACIÓN DEL SIMUN		1,392,000.00			
2011/11/04	5304 0021		TRASPASO CH. 7948 DE FEBRERO 25		348,000.00			

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2011/01/01 AL 2011/12/31

Fecha: Martes, 17 de Enero de 2012, 12:34:22 p.m.

Pagina: 4

0344	SERVICIOS PROFESIONALES						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			ACTUALIZACIÓN DEL SIMUN				
2011/11/04	5304	0021	TRASPASO CH. 9018 DE ABRIL 01 ACTUALIZACIÓN DEL SIMUN		208,800.00		
2011/11/04	5304	0021	TRASPASO CH. 9650 DE MAYO 05 ACTUALIZACIÓN DEL SIMUN		139,200.00		
2011/11/04	5304	0021	TRASPASO CH. 11220 DE JUNIO 30 ACTUALIZACIÓN DEL SIMUN		69,600.00		
2011/11/04	5304	0021	TRASPASO CH. 11686 DE JULIO 19 ACTUALIZACIÓN DEL SIMUN		208,800.00		
2011/11/04	5304	0021	TRASPASO CH. 12945 DE AGOSTO 30 ACTUALIZACIÓN DEL SIMUN		69,600.00		
2011/11/04	5304	0021	TRASPASO CH. 13039 DE SEPTIEMBRE 05 ACTUALIZACIÓN DEL SIMUN		69,600.00		
2011/11/04	5304	0021	TRASPASO CH. 13039 DE SEPTIEMBRE 05 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA		208,800.00		
2011/11/04	5304	0021	TRASPASO CH. 529 DE OCTUBRE 19 ACTUALIZACIÓN DEL SIMUN		69,600.00		
2011/08/30	5304	0021 002400012945	PAGO 10/17 POR LA ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA DEL	69,600.00		63	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/09/05	5304	0021 002400013039	PAGO 11/17 POR ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA DEL SI	69,600.00		67	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/09/05	5304	0021 002400013039	DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACI	208,800.00		60	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/09/05	5304	0021 002400013052	APORTACION ANUAL 2011 COMO MIEMBRO DE CIAPEM	20,000.00		A3155	ABKY COMITE INFORMATICA ADMON.PUB.EST.Y MPAL.
2011/10/19	5304	0021 102700000529	DOC.12 DE 17 POR LA ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA.	69,600.00		0071	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/11/10	5304	0021 102700000789	CTO. 13 DE 17 POR LA ACTUALIZACIONEXTRAORDINARIA D	69,600.00		0078	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/12/01	5304	0021 102700001072	DCTO. 14 DE 17 POR LA ACTUALIZACIONEXTRAORDINARIA	69,600.00		0082	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/01/20	5304	0021 002400006959	PAGO INICIAL ACTUALIZACION EXT. DEL SISTEMA SIMUN	1,392,000.00		0029	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/18	5304	0021 002400007768	PAGOS 2/17 REVISION, ACT. Y MODIFICACION SIMUN	69,600.00		41	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/18	5304	0021 002400007768	PAGOS 3/17 REVISION, ACT. Y MODIFICACION SIMUN	69,600.00		42	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/18	5304	0021 002400007768	PAGOS 4/17 REVISION, ACT. Y MODIFICACION SIMUN	69,600.00		43	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/18	5304	0021 002400007768	PAGOS 5/17 REVISION, ACT. Y MODIFICACION SIMUN	69,600.00		44	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/18	5304	0021 002400007768	PAGOS 1/17 REVISION, ACT. Y MODIFICACION SIMUN	69,600.00		40	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/24	5304	0021 002400007932	PAGO CONSULTORIA P/DESARROLLO, DISEÑO Y ELAB. ING.	1,480,000.00		160211	2308 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
2011/02/25	5304	0021 002400007948	PAGO 2 POR ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA DEL SIMUN	348,000.00		0038	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/04/01	5304	0021 002400009018	PAGO 1/17 REVISION, ACTUALIZACION Y	69,600.00		0040	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2011/01/01 AL 2011/12/31

Fecha: Martes, 17 de Enero de 2012, 12:34:22 p.m.

