

Municipio de San Pedro Garza García, N.L
Gobierno Municipal 2009-2012
 Secretaría de Finanzas y Tesorería
Análisis de Gastos de Representación, Viaje y Viáticos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

Cta	Concepto del Egreso	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Acum.2010 VS Acum.2011
		DICIEMBRE	Acumulado	DICIEMBRE	Acumulado	
242	Gastos de viaje y viaticos de empleados municipales	\$ 80,914	\$ 541,889	\$ 73,893	\$ 599,459	10.62%
243	Gastos de Representación	\$ 50,666	\$ 410,059	\$ 26,812	\$ 406,795	-0.80%
606	Transportación Aérea y Terrestre					
608	Hospedaje y Viaticos					
	Suma	\$ 131,580	\$ 951,948	\$ 100,705	\$ 1,006,254	5.70%
	Egresos Totales	\$ 124,646,278	\$ 966,315,369	\$ 157,964,802	\$ 1,354,275,397	40.15%
	% que representa gastos de viaje y viaticos vs egresos totales	0.06%	0.06%	0.05%	0.04%	
	% que representa gastos de representación vs egresos totales	0.04%	0.04%	0.02%	0.03%	
	% que representa Transportación Aérea y Terrestre vs egresos totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	% que representa Hospedaje y Viaticos vs egresos totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

**243 GASTOS DE REPRESENTACION**

MOVIMIENTO DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

FECHAMOV	SCTA	DESCMOV	CARGODIA	CREDIDIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV
20111216	53120076	IVA FACTURA SC-012CUENTA 531200760243	\$ 296.24	\$ -	00240001441	SC-012	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111216	53120076	SOLICITUD DE REEMBOLSO CONSUMO DEL LIC.MARIO A. GO	\$ 462.87	\$ -	00240001441	SC-012	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111216	53120076	SOLICITUD DE REEMBOLSO CONSUMO DEL LIC.MARIO A. GO	\$ 462.87	\$ -	00240001441	SC-012	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111216	53120076	SOLICITUD DE REEMBOLSO CONSUMO DEL LIC.MARIO A. GO	\$ 462.87	\$ -	00240001441	SC-012	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111216	53120076	SOLICITUD DE REEMBOLSO CONSUMO DEL LIC.MARIO A. GO	\$ 462.87	\$ -	00240001441	SC-012	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111215	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 1,551.72	\$ -	00240001435	PO.12.11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111215	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 1,120.69	\$ -	00240001435	PO.12.11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111215	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 1,176.00	\$ -	00240001435	PO.12.11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111215	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 830.60	\$ -	00240001435	PO.12.11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111215	53050024	IVA FACTURA PO.12.11CUENTA 530500240243	\$ 784.49	\$ -	00240001435	PO.12.11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111213	53060025	IVA FACTURA 12091610CUENTA 530600250243	\$ 28.97	\$ -	00240001431	12091610	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA
20111213	53060025	REUNION DE TRABAJO DE LA TITULAR DE LA SRIA.	\$ 181.03	\$ -	00240001431	12091610	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA
20111209	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 2,514.00	\$ -	00240001430	PAGDIC	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20111208	53110072	COMIDA DE TRABAJO POR REUNIEN CELEBRADA CONPERSONA	\$ 1,672.00	\$ -	00240001427	REEMBOL	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111208	53110072	COMIDA DE TRABAJO POR REUNIEN CELEBRADA CONSERVIDO	\$ 1,206.90	\$ -	00240001427	REEMBOL	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111208	53110072	COMIDA DE TRABAJO POR REUNIEN CELEBRADA CONSERVIDO	\$ 1,710.34	\$ -	00240001427	REEMBOL	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111208	53110072	IVA FACTURA REEMBOLCUENTA 531100720243	\$ 466.75	\$ -	00240001427	REEMBOL	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111208	53110072	COMIDA DE TRABAJO CON SERVIDORES P BLICOS DE GOBDE	\$ 636.21	\$ -	00240001427	12061235	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111208	53110072	IVA FACTURA 12061235CUENTA 531100720243	\$ 212.55	\$ -	00240001427	12061235	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111208	53110072	COMIDA DE TRABAJO CON SERVIDORES P BLICOS DE GOBDE	\$ 692.24	\$ -	00240001427	12061235	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR

20111208	53120076	IVA FACTURA SC-09CUENTA 531200760243	\$ 75.20	\$ -	00240001429	SC-09	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111208	53120076	REPOSICIËN DE FONDO REVOLVENTE CONSUMODEL LIC. MAR	\$ 327.75	\$ -	00240001429	SC-09	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111208	53120076	REPOSICIËN DE FONDO REVOLVENTE CONSUMODEL LIC. MAR	\$ 287.24	\$ -	00240001429	SC-09	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111207	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 468.34	\$ -	10270000122	A17241	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20111207	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 915.69	\$ -	10270000122	A17599	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20111205	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PAGO	\$ 150.00	\$ -	00240001425	NOVIEMB	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20111202	53030013	COMIDA DEL VIAJE MTY-MX DECP RAFAEL SERNA SANCHEZ,	\$ 1,522.41	\$ -	00240001424	000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20111202	53030013	IVA FACTURA 000CUENTA 530300130243	\$ 243.59	\$ -	00240001424	000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20111202	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 1,551.72	\$ -	00240001424	PO2811	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111202	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 262.07	\$ -	00240001424	PO2811	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111202	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 425.07	\$ -	00240001424	PO2811	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111202	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 2,020.74	\$ -	00240001424	PO2811	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111202	53050024	IVA FACTURA PO2811CUENTA 530500240243	\$ 623.54	\$ -	00240001424	PO2811	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111202	53050024	DESCTO.FACT.304 DEL 10 OCT.2011	\$ -	\$ 1,551.72	00240001424	021211	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111202	53050024	IVA DESCTO.FACT.304 DEL 10 OCT.2011	\$ -	\$ 248.28	00240001424	021211	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111202	53080056	IVA FACTURA 141111CUENTA 530800560243	\$ 136.00	\$ -	00240001423	141111	AA77	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA
20111202	53080056	REP. FONDO FIJO POR COMIDA CON OFICIALES DE LASEDE	\$ 850.00	\$ -	00240001423	141111	AA77	MONTEMAYOR GARZA MARTHA ELENA
20111201	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI	\$ 900.00	\$ -	00240001422	24/NOV	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20111201	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI	\$ 920.00	\$ -	00240001422	24/NOV	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20111130	53020005	12 SERV. DE ALIMENTOS Y 1 SERV. MESERO SRIO. AYTO.	\$ 3,445.20	\$ -	10270000104	A2004	A185	ZALXA SERVICIOS CULINARIOS, SA DE CV
20111116	53120076	CONSUMO(COMIDA) EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011DEL LIC.	\$ 824.16	\$ -	00240001404	SC-08	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111116	53120076	CONSUMO(COMIDA) EL 12 DE AGOSTO DE 2011DEL LIC. MA	\$ 824.16	\$ -	00240001404	SC-08	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111116	53120076	CONSUMO(COMIDA) EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011DEL LIC	\$ 824.16	\$ -	00240001404	SC-08	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111116	53120076	IVA FACTURA SC-08CUENTA 531200760243	\$ 395.61	\$ -	00240001404	SC-08	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111115	53040017	COMIDAS DE TRABAJO DE C.P. JESUS GUZMAN S. CONPERS	\$ 2,450.00	\$ -	00240001403	10/11/20	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20111115	53040017	COMIDAS DE TRABAJO DE C.P. JESUS GUZMAN S. CONPERS	\$ 1,842.24	\$ -	00240001403	10/11/20	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20111115	53040017	COMIDAS DE TRABAJO DE C.P. JESUS GUZMAN S. CONPERS	\$ 1,194.82	\$ -	00240001403	10/11/20	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20111115	53040017	COMIDAS DE TRABAJO DE C.P. JESUS GUZMAN S. CONPERS	\$ 1,386.20	\$ -	00240001403	10/11/20	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20111115	53040017	IVA FACTURA 10/11/20CUENTA 530400170243	\$ 1,099.72	\$ -	00240001403	10/11/20	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20111115	53110072	COMIDA DE TRABAJO C.P.ERUBIEL CESAR LEIJAFRANCO 6	\$ 1,751.79	\$ -	00240001403	A8695	AA75	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111115	53110072	IVA FACTURA A8695CUENTA 531100720243	\$ 238.21	\$ -	00240001403	A8695	AA75	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111111	53120076	ARTS.P/ATN.ARTISTA Y SRIO.CULT.JAL.VIAJE CD.GUADAL	\$ 862.43	\$ -	00240001400	BE217015	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20111111	53120076	IVA ARTS.P/ATN.ARTISTA Y SRIO.CULT.JAL.VIAJE CD.GU	\$ 6.07	\$ -	00240001400	BE217015	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20111111	53120076	BOLSA P/ARTS.P/ATN.ARTISTA Y SRIO.CULT.JAL.VIAJE C	\$ 90.52	\$ -	00240001400	BE217016	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20111111	53120076	IVA BOLSA P/ARTS.P/ATN.ARTISTA Y SRIO.CULT.JAL.VIA	\$ 14.48	\$ -	00240001400	BE217016	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO

20111111	53120076	CONS.ALIM.LIC.PICHARDO C/DIR.MUSEO ARTE CONTEMPO.O	\$ 1,077.58	\$ -	00240001400	1205	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20111111	53120076	IVA CONS.ALIM.LIC.PICHARDO C/DIR.MUSEO ARTE CONTEM	\$ 172.42	\$ -	00240001400	1205	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20111111	53120076	CONS.ALIM.LIC.PICHARDO C/DIR.FUNDACION HARP VIAJE	\$ 1,081.90	\$ -	00240001400	17169	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20111111	53120076	IVA CONS.ALIM.LIC.PICHARDO C/DIR.FUNDACION HARP VI	\$ 173.10	\$ -	00240001400	17169	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20111110	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ARRE	\$ 986.00	\$ -	10270000078	A 879	A041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.
20111109	53120076	IVA FACTURA SC-02CUENTA 531200760243	\$ 24.41	\$ -	00240001394	SC-02	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111109	53120076	REPOSICIËN DE FONDO REVOLVENTE CONSUMO DELLIC. MAR	\$ 141.00	\$ -	00240001394	SC-02	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111109	53120076	REPOSICIËN DE FONDO REVOLVENTE CONSUMO DELLIC. MAR	\$ 172.59	\$ -	00240001394	SC-02	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111108	53020005	COMIDA LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARIODEL	\$ 3,572.93	\$ -	00240001391	694E	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111108	53020005	IVA FACTURA 694ECUENTA 530200050243	\$ 571.67	\$ -	00240001391	694E	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111108	53020005	COMIDA LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARIODEL	\$ 3,036.52	\$ -	00240001391	22679	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111108	53020005	IVA FACTURA 22679CUENTA 530200050243	\$ 426.48	\$ -	00240001391	22679	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111103	53010003	IVA FACTURA A-418CUENTA 530100030243	\$ 266.62	\$ -	00240001382	A-418	ABNI	MONTEMAYOR MORIN BLANCA GLORIA
20111103	53010003	LIC. BLANCA G. MONTEMAYOR/DIR. COMUNICACION SOC.RE	\$ 1,666.38	\$ -	00240001382	A-418	ABNI	MONTEMAYOR MORIN BLANCA GLORIA
20111031	53110072	C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO 65214SRIO.DE LA CON	\$ 1,825.86	\$ -	00240001380	REEM	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111031	53110072	C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO 65214SRIO.DE LA CON	\$ 1,071.55	\$ -	00240001380	REEM	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111031	53110072	IVA FACTURA REEMCUENTA 531100720243	\$ 463.59	\$ -	00240001380	REEM	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111025	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESSECRETARIO	\$ 575.00	\$ -	00240001372	1759	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111025	53020005	IVA FACTURA 1759CUENTA 530200050243	\$ 92.00	\$ -	00240001372	1759	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111025	53060025	PROPINA	\$ 150.00	\$ -	00240001372	6985	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA
20111025	53060025	REUNION DE TRABAJO DE LA TITULAR DE LA SRIA. YLA D	\$ 1,389.65	\$ -	00240001372	6985	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA
20111025	53060025	IVA FACTURA 6985CUENTA 530600250243	\$ 222.30	\$ -	00240001372	6985	AAPX	TREVIDO GARCIA KARLA MARCELA
20111024	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 6,194.63	\$ -	10270000058	A15450	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20111024	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 369.83	\$ -	00240001369	OCT-2011	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111024	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 268.97	\$ -	00240001369	OCT-2011	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111024	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 284.48	\$ -	00240001369	OCT-2011	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111024	53050024	IVA FACTURA OCT-2011CUENTA 530500240243	\$ 147.72	\$ -	00240001369	OCT-2011	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111021	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO U RUIZ CORTES, SRIO AYTO,	\$ 6,219.00	\$ -	00240001368	639E	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111021	53020005	IVA FACTURA 639ECUENTA 530200050243	\$ 995.04	\$ -	00240001368	639E	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111019	53020005	DESAYUNO DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESSECRETAR	\$ 377.59	\$ -	00240001360	6822	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111019	53020005	IVA FACTURA 6822CUENTA 530200050243	\$ 60.41	\$ -	00240001360	6822	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111017	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUN.DE T	\$ 6,474.08	\$ -	10270000044	A14867	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20111017	53020005	IVA FACTURA C7385CUENTA 530200050243	\$ 52.83	\$ -	00240001360	C7385	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111017	53020005	REUNION DE LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIODEL A	\$ 330.17	\$ -	00240001360	C7385	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111017	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO DEAY	\$ 2,033.62	\$ -	00240001360	608E	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20111017	53020005	IVA FACTURA 608ECUENTA 530200050243	\$ 325.38	\$ -	00240001360	608E	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111017	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO DEAY	\$ 2,994.00	\$ -	00240001360	621E	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111017	53020005	IVA FACTURA 621ECUENTA 530200050243	\$ 479.04	\$ -	00240001360	621E	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ 548.38	\$ -	00240001360	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ 764.66	\$ -	00240001360	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ 2,472.50	\$ -	00240001360	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ 344.83	\$ -	00240001360	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ 799.14	\$ -	00240001360	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE DE FACTURA DE FECHA03 DE SEPTIEMB	\$ 1,070.00	\$ -	00240001360	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE DE FACTURA DE FECHA03 DE SEPTIEMB	\$ 1,220.00	\$ -	00240001360	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	IVA FACTURA SC-07CUENTA 531200760243	\$ 779.60	\$ -	00240001360	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	DESC.FACT.B4982 Y 3469 DEL 14 Y 15 SEPT.2011 FONDO	\$ -	\$ 3,271.64	00240001360	171011	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	IVA DESC.FACT.B4982 Y 3469 DEL 14 Y 15 SEPT.2011 F	\$ -	\$ 523.46	00240001360	171011	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	IVA FACTURA SC-07CUENTA 531200760243	\$ -	\$ 779.60	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ -	\$ 548.38	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ -	\$ 764.66	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ -	\$ 2,472.50	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ -	\$ 344.83	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ -	\$ 799.14	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE DE FACTURA DE FECHA03 DE SEPTIEMB	\$ -	\$ 1,070.00	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111017	53120076	FONDO REVOLVENTE DE FACTURA DE FECHA03 DE SEPTIEMB	\$ -	\$ 1,220.00	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111014	53040017	COMIDA DE TRABAJO C.P.JESUS A.GUZMANSEPULVEDA 6522	\$ 1,500.00	\$ -	00240001359	3288	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20111014	53040017	IVA FACTURA 3288CUENTA 530400170243	\$ 240.00	\$ -	00240001359	3288	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20111014	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 1,288.79	\$ -	00240001359	10/2011	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111014	53050024	IVA FACTURA 10/2011CUENTA 530500240243	\$ 206.21	\$ -	00240001359	10/2011	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20111014	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ 548.38	\$ -	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111014	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ 764.66	\$ -	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111014	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ 2,472.50	\$ -	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO

20111014	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ 344.83	\$ -	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111014	53120076	FONDO REVOLVENTE CONSUMO DEL LIC. MARIO A.GONZALEZ	\$ 799.14	\$ -	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111014	53120076	FONDO REVOLVENTE DE FACTURA DE FECHA03 DE SEPTIEMB	\$ 1,070.00	\$ -	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111014	53120076	FONDO REVOLVENTE DE FACTURA DE FECHA03 DE SEPTIEMB	\$ 1,220.00	\$ -	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111014	53120076	IVA FACTURA SC-07CUENTA 531200760243	\$ 779.60	\$ -	00240001359	SC-07	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20111013	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 1,313.79	\$ -	00240001358	REP OCT	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20111013	53010003	IVA FACTURA REP OCTCUENTA 530100030243	\$ 186.21	\$ -	00240001358	REP OCT	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20111013	53110072	COMIDA POR CARGA DE TRABAJOC.P. ERUBIEL CARRASAR LEIJA	\$ 1,448.28	\$ -	00240001358	E934	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111013	53110072	IVA FACTURA E934CUENTA 531100720243	\$ 231.72	\$ -	00240001358	E934	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111013	53110072	COMIDA DE TRABAJOC.P. ERUBIEL CARRASAR LEIJA FRANCO N	\$ 468.11	\$ -	00240001358	10111151	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111013	53110072	COMIDA DE TRABAJOC.P. ERUBIEL CARRASAR LEIJA FRANCO N	\$ 712.07	\$ -	00240001358	10111151	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111013	53110072	IVA FACTURA 10111151CUENTA 531100720243	\$ 188.82	\$ -	00240001358	10111151	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20111011	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 2,435.00	\$ -	00240001350	FACT OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20111011	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 3,152.60	\$ -	00240001350	FACT OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20111011	53120076	CONSUMO (DESAYUNO) DE LIC. MARIO A GONZALEZ CON DIP. FEDERAL VICTOR BALDERAS EN VIAJE A LA CD MEXICO	\$ 480.00	\$ -	CH. 12778	68343		
20111011	53120076	CONSUMO (COMIDA) DE LIC. MARIO A GONZALEZ CON DIP. FEDERAL VICTOR BALDERAS,LIC. MONICA JIMENEZ GARCERA	\$ 1,280.00	\$ -	CH. 12778	A0010311		
20111010	53020005	DESAYUNO DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ C. SRIIO DELAYT	\$ 908.62	\$ -	00240001349	6744	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111010	53020005	IVA FACTURA 6744CUENTA 530200050243	\$ 129.38	\$ -	00240001349	6744	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20111005	53040017	COMIDA DE TRABAJOC.P. JESUS A. GUZMAN SEPTEMBER 65	\$ 3,979.31	\$ -	00240001346	000600E	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20111005	53040017	IVA FACTURA 000600ECUENTA 530400170243	\$ 636.69	\$ -	00240001346	000600E	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110928	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIOARRE	\$ 850.00	\$ -	00240001341	REPSEP	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110927	53120076	IVA FACTURA MC-04CUENTA 531200760243	\$ 102.07	\$ -	00240001341	MC-04	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20110927	53120076	REPOSICIÓN FONDO FIJO DE FACTURA DE FECHA DE 11 DE	\$ 757.93	\$ -	00240001341	MC-04	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20110923	53040017	IVA FACTURA 09211425CUENTA 530400170243	\$ 110.90	\$ -	00240001331	09211425	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110923	53040017	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO	\$ 693.10	\$ -	00240001331	09211425	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110922	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESSECRETARIO	\$ 566.38	\$ -	00240001331	REPRE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110922	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESSECRETARIO	\$ 1,238.79	\$ -	00240001331	REPRE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110922	53020005	IVA FACTURA REPRECUENTA 530200050243	\$ 288.83	\$ -	00240001331	REPRE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110922	53110072	IVA FACTURA 09211339CUENTA 531100720243	\$ 262.07	\$ -	00240001330	09211339	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110922	53110072	C.P. ERUBIEL CARRASAR LEIJA FRANCO SRIIO.DE CONTRALORIA	\$ 1,637.93	\$ -	00240001330	09211339	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110921	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI	\$ 850.00	\$ -	00240001328	REP08/SE	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110921	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROP	\$ 302.00	\$ -	00240001328	REP08/SE	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA

20110921	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 292.24	\$ -	00240001328	09141458	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110921	53050024	IVA FACTURA 09141458CUENTA 530500240243	\$ 46.76	\$ -	00240001328	09141458	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110921	53080056	COMIDA DEL SRIO. CON PERSONAL DEL CONSULADOAMERICA	\$ 1,427.58	\$ -	00240001328	460B	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20110921	53080056	IVA FACTURA 460BCUENTA 530800560243	\$ 228.41	\$ -	00240001328	460B	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20110919	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, CENTODE M	\$ 750.00	\$ -	00240001326	25/08/11	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110919	53010003	IVA FACTURA 25/08/11CUENTA 530100030243	\$ 255.45	\$ -	00240001326	25/08/11	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110919	53010003	LIC. EDUARDO MARTINEZ/SECRETARIO DE ECOLOGIA,REUNI	\$ 945.55	\$ -	00240001326	25/08/11	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110919	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 2,019.38	\$ -	00240001327	PO-08-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110919	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 564.66	\$ -	00240001327	PO-08-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110919	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 396.55	\$ -	00240001327	PO-08-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110919	53050024	IVA FACTURA PO-08-11CUENTA 530500240243	\$ 429.00	\$ -	00240001327	PO-08-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110919	53120076	FONDO FIJO DE FACTURAS DE FECHA25 DE JULIO Y 05 DE	\$ 976.71	\$ -	00240001326	SC-04	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110919	53120076	IVA FACTURA SC-04CUENTA 531200760243	\$ 156.29	\$ -	00240001326	SC-04	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110912	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 18,261.15	\$ -	00240001312	A13033	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110912	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 1,792.92	\$ -	00240001312	A13275	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110912	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 2,014.50	\$ -	00240001319	000450E	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20110906	53120076	FONDO REVOLVENTE DE FACTURA DE FECHADEL 30 Y 25 DE	\$ 2,290.00	\$ -	00240001306	SC-01	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110906	53120076	DESCTO.FACT.635 Y 635 FONDO FIJO SRIA.CULT.	\$ -	\$ 2,290.00	00240001306	06092011	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110831	53080056	CANC.MOV.TRASP. A CTA. 5308-56-133 CH. 12902 30-08-11 B-24	\$ -	\$ 1,740.00				
20110830	53080056	RECONOCIMIENTO FABR. EN MADERA LABRADA / SRIA. DE	\$ 1,740.00	\$ -	00240001290	1446	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO
20110824	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 3,436.53	\$ -	00240001278	A12351	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110823	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES,SECRETARIO	\$ 805.03	\$ -	00240001277	A10022	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110823	53020005	IVA FACTURA A10022CUENTA 530200050243	\$ 112.97	\$ -	00240001277	A10022	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110823	53110072	DESAYUNO DE TRABAJO CON PERSONAL DE GOBIERNOESTADO	\$ 614.66	\$ -	00240001277	08171439	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110823	53110072	COMIDA DE TRABAJO CON PERSONAL COMISIÉN DETRANSPAR	\$ 1,166.04	\$ -	00240001277	08171439	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110823	53110072	COMIDA DE TRABAJO CON SERVIDORES P BLICOS DE LAUNI	\$ 707.76	\$ -	00240001277	08171439	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110823	53110072	COMIDA DE TRABAJO CON SERVIDORES P BLICOS DELMPIO.	\$ 1,012.90	\$ -	00240001277	08171439	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110823	53110072	COMIDA DE TRABAJO CON SERVIDORES P BLICOS DELMUNIC	\$ 795.69	\$ -	00240001277	08171439	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR

20110823	53110072	COMIDA DE TRABAJO CON SRIO. DE LA CONTRALOR=A DEMU	\$ 616.38	\$ -	00240001277	08171439	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110823	53110072	IVA FACTURA 08171439CUENTA 531100720243	\$ 758.53	\$ -	00240001277	08171439	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110819	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIODE A	\$ 850.00	\$ -	00240001265	03/AGO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110819	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIOOFRE	\$ 850.00	\$ -	00240001265	03/AGO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110819	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIOOFRE	\$ 850.00	\$ -	00240001265	03/AGO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110819	53010003	IVA FACTURA 03/AGOCUENTA 530100030243	\$ 136.00	\$ -	00240001265	03/AGO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110819	53040017	C.P.JESUS A.GUZMAN SEPULVEDA 65224SRIO.DE ADMON PR	\$ 3,193.10	\$ -	00240001265	000285E	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110819	53040017	IVA FACTURA 000285ECUENTA 530400170243	\$ 510.90	\$ -	00240001265	000285E	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110818	53120076	COMIDA DEL LIC. ANTONIO PICHARDO MURILLO, DIR.MUSE	\$ 1,362.07	\$ -	00240001264	MC-03	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20110818	53120076	IVA FACTURA MC-03CUENTA 531200760243	\$ 217.93	\$ -	00240001264	MC-03	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20110815	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 2,228.31	\$ -	00240001241	A11748	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110812	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 717.24	\$ -	00240001237	PO-7-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110812	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 350.18	\$ -	00240001237	PO-7-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110812	53050024	IVA FACTURA PO-7-11CUENTA 530500240243	\$ 162.48	\$ -	00240001237	PO-7-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110810	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 2,480.00	\$ -	00240001233	PAG AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110808	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 5,620.96	\$ -	00240001229	A11312	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110805	53020005	COMIDA DE LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO DELAY	\$ 569.45	\$ -	00240001228	5921	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110805	53020005	IVA FACTURA 5921CUENTA 530200050243	\$ 80.55	\$ -	00240001228	5921	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110802	53080056	COMPRA D/IN D/GRADUACION P/ALUMNOS ESC. PRIM. BENI	\$ 6,960.00	\$ -	00240001208	1437	9373	SALAS GARCIA RENE REYNALDO
20110729	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI	\$ 800.00	\$ -	00240001201	JUL/19	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110729	53010003	IVA FACTURA JUL/19CUENTA 530100030243	\$ 375.38	\$ -	00240001201	JUL/19	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110729	53010003	LIC. MA. ALEJANDRA GARZA/TITULAR OF. EJEC. PDTEMPA	\$ 1,562.50	\$ -	00240001201	JUL/19	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110729	53010003	LIC. MA. ALEJANDRA GARZA/TITULAR OF. EJEC. PDTEMPA	\$ 783.62	\$ -	00240001201	JUL/19	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110729	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, COMPRADE	\$ 357.00	\$ -	00240001201	22/07/11	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110729	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIOARRE	\$ 850.00	\$ -	00240001201	22/07/11	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110729	53010003	IVA FACTURA 22/07/11CUENTA 530100030243	\$ 136.00	\$ -	00240001201	22/07/11	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110727	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 9,105.81	\$ -	00240001193	A11340	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110727	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 2,748.38	\$ -	00240001193	A11475	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110722	53120076	CONS.LIC.MARIO A. GZZ.C/RAFAEL DOMINGUEZ JESUCRIST	\$ 409.48	\$ -	00240001177	6958	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110722	53120076	IVA CONS.LIC.MARIO A. GZZ.C/RAFAEL DOMINGUEZ JESUC	\$ 65.52	\$ -	00240001177	6958	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO

20110720	53030013	IVA FACTURA RE070111CUENTA 530300130243	\$ 375.59	\$ -	00240001174	RE070111	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110720	53030013	REEMBOLSO POR COMIDA DE TRABAJO DEL TESOREROC.P. E	\$ 831.04	\$ -	00240001174	RE070111	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110720	53030013	REEMBOLSO POR COMIDA DE TRABAJO DEL TESOREROC.P. E	\$ 1,516.38	\$ -	00240001174	RE070111	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110719	53020005	COMIDA DEL LIC. JOSE DAVALOS SILLER, DIRECTOR DEGO	\$ 2,413.79	\$ -	00240001170	A80	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110719	53020005	IVA FACTURA A80CUENTA 530200050243	\$ 386.21	\$ -	00240001170	A80	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110719	53040017	C.P.JESUS A.GUZMAN SEPULVEDA 65224 SRIO.DE ADMONPR	\$ 2,659.00	\$ -	00240001167	A4964	A123	ALI-GRILL, S.A. DE C.V.
20110719	53080056	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO 17-06-2011	\$ 617.50	\$ -	CHQ10536	AHGH44		
20110719	53080056	COMPRA DEPIZZAS 24/06/2011	\$ 3,160.00	\$ -	CHQ10536	RFA271		
20110713	53110072	COMIDA CON PERSONAL DE COMISIÉN DE TRANSPARENCIAY	\$ 1,018.10	\$ -	00240001157	07081634	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110713	53110072	COMIDA CON SECRETARIO DE LA CONTRALOR=A DELMUNICIP	\$ 222.40	\$ -	00240001157	07081634	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110713	53110072	COMIDA DE PERSONAL DE LA SECRETAR=A CON PERSONALDE	\$ 1,011.64	\$ -	00240001157	07081634	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110713	53110072	IVA FACTURA 07081634CUENTA 531100720243	\$ 360.35	\$ -	00240001157	07081634	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110708	53120076	CONSUMO DEL LIC. ANTONIO PICHARDO, DIRECTOR DELMUS	\$ 1,371.98	\$ -	00240001140	SC-14	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110708	53120076	CONSUMO DEL LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE,SECRETARI	\$ 2,399.14	\$ -	00240001140	SC-14	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110708	53120076	IVA FACTURA SC-14CUENTA 531200760243	\$ 531.38	\$ -	00240001140	SC-14	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110706	53040017	PAGO RAMO DE FLORES EN CELOFANAGRADECIMIENTO A LA	\$ 750.00	\$ -	00240001132	643	9074	MARQUEZ JALOMO DANIELA CRISTINA
20110706	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALE. VALADEZ ARRAMBID	\$ 3,266.75	\$ -	00240001134	PO0611	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110706	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALE. VALADEZ ARRAMBID	\$ 450.86	\$ -	00240001134	PO0611	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110706	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALE. VALADEZ ARRAMBID	\$ 2,393.79	\$ -	00240001134	PO0611	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110706	53050024	IVA FACTURA PO0611CUENTA 530500240243	\$ 843.60	\$ -	00240001134	PO0611	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110630	53120076	IVA FACTURA SC-12CUENTA 531200760243	\$ 420.18	\$ -	00240001123	SC-12	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110630	53120076	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DEREPRESENTACIÉN	\$ 2,626.12	\$ -	00240001123	SC-12	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110627	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 1,447.21	\$ -	00240001108	A 9695	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110627	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,SERV	\$ 858.40	\$ -	00240001108	A9677	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110627	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ATEN	\$ 108.00	\$ -	00240001110	JUN/20	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110627	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI	\$ 870.00	\$ -	00240001110	JUN/20	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110627	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,FLOR	\$ 637.60	\$ -	00240001110	JUN/20	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110627	53030013	IVA FACTURA RE210611CUENTA 530300130243	\$ 95.86	\$ -	00240001110	RE210611	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20110627	53030013	DESAYUNO DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESCO	\$ 703.39	\$ -	00240001110	RE210611	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110627	53040017	IVA FACTURA REEMB.CUENTA 530400170243	\$ 278.63	\$ -	00240001109	REEMB.	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110627	53040017	PROGRAMA DE VIVIENDA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES C.P	\$ 1,741.37	\$ -	00240001109	REEMB.	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110622	53120076	IVA FACTURA SC09CUENTA 531200760243	\$ 78.62	\$ -	00240001099	SC09	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110622	53120076	SOL. REEMBOLSO CONSUMO DEL LIC. MARIO A. GONZALEM	\$ 491.38	\$ -	00240001099	SC09	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110622	53120076	DESCTO.FACTURA 1525 REEMB.DIV.GTS.SRIA.CULTURA	\$ -	\$ 491.38	00240001099	220611	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110622	53120076	IVA DESCTO.FACTURA 1525 REEMB.DIV.GTS.SRIA.CULTURA	\$ -	\$ 78.62	00240001099	220611	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110622	53120076	CONS.ALIM.LIC.PICHARDO C/DIR.MUSEO OAXACA VIAJE CD	\$ 799.30	\$ -	00240001100	220611	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20110621	53010003	TARJ,ING.MAURICIO FDZ/PRESIDENTE MPAL 05-05-11	\$ 2,516.00	\$ -	CHQ.10602	21237		
20110621	53010003	VIAJE MEX.GSTOS EXPRESS 03 DE MAY2011 AL 02 JUN 2011 TARJ,ING.MAURICIO FDZ/PRESIDENTE MPAL 19-05-11	\$ 4,072.15	\$ -	CHQ.10602	1257		
20110616	53030013	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESCON	\$ 430.13	\$ -	00240001086	REMBJUN	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110616	53030013	IVA FACTURA REMBJUNCUENTA 530300130243	\$ 58.62	\$ -	00240001086	REMBJUN	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110615	53110072	COMIDA DE TRABAJO DEL SECRETARIO CON SERVIDORES PUBLIC	\$ 862.07	\$ -	00240001076	06071349	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110615	53110072	COMIDA TRABAJO DEL SECRETARIO CON SERVIDORES PUBLIC	\$ 615.94	\$ -	00240001076	06071349	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110615	53110072	COMIDA TRABAJO ENTRE PERSONAL DE LA SECRETARIA PE	\$ 918.66	\$ -	00240001076	06071349	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110615	53110072	DESAYUNO DE TRABAJO DEL SERCRETARIO CONSUBSECRETAR	\$ 543.10	\$ -	00240001076	06071349	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110615	53110072	IVA FACTURA 06071349CUENTA 531100720243	\$ 470.73	\$ -	00240001076	06071349	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110614	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 2,518.95	\$ -	00240001073	A8938	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110614	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 2,558.43	\$ -	00240001073	A9072	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110613	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION LIC. ALEJANDRO VALADEZ SEC	\$ 653.03	\$ -	00240001071	P.O.-5-1	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110613	53050024	GASTOS DE REPRESENTACION LIC. ALEJANDRO VALADEZ SEC	\$ 488.79	\$ -	00240001071	P.O.-5-1	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110613	53050024	IVA FACTURA P.O.-5-1CUENTA 530500240243	\$ 167.18	\$ -	00240001071	P.O.-5-1	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110609	53020005	COMIDA DE ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO DEL AYTO,	\$ 2,909.81	\$ -	00240001059	246	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110609	53020005	IVA FACTURA 246CUENTA 530200050243	\$ 408.69	\$ -	00240001059	246	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110602	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 3,146.94	\$ -	00240001031	A8411	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110602	53030013	COMIDA DE TRABAJO DEL TESORERO CON AUDITOR SUPERIOR	\$ 1,519.21	\$ -	00240001034	21437	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110602	53030013	IVA FACTURA 21437CUENTA 530300130243	\$ 217.79	\$ -	00240001034	21437	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110520	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, ENVIO ARRE	\$ 800.00	\$ -	00240000999	REP.MAYO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA

20110520	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, PROPINAX	\$ 110.00	\$ -	00240000999	REP.MAYO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110520	53010003	IVA FACTURA REP.MAYOCUENTA 530100030243	\$ 128.00	\$ -	00240000999	REP.MAYO	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110520	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ARRE	\$ 800.00	\$ -	00240001000	REPMAY16	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110520	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ARRE	\$ 1,500.00	\$ -	00240001000	REPMAY16	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110520	53030013	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONES SCO	\$ 1,492.28	\$ -	00240001000	REEMBYO	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110520	53030013	IVA FACTURA REEMBYOCUENTA 530300130243	\$ 207.72	\$ -	00240001000	REEMBYO	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110518	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, PALETASPO	\$ 45.00	\$ -	00240000995	REP. MAY	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110518	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL,ATENCIONES	\$ 245.00	\$ -	00240000995	REP. MAY	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110518	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL,ATENCIONES	\$ 290.00	\$ -	00240000995	REP. MAY	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110518	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 1,570.69	\$ -	00240000995	PO-4-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110518	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	\$ 541.38	\$ -	00240000995	PO-4-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110518	53050024	IVA FACTURA PO-4-11CUENTA 530500240243	\$ 337.93	\$ -	00240000995	PO-4-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110509	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 970.00	\$ -	00240000973	27152	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20110504	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 2,686.57	\$ -	00240000961	A 5638	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110415	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ATEN	\$ 80.00	\$ -	00240000945	REPABR	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110415	53030013	DESAYUNO DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONESC.	\$ 1,022.19	\$ -	00240000948	REABR151	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110415	53030013	IVA FACTURA REABR151CUENTA 530300130243	\$ 139.31	\$ -	00240000948	REABR151	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110414	53010003	IVA FACTURA REEMBUCUENTA 530100030243	\$ 230.34	\$ -	00240000944	REEMB	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20110414	53010003	LIC. CIRO ESPINOSA GARZA/ASESOR JURIDICO OF.EJEC.	\$ 1,639.66	\$ -	00240000944	REEMB	AAFH	ESPINOSA GARZA CIRO
20110414	53030013	COMIDA DE TRABAJO SRIO GRAL. DEL SINDICATO DE TRABJ. DE SPEDRO FDIREC. REC.HUM Y SRIO DE ADMON	\$ 2,600.00	\$ -	CH9243	6090		
20110413	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI	\$ 850.00	\$ -	00240000940	REP.ABR	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110413	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ SEC	\$ 543.86	\$ -	00240000941	PO-04-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110413	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ SEC	\$ 1,126.72	\$ -	00240000941	PO-04-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110413	53050024	IVA FACTURA PO-04-11CUENTA 530500240243	\$ 236.42	\$ -	00240000941	PO-04-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110413	53110072	COMIDA CON ASESOR DE CONTROL URBANO Y PERSONALDE L	\$ 754.31	\$ -	00240000941	04061344	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110413	53110072	COMIDA PERSONAL COMISION DE ACCESO A LA INF.PUBLIC	\$ 862.06	\$ -	00240000941	04061344	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110413	53110072	IVA FACTURA 04061344CUENTA 531100720243	\$ 258.63	\$ -	00240000941	04061344	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR

20110407	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 5,105.00	\$ -	00240000917	PAG MARZ	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110407	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONRE	\$ 1,382.44	\$ -	00240000917	PAG MARZ	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110406	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ARRE	\$ 870.00	\$ -	00240000916	MARZ/30	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110406	53120076	CONSUMO (COMIDA) DEL LIC. ANTONIO PICHARDOMURILLO	\$ 540.00	\$ -	00240000915	MC	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20110406	53120076	CONSUMO (COMIDA) DEL LIC. ANTONIO PICHARDOMURILLO	\$ 606.90	\$ -	00240000915	MC	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20110406	53120076	IVA FACTURA MCCUENTA 531200760243	\$ 183.50	\$ -	00240000915	MC	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20110406	53120076	CONSUMO (COMIDA) DEL LIC. MARIO A. GONZ ^L LEZMONGE,	\$ 1,543.52	\$ -	00240000916	SC 24/11	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110406	53120076	CONSUMO (COMIDA) DEL LIC. MARIO A. GONZ ^L LEZMONGE,	\$ 1,543.52	\$ -	00240000916	SC 24/11	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110406	53120076	IVA FACTURA SC 24/11CUENTA 531200760243	\$ 420.96	\$ -	00240000916	SC 24/11	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110405	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARI	\$ 1,704.56	\$ -	00240000910	REPRES	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110405	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARI	\$ 552.90	\$ -	00240000910	REPRES	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110405	53020005	IVA FACTURA REPRESNCUENTA 530200050243	\$ 316.54	\$ -	00240000910	REPRES	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110331	53010003	DEVOLUCION DE EFECTIVO DE VIAJE DEL PRESIDENTE MPAL. A MEXICO	\$ -	\$ 2,169.99				
20110331	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVO	\$ 92.24	\$ -	00240000898	MAR 22	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110331	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REPU	\$ 141.81	\$ -	00240000898	MAR 22	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110331	53010003	IVA FACTURA MAR 22CUENTA 530100030243	\$ 37.45	\$ -	00240000898	MAR 22	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110330	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 1,684.66	\$ -	00240000894	A5035	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110330	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 888.41	\$ -	00240000894	A5470	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110330	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL.REUN	\$ 3,631.32	\$ -	00240000894	A5546	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110330	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 11,306.08	\$ -	00240000894	A5549	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110328	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ 653.45	\$ -	00240000886	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110328	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ 1,867.52	\$ -	00240000886	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110328	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ 1,389.62	\$ -	00240000886	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110328	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ 1,569.93	\$ -	00240000886	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110328	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ 948.27	\$ -	00240000886	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110328	53050024	IVA FACTURA PO-03-11CUENTA 530500240243	\$ 914.21	\$ -	00240000886	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110325	53020005	COMIDA LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO DELAYTT	\$ 1,858.62	\$ -	00240000882	REP GAST	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110325	53020005	DESAYUNO LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO DELAYT	\$ 217.24	\$ -	00240000882	REP GAST	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20110325	53020005	IVA FACTURA REP GASTCUENTA 530200050243	\$ 332.14	\$ -	00240000882	REP GAST	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110325	53110072	COMIDA PERSONAL UNIDAD MEJORA REGULATORIA GOB.DEL	\$ 1,100.65	\$ -	00240000882	REEMBOLS	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110325	53110072	IVA FACTURA REEMBOLSCUENTA 531100720243	\$ 176.10	\$ -	00240000882	REEMBOLS	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110324	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 3,081.18	\$ -	00240000877	A 5343	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110318	53120076	CONS.ALIM.ANTONIO PICHARDO C/PRESID.Y ARTISTAS EXP	\$ 1,330.17	\$ -	00240000864	91747	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20110318	53120076	IVA CONS.ALIM.ANTONIO PICHARDO C/PRESID.Y ARTISTAS	\$ 212.83	\$ -	00240000864	91747	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
20110317	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ -	\$ 1,867.52	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110317	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ -	\$ 1,389.62	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110317	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ -	\$ 1,569.93	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110317	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ -	\$ 948.27	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110317	53050024	IVA FACTURA PO-03-11CUENTA 530500240243	\$ -	\$ 914.21	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110317	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ -	\$ 653.45	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110317	53110072	COMIDA PERSONAL COMISION DE TRANSPARENCIA YACCESO	\$ 921.55	\$ -	00240000863	03161107	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110317	53110072	IVA FACTURA 03161107CUENTA 531100720243	\$ 147.45	\$ -	00240000863	03161107	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
20110316	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 2,571.64	\$ -	00240000853	A4947	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110315	53100067	IVA FACTURA 36410CUENTA 531000670243	\$ 137.11	\$ -	00240000851	36410	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20110315	53100067	PAGO DE COMIDA DEL SECRETARIO CON REGIDOREDUARDO	\$ 962.89	\$ -	00240000851	36410	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20110314	53050024	IVA FACTURA PO-03-11CUENTA 530500240243	\$ 914.21	\$ -	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110314	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ 653.45	\$ -	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110314	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ 1,867.52	\$ -	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110314	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ 1,389.62	\$ -	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110314	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ 1,569.93	\$ -	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110314	53050024	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC ALEJANDRO VALADEZ SECR	\$ 948.27	\$ -	00240000841	PO-03-11	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110310	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 411.70	\$ -	00240000836	REPMAR	ABCX	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA
20110310	53010003	IVA FACTURA REPMARCUENTA 530100030243	\$ 57.28	\$ -	00240000836	REPMAR	ABCX	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA
20110309	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MUNICIPAL,PROPI	\$ 647.70	\$ -	00240000827	PAG MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110309	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MUNICIPAL,REUNI	\$ 2,790.00	\$ -	00240000827	PAG MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.

20110309	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MUNICIPAL,REUNI	\$ 4,318.00	\$ -	00240000827	PAG MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110304	53010003	ING. MAURICIO FERNANEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVOL	\$ 151.72	\$ -	00240000817	REP.FEB	ABCX	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA
20110304	53010003	ING. MAURICIO FERNANEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROPI	\$ 150.00	\$ -	00240000817	REP.FEB	ABCX	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA
20110304	53010003	ING. MAURICIO FERNANEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROPI	\$ 434.00	\$ -	00240000817	REP.FEB	ABCX	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA
20110304	53010003	ING. MAURICIO FERNANEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PROPI	\$ 302.00	\$ -	00240000817	REP.FEB	ABCX	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA
20110304	53010003	IVA FACTURA REP.FEBCUENTA 530100030243	\$ 24.28	\$ -	00240000817	REP.FEB	ABCX	BENITEZ BELTRAN BEATRIZ ADRIANA
20110301	53050024	FACTURA NO. 184476 HOTEL SHERATON S.DE R.L.DE C	\$ 403.22	\$ -	00240000804	02251218	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110301	53050024	IVA FACTURA 02251218CUENTA 530500240243	\$ 56.83	\$ -	00240000804	02251218	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
20110228	53110072	COMIDA C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO SRIO.DE CONT	\$ 915.09	\$ -	00240000796	REEMB	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110228	53110072	DESAYUNO C.P.ERUBIEL CESAR LEIJA FRANCO SRIO.DE CO	\$ 513.79	\$ -	00240000796	REEMB	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110228	53110072	IVA FACTURA REEMBUCUENTA 531100720243	\$ 228.62	\$ -	00240000796	REEMB	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110225	53120076	CONS.ALIM.MARIO GZZ.Y CLAUDIA MARIN VIAJE CD.MEX.A	\$ 1,988.48	\$ -	00240000794	A 121291	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110225	53120076	IVA CONS.ALIM.MARIO GZZ.Y CLAUDIA MARIN VIAJE CD.M	\$ 281.52	\$ -	00240000794	A 121291	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110223	53040017	COMIDA C.P.JESUS A.GUZMAN SEPULVEDA 65224SRIO.DE A	\$ 1,321.55	\$ -	00240000792	REEMB.2	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110223	53040017	IVA FACTURA REEMB.2CUENTA 530400170243	\$ 211.45	\$ -	00240000792	REEMB.2	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110223	53110072	CAN.FONDO FIJO OFNA SRIO.CONTRALORIA COMIDA CP. EURUBIEL CESAR LEIJA	\$ 310.00	\$ -				
20110223	53110072	CAN.FONDO FIJO OFNA SRIO.CONTRALORIA DESAYUNO C.P. EUBIEL CESAR	\$ 669.50	\$ -				
20110223	53110072	CAN.FONDO FIJO OFNA SRIO.CONTRALORIA COMIDA C.P. EUBIEL CESAR	\$ 456.00	\$ -				
20110222	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 5,016.37	\$ -	00240000784	A2351	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110222	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 3,466.26	\$ -	00240000784	A3426	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110222	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL, REUNIONDE	\$ 2,011.50	\$ -	00240000784	29645	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20110222	53110072	COMIDA C.P. ERUBIL CESAR LEIJA FRANCO SRIO.DE CONTR	\$ -	\$ 915.09	00240000773	REEM.2	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110222	53110072	DESAYUNO C.P.ERUBIL CESAR LEIJA FRANCO SRIO.DE CONT	\$ -	\$ 513.79	00240000773	REEM.2	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110222	53110072	IVA FACTURA REEM.2CUENTA 531100720243	\$ -	\$ 228.62	00240000773	REEM.2	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110217	53110072	COMIDA C.P. ERUBIL CESAR LEIJA FRANCO SRIO.DE CONTR	\$ 915.09	\$ -	00240000773	REEM.2	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110217	53110072	DESAYUNO C.P.ERUBIL CESAR LEIJA FRANCO SRIO.DE CONT	\$ 513.79	\$ -	00240000773	REEM.2	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110217	53110072	IVA FACTURA REEM.2CUENTA 531100720243	\$ 228.62	\$ -	00240000773	REEM.2	AA75	RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
20110216	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 1,472.00	\$ -	00240000768	29631	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20110216	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REU	\$ 2,892.00	\$ -	00240000768	29632	A888	EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
20110215	53120076	IVA FACTURA 11/02/11CUENTA 531200760243	\$ 708.14	\$ -	00240000764	11/02/11	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110215	53120076	COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE,SRIO. DE C	\$ 2,154.90	\$ -	00240000764	11/02/11	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
20110215	53120076	COMIDA DEL LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE,SRIO. DE C	\$ 2,271.00	\$ -	00240000764	11/02/11	AABJ	GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO

20110211	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL,PROPINA X	\$ 642.75	\$ -	00240000755	PAG FEB	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110211	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL,PROPINA X	\$ 204.60	\$ -	00240000755	PAG FEB	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110211	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL,REUNION DE	\$ 4,285.00	\$ -	00240000755	PAG FEB	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110211	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTE MPAL,REUNION DE	\$ 1,364.00	\$ -	00240000755	PAG FEB	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110210	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARI	\$ 771.55	\$ -	00240000750	RREMB RE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110210	53020005	COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SECRETARI	\$ 472.41	\$ -	00240000750	RREMB RE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110210	53020005	IVA FACTURA RREMB RECuenta 530200050243	\$ 199.04	\$ -	00240000750	RREMB RE	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20110209	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 4,897.88	\$ -	00240000745	A2232	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110208	53030013	FONDO REV. ENE	\$ 801.31	\$ -	00240000740	FREV ENE	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110208	53030013	IVA FACTURA FREV ENECuenta 530300130243	\$ 116.69	\$ -	00240000740	FREV ENE	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110208	53080056	COMP.PASTEL EL 31-12-2010	\$ 235.00	\$ -	CHQ005982	995993		
20110204	53030013	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. ENCARNACION RAMONES SCO	\$ 1,757.14	\$ -	00240000738	RE020211	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110204	53030013	IVA FACTURA RE020211Cuenta 530300130243	\$ 251.86	\$ -	00240000738	RE020211	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20110203	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUNI	\$ 2,419.60	\$ -	00240000735	ENE FR2	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110203	53010003	IVA FACTURA ENE FR2Cuenta 530100030243	\$ 336.64	\$ -	00240000735	ENE FR2	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20110201	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,ENVI	\$ 1,550.00	\$ -	00240000722	A 191	A041	GRUPO FLORTO, S.A. DE C.V.
20110126	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 3,823.89	\$ -	00240000708	A587	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.
20110125	53020005	LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO. DE AYTTO.NO. N	\$ -	\$ 2,732.95	00240000699	66588	0839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.
20110124	53020005	LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, SRIO. DE AYTTO.NO. N	\$ 2,732.95	\$ -	00240000699	66588	0839	VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V.
20110118	53020005	GASTOS DE REP. LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES SRIO DE	\$ 776.73	\$ -	00240000686	29312	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20110118	53020005	IVA FACTURA 29312Cuenta 530200050243	\$ 124.27	\$ -	00240000686	29312	AASL	RUIZ CORTES ROBERTO UGO LIC.
20110111	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,PAGO	\$ 215.40	\$ -	00240000665	PAGO ENE	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110111	53010003	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	\$ 1,237.93	\$ -	00240000665	PAGO ENE	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
20110111	53010003	IVA FACTURA PAGO ENE Cuenta 530100030243	\$ 198.07	\$ -	00240000665	PAGO ENE	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
			\$ 438,892.34	\$ 32,097.65				
			\$ 406,794.69					

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Página: 1

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2011/01/12	5316 0091	CH4853	PAG.ESTACIONAMIENTO VIAJE CD. MEXICO 16-11-10 LIC. GERARDO CANALES MARTINEZ	549.00		J2858	
2011/01/12	5316 0091	CH4853	PAG.VUELO REDONDO MTY-MEX-MTY VIAJE CD. MEXICO 11-11-10 LIC. GERARDO CANALES MARTINEZ	4,477.00		DA740082	
2011/01/12	5316 0091	CH4853	PAG.CARGO DE SERV. VIAJE CD. MEXICO 11-11-10 LIC. GERARDO CANALES MARTINEZ	174.00		A220939	
2011/01/12	5316 0091	CH4853	PAG.ALIMENTOS 14-11-10 VIAJE CD.MEXICO LIC.GERARDO CANALES MTZ.	235.00		10231	
2011/01/12	5316 0091	CH4853	PAG.HOSPEDAJE VIAJE CD.MEXICO LIC. GERARDO CANALES MTZ EL 14-11-10	2,089.25		CEB8981	
2011/01/12	5316 0091	CH4853	PAG.ALIMENTOS VIAJE CD.MEXICO LIC. GERARDO CANALES MTZ EL 15-11-10	230.00		I4163	
2011/01/12	5316 0091	CH4853	PAG.ALIMENTOS VIAJE CD.MEXICO LIC. GERARDO CANALES MTZ EL 16-11-10	140.00		A54752	
2011/01/12	5316 0091	CHQ4853	PAG.CASETA MTY-APTO VIAJE CD.MEXICO.LIC. GERARDO CANALES MTZ14/11/10	27.00		3195756	
2011/01/12	5316 0091	CHQ4853	PAG.CASETA -APTO-MTY VIAJE CD.MEXICO.LIC. GERARDO CANALES MTZ 16/11/10	27.00		3257561	
2011/01/12	5316 0091	CHQ4853	TRASLADO APTO-HOTEL-VIAJE CD.MEXICO LIC. GERARDO CANALES MTZ 14-11-10	172.00		108021	
2011/01/12	5316 0091	CHQ4853	TRASLADO HOTEL-EVENTO REUNION DE SINDES LIC. GERARDO CANALES MTZ 15-11-10	280.00		5469	
2011/01/12	5316 0091	CHQ4853	TRASLADO EVENTO A LA PREMIACION REUNION DE SINDES LIC. GERARDO CANALES MTZ 15-11-10	280.00		5470	
2011/01/12	5316 0091	CHQ4853	TRASLADO DE LA PREMIACION AL HOTEL REUNION DE SINDES LIC. GERARDO CANALES MTZ 15-11-10	280.00		5471	
2011/01/12	5316 0091	CHQ4853	TRASLADO HOTEL APTO VIAJE CD.MEX LIC.GERARDO CANALES MTZ	200.00		5472	
2011/02/21	5316 0091	CHQ.6982	BOLETO AVION MTY-MEX-MTY DE FRANCISCO GZZ. ALEU EL 06-01-2011	2,857.77		DAE4863	
2011/02/21	5316 0091	CHQ.6982	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO AVION DE FRANCISCO GONZALEZ ALEU EL 06-01-2011	232.00		A2863	
2011/02/21	5316 0091	CHQ.6982	BOLETO AVION MTY-MEX MTY DE CAMILO CANTU AGUILAR EL 06-01-2011	2,857.77		DAE4864	
2011/02/21	5316 0091	CHQ.6982	CARGOS POR SERV. DE BOLET. AVION MTY-MEX MTY DE CAMILO CANTU AGUILAR EL 06-01-2011	232.00		A2864	
2011/02/21	5316 0091	CHQ.6982	BOLETO DE AVION MTY-MEX MTY DE RAMIRO AYALA HERNANDEZ EL 06-01-2011	2,857.77		DAE485	
2011/02/21	5316 0091	CHQ.6982	CARG. POR SERV. BOLETO DE AVION MTY-MEX MTY DE RAMIRO AYALA HERNANDEZ EL 06-01-2011	232.00		A2865	
2011/02/21	5316 0091	CHQ.6982	BOLETO AVION MTY-MEX-MTY DE ENCARNACION P. RAMONES SALDAÑA EL 06-01-2011	2,857.77		DAE4867	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 2