Pagina: 5

0344	SERVICIOS PROFESIONALES						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			MODIFICACION S				
2011/04/01	5304 0021	002400009018	PAGO 2/17 REVISION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION S	69,600.00		0041	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/04/01	5304 0021	002400009018	PAGO 3/17 REVISION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION S	69,600.00		0042	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/05/05	5304 0021	002400009650	PAGO 4/17 REVISION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION S	69,600.00		0043	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/05/05	5304 0021	002400009650	PAGO 5/17 REVISION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION S	69,600.00		0044	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/07/19	5304 0021	002400011686	PAGO 7 DE 17POR LA ACTUALIZACION EXTRAORDINARI	69,600.00		52	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/07/19	5304 0021	002400011686	PAGO 8 DE 17POR LA ACTUALIZACION EXTRAORDINARI	69,600.00		56	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/07/19	5304 0021	002400011686	PAGO 9/17 POR ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA DEL SIS	69,600.00		0059	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/21	5304 0021	002400007768	PAGOS 1/17 REVISION, ACT. Y MODIFICACION SIMUN		69,600.00	40	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/21	5304 0021	002400007768	PAGOS 2/17 REVISION, ACT. Y MODIFICACION SIMUN		69,600.00	41	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/21	5304 0021	002400007768	PAGOS 3/17 REVISION, ACT. Y MODIFICACION SIMUN		69,600.00	42	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/21	5304 0021	002400007768	PAGOS 4/17 REVISION, ACT. Y MODIFICACION SIMUN		69,600.00	43	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/02/21	5304 0021	002400007768	PAGOS 5/17 REVISION, ACT. Y MODIFICACION SIMUN		69,600.00	44	AAOU ALPA SOLUCIONES SA DE CV
2011/07/19	5305 0024	002400011669	SERVICIOS PROFECIONALESREALIZACION DE AVALUO 11-00	69,600.00		741	8691 COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL
2011/08/22	5306 0038	002400012697	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO	6,960.00		952	4842 LANKENAU SADA FEDERICO
2011/08/23	5306 0038	002400012748	PAGO DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE POR SEVICIOSDE	6,612.00		11	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2011/09/12	5306 0038	002400013137	AGOSTO 2011 CAPACITAC. Y ASESORIA INCUB. NEGOCIOS	6,960.00		957	4842 LANKENAU SADA FEDERICO
2011/09/27	5306 0038	102700000053	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DELPRESENTE P	6,612.00		018	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2011/10/14	5306 0038	102700000403	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DESEPTI	6,960.00		961	4842 LANKENAU SADA FEDERICO
2011/11/18	5306 0038	102700000887	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A OCTUBREDE 201	6,960.00		964	4842 LANKENAU SADA FEDERICO
2011/11/18	5306 0038	102700000926	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011PO	6,612.00		23	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2011/11/18	5306 0038	102700000926	PAGO DE HONORARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011POR SE	6,612.00		26	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2011/12/19	5306 0038	102700001323	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEM	6,960.00		973	4842 LANKENAU SADA FEDERICO
2011/02/01	5306 0038	002400007221	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEDICIE	6,032.00		030	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2011/03/07	5306 0038	002400008195	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A ENERODEL 201	6,612.00		37	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2011/01/01 AL 2011/12/31

Fecha: Martes, 17 de Enero de 2012, 12:34:22 p.m.

Pagina: 6

0344		SERVICIOS PROFESIONALES						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2011/03/15	5306 0038	002400008504	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2011POR A	6,612.00		040	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2011/03/16	5306 0038	002400008591	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010POR	6,960.00		914	4842	LANKENAU SADA FEDERICO
2011/03/16	5306 0038	002400008591	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010POR	6,960.00		916	4842	LANKENAU SADA FEDERICO
2011/03/16	5306 0038	002400008591	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2011POR CAP	6,960.00		917	4842	LANKENAU SADA FEDERICO
2011/03/16	5306 0038	002400008591	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2011POR C	6,960.00		919	4842	LANKENAU SADA FEDERICO
2011/04/11	5306 0038	002400009280	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A MARZOPOR SERV	6,960.00		926	4842	LANKENAU SADA FEDERICO
2011/05/04	5306 0038	002400009623	PAGO DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE POR SERVICIODE	6,612.00		044	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2011/05/17	5306 0038	002400009913	PAGO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE POR ASESORIA Y C	6,612.00		046	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2011/05/31	5306 0038	002400010264	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011POR S	6,960.00		934	4842	LANKENAU SADA FEDERICO
2011/06/10	5306 0038	002400010605	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2011,POR SER	6,960.00		937	4842	LANKENAU SADA FEDERICO
2011/06/14	5306 0038	002400010734	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO POR SERVICIODE	6,612.00		060	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2011/07/18	5306 0038	002400011633	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	6,960.00		941	4842	LANKENAU SADA FEDERICO
2011/07/26	5306 0038	002400011896	PAGO DE HONORARIO DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTEPO	6,612.00		002	AAA8	CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2011/11/15	5306 0039	102700000857	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2011 POR SERVICIODE A	9,280.00		264	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/11/15	5306 0039	102700000857	PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2011 POR SERVICIODE A	9,280.00		688	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/11/15	5306 0039	102700000857	PAGO DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, PORSERVICI	9,280.00		686	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/11/15	5306 0039	102700000857	PAGO DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PORSERVICIO	9,280.00		687	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/12/07	5306 0039	102700001252	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE2011, P	9,280.00		911	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/12/07	5306 0039	102700001252	PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PORSERVIC	9,280.00		676	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/12/07	5306 0039	102700001252	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011POR SE	9,280.00		689	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/12/07	5306 0039	102700001252	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE2011,	9,280.00		726	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/12/07	5306 0039	102700001252	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE2011, POR	9,280.00		799	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/01/24	5306 0039	002400007036	PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA EN LINEA EN LOSKIOSC	9,280.00		9282	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/07/12	5306 0039	002400011562	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PORASESORIA E	9,280.00		129	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2011/07/12	5306 0039	002400011562	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,280.00		211	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2011/01/01 AL 2011/12/31

Fecha: Martes, 17 de Enero de 2012, 12:34:22 p.m.

Pagina: 7

0344	SERVICIOS PROFESIONALES						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			FEBRERO PORASESORIA				
2011/01/31	5306 0043		CANC. MOV. CH 103317 26-04-2010 B-1	358.33			
2011/09/06	5306 0043	002400013076	ATENCION A PACIENTES DEL CAP.2A. QUINCENA DEL MES	3,958.33		1510	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/09/06	5306 0043	002400013076	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1513	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/09/06	5306 0043	002400013076	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA MES DE	3,958.33		1512	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/10/03	5306 0043	102700000142	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1515	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/10/03	5306 0043	102700000142	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A.QUINCENA DEL M	3,958.33		1517	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/10/12	5306 0043	102700000350	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1519	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/11/09	5306 0043	102700000773	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1521	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/11/30	5306 0043	102700001052	AJUSTE DIF FAC 1528	0.02		1528	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/11/30	5306 0043	102700001052	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1527	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/11/30	5306 0043	102700001052	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1528	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/12/07	5306 0043	102700001277	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1529	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/03/11	5306 0043	002400008392	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1337	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/03/11	5306 0043	002400008392	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA MES DE	3,958.33		1339	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/03/11	5306 0043	002400008392	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1342	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/03/30	5306 0043	002400008946	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA MES DE	3,958.33		1345	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/04/12	5306 0043	002400009317	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P. 2A. QUINCENA DELME	3,958.33		1343	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/04/12	5306 0043	002400009317	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1451	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/06/08	5306 0043	002400010523	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. Y 2A. QUINCENA	11,874.99		1505	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/06/16	5306 0043	002400010854	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME	3,958.33		1504	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/07/08	5306 0043	002400011471	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA MES	3,958.33		1508	A441 GONZALEZ GARZA JAIME
2011/12/30	5308 0056	CH. 9990	IMPARTICIÓN DE TALLER DE ÉTICA Y VALORES A 50 ELEMENTOS DE LA SECREATRÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL	348,000.00		0414	ABG7 ABASCAL CARRANZA JUAN BOSCO
2011/08/23	5308 0056	002400012766	PAG DE CUARTA MENSUALIDAD DE LAS 8 PREVISTAS ENCON	968,750.00		1020	ABAS CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV
2011/09/27	5308 0056	102700000055	PAGO DE QUINTA MENSUALIDAD DE LAS OCHO PREVISTASEN	968,750.00		1024	ABAS CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2011/01/01 AL 2011/12/31

Fecha: Martes, 17 de Enero de 2012, 12:34:22 p.m.