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2011/02/21	5316 0091	CHQ.6982	CARG.POR SERV.BOLETO AVION MTY-MEX-MTY DE ENCARNACION P. RAMONES SALDAÑA EL 06-01-2011	232.00		A2866	
2011/02/28	5316 0091		DEV.FACT.A 610 GASSTOS DE VIAJE		1,285.00		
2011/03/14	5316 0091	CHQ8177	BOLETOS DE AVION MTY-MEX MTY 02-03-2011 VIAJE REDONDO LIC. BEATRIZ ESCOBEDO	3,834.00		FE1044	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/03/14	5316 0091	CHQ8177	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE. MEX. EL 04-03-2011	88.00		PAK89101	
2011/03/14	5316 0091	CHQ8177	TRANSPORTACION APTO. VIAJE A MEXICO EL 04-103-2011	295.00		3080333	
2011/03/14	5316 0091	CHQ8177	TRANSPORTACION TERRESTRE SIIO 300 AC. VIAJE MEX. EL 04-03-2011	225.00		777609	
2011/03/14	5316 0091	CHQ8177	SERV.PUBLICO DE TAXI EL 04-03-2011 VIAJE A MEXIO	220.00		SN	
2011/03/14	5316 0091	CHQ8177	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EL 04-03-2011	33.00		2638	
2011/03/14	5316 0091	CHQ8177	CONSUMO TARJETA TELEFONICA TELCEL 04-03-2011 VIAJE A MEXICO	100.00		302017	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA PAGO DE LLAMADAS A OFICINA EL 24-02-2011	207.50		13672	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA COMP. DE BATERIA PARA CAMARA Y MEDICAMENTO 23-02-2011	99.40		5822	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA COMP. ARTICULOS PARA ASEO PERSONAL Y OTROS EL 23-02-2011	247.27		34483	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA CONSUMO DE ALIMENTOS EL 23-02-2011	287.00		2091	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA CONSUMO DE ALIMENTOS EL 24-02-2011	290.00		2149	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA RECARGA DE TELEF. CELULAR EL 24-02-2011	140.00		S/N	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA PAGO DE TRANSPORTACION DE GUAD.-MTY EL 01-03-2011	1,460.00		37125	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA PAGO DE TRANSPORTACION DE -MTY-GUADALAJARA EL 01-03-2011	1,350.00		37124	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA TRASLADOS DE CENTRAL A HOTEL EL 22-02-2011	300.00		S/N	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA TRASLADOS DE HOTEL-CENTRALA EL 25-02-2011	309.00		18782	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA CONSUMO EL 25-02-2011	80.00			
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA CONSUMO ALIMENTOS EL 25-02-2011	112.00		2450	
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA RECARGA TEL. CELULAR EL 24-02-2011	70.00			
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA RECARGA TEL. CELULAR EL 24-02-2011	70.00			

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 3

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA RECARGA TEL. CELULAR EL 24-02-2011	70.00			
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA PAGO DE GUARDA EQUIPAJE EL 25-02-2011	24.00			
2011/03/23	5316 0091	CHQ7816	VIAJE A GUADALAJARA GASTOS VARIOS	247.00			
2011/03/31	5316 0091		TRASPASO A LA CUENA 109-4-87 HOSPEDAJE DE FERNANDO GZZ CORTAZAR		1,222.00		
2011/03/31	5316 0091		TRASPASO A LA CTA 109-4-87 FERNANDO GZZ		5,043.00		
2011/05/30	5316 0091		BOLETO AVION +CARGO X SERVICIO FCO. GZZ ALEU VIAJE CD. MEXICO 29 AL 30 SEPT JUNTA SUBSEMUN 2010	2,986.80		107758	
2011/05/30	5316 0091		IVA BOLETO AVION +CARGO X SERVICIO FCO. GZZ ALEU VIAJE CD. MEXICO 29 AL 30 SEPT JUNTA SUBSEMUN 2010	403.20		107758	
2011/05/30	5316 0091		CARGO POR CAMBIO BOLETO DE AVION DE FCO GZZ ALEU CD.MEXICO29 AL 30 SEPT 2010 8 Y 9 OCTUBRE	500.00		15155	
2011/05/30	5316 0091		IVA CARGO POR CAMBIO BOLETO DE AVION DE FCO GZZ ALEU CD.MEXICO29 AL 30 SEPT 2010 8 Y 9 OCTUBRE	80.00		15155	
2011/05/30	5316 0091		CARGO POR CAMBIO BOLETO DE AVION DE FCO GZZ ALEU CD.MEXICO29 AL 30 SEPT 2010 8 Y 9 OCTUBRE	500.00		15384	
2011/05/30	5316 0091		IVA CARGO POR CAMBIO BOLETO DE AVION DE FCO GZZ ALEU CD.MEXICO29 AL 30 SEPT 2010 8 Y 9 OCTUBRE	80.00		15384	
2011/05/31	5316 0091	CH.9664	VIAJE A MEX. D.F. LIC. MARIA NORMA ADAME MTZ JUEVES 12-05-11 (VIAJE REDONDO)	2,410.00		DE3112	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/05/31	5316 0091	CH.9664	VIAJE A MEX. D.F. LIC. MARIA NORMA ADAME MTZ JUEVES 12-05-11 (VIAJE REDONDO)	1,664.00		DE3112	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/05/31	5316 0091	CH.9664	VIAJE A MEX. D.F. LIC. MARIA NORMA ADAME MTZ JUEVES 12-05-11 (VIAJE REDONDO)	2,187.50		RD1361	
2011/05/31	5316 0091	CH.9664	VIAJE A MEX. D.F. LIC. MARIA NORMA ADAME MTZ JUEVES 12-05-11 (VIAJE REDONDO)	250.00		A73742	
2011/05/31	5316 0091	CH.9664	VIAJE A MEX. D.F. LIC. MARIA NORMA ADAME MTZ JUEVES 12-05-11 (VIAJE REDONDO)	161.00		25427	
2011/05/31	5316 0091	CH.9664	VIAJE A MEX. D.F. LIC. MARIA NORMA ADAME MTZ TRANSPORTACION APTO/MTY	310.00		170074	
2011/05/31	5316 0091	CH.9664	VIAJE A MEX. D.F. LIC. MARIA NORMA ADAME MTZ TRANSPORTACION APTO/MEX-HOTEL	270.00		S/N	
2011/05/31	5316 0091	CH.9664	VIAJE A MEX. D.F. LIC. MARIA NORMA ADAME MTZ TRANSPORTACION HOTEL/APTO-MEX	240.00		S/N	
2011/05/31	5316 0091	CH.9664	VIAJE A MEX. D.F. LIC. MARIA NORMA ADAME MTZ TRANSPORTACION -APTO-MTY	205.00		S/N	
2011/06/16	5316 0091	CHQ.9284	PAG. BOLETO DE AVION VAJE AMEXICO 05-04-2011	3,232.00		DAE7867	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/16	5316 0091	CHQ.9284	PAG.SERV BOLETO DE AVION VAJE AMEXICO 05-04-2011 JUNTA SUBSEMUN	232.00		A4619	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/21	5316 0091	CHQ.10602	VIAJE MEX.GSTOS EXPRESS 03 DE MAY2011	2,717.13		RG1852	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 4

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			AL 02 JUN 2011 TARJ,ING.MAURICIO FDZ/PRESIDENTE MPAL 04-05-11				
2011/06/21	5316 0091	CHQ.10602	VIAJE MEX.GSTOS EXPRESS 03 DE MAY2011 AL 02 JUN 2011 TARJ,ING.MAURICIO FDZ/PRESIDENTE MPAL 10-06-11	2,928.00		D206	
2011/06/21	5316 0091	CHQ.10602	VIAJE MEX.GSTOS EXPRESS 03 DE MAY2011 AL 02 JUN 2011 TARJ,ING.MAURICIO FDZ/PRESIDENTE MPAL 20-05-11	512.90		44715	
2011/06/21	5316 0091	CHQ.10602	VIAJE MEX.GSTOS EXPRESS 03 DE MAY2011 AL 02 JUN 2011 TARJ,ING.MAURICIO FDZ/PRESIDENTE MPAL 20-05-11	2,229.50		RG2365	
2011/06/30	5316 0091		CORRIGE POL D 06046 16 JUNIO 2011		232.00		
2011/07/20	5316 0091	CHQ.11157	VIAJE A MEXICO BOLETOS E AVION MTY-MEX LIC. BEATRIZ ESCOBEDO 28-06-2011	3,407.00		DE3972	
2011/07/20	5316 0091	CHQ.11157	VIAJE A MEXICO CARGO POR SERVICIO LIC BEATRIZ ESCOBEDO 28-06-2011	232.00		FE2889	
2011/07/20	5316 0091	CH 11157	VIAJE A MEXICO TRANSPORTACION APTO. LIC. BEATRIZ ESCOBEDO. 28-06-2011	135.00		01003207	
2011/07/20	5316 0091	CH 11157	VIAJE A MEXICO TRANSPORTACION APTO. LIC. BEATRIZ ESCOBEDO. 28-06-2011	135.00		01002486	
2011/07/20	5316 0091	CH 11157	VIAJE A MEXICO TRANSPORTACION APTO.-MTY LIC. BEATRIZ ESCOBEDO. 28-06-2011	295.00		520326	
2011/07/20	5316 0091	CH 11157	VIAJE A MEXICO GASTOS DE VIAJES MENORES EL 28-06-2011	70.90		Y3563	
2011/07/20	5316 0091	CH 11157	VIAJE A MEXICO GASTOS DE VIAJES MENORES