Pagina: 8

0344	SERVICIOS PROFESIONALES						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2011/10/25	5308 0056	102700000666	PAGO DE SEXTA MENSUALIDAD DEL CONTRATO DE PRESTACI	968,750.00		1026	ABAS CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV
2011/11/14	5308 0056	102700000849	PAGO DE SEPTIMA MENSUALIDAD DE 8 PREVISTAS EN ELCO	968,750.00		1029	ABAS CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV
2011/05/31	5308 0056	002400010285	PAGO INICIAL CTO. 691ASESORIAS JURIDICAS A LA SSM	1,750,000.00		1011	ABAS CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV
2011/05/31	5308 0056	002400010285	PAGO 1/8 ASESORIA JURIDICA A LA S. S. M. CTO. 691	968,750.00		1012	ABAS CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV
2011/06/16	5308 0056	002400010825	PAGO DE SEGUNDA MENSUALIDAD DE 8 PREVISTAS EN ELCO	968,750.00		1015	ABAS CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV
2011/07/11	5308 0056	002400011491	PAAGO DE TERCERA MENSUALIDAD DE LAS 8 PREVISTASEN	968,750.00		1018	ABAS CANALES ASESORIA JURIDICA SA DE CV
2011/05/04	5311 0072	002400009602	ANALISIS DE LAS OBS. AUD. INTERNA CONTROL URBANO D	12,760.00		0113	AAIP LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO
2011/08/30	5312 0084	002400012930	TALLER Y DISEÑO DE ACTIVIDADES 18-29 JULIO/2011	7,616.60		0165	AAOP SOLIS JIMENEZ RODOLFO
2011/09/12	5312 0084	002400013205	TALLER DE ARTES PLASTICAS Y TALLER DE CREACION DE	2,735.85		168	AAOP SOLIS JIMENEZ RODOLFO
2011/03/01	5312 0084	002400008041	TALLER DE ANIMACION P/NIÑOS MUSEO EL CENTENARIO	3,500.00		0161	AAOP SOLIS JIMENEZ RODOLFO
2011/03/03	5312 0084	002400008159	TALLER DE ANIMACION PARA NIÑOS MUSEO EL CENTENARIO	3,830.19		0161	AAOP SOLIS JIMENEZ RODOLFO
2011/04/04	5312 0084	002400009042	TALLER MULTIDICPLINARIO P/CREACION OBRA ARTISTICA	8,294.00		0063	1307 PIÑA MENDOZA ANA MARIA
2011/03/02	5312 0084	002400008041	TALLER DE ANIMACION P/NIÑOS MUSEO EL CENTENARIO		3,500.00	0161	AAOP SOLIS JIMENEZ RODOLFO
2011/10/05	5303 0100	102700000229	PAGO DE 16 TESTAMENTOS PUBLICOS	8,584.00		6043	AAYP AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO
2011/12/05	5303 0100	102700001175	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE TESTAMENTO16	14,384.00		6085	AAYP AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO
2011/02/25	5303 0100	002400007955	PAGO FORMALIZACION 55 TESTAMENTOS A CIUDADANOS SAM	29,000.00		210211	ABBP GONZALEZ FUENTES GUSTAVO LIC.
2011/06/02	5303 0100	002400010309	PAGO DE FORMALIZACION DE 10 TESTAMENTOS DE CIUDADA	5,800.00		5957	AAYP AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO
2011/06/29	5303 0100	002400011195	PAGO FORMALIZACION DE 5 TESTAMENTOS DE CIUDADANOS	2,320.00		220611	AAYP AYALA VILLARREAL HELIO ESTANISLAO
Total				16,498,803.01	3,544,126.51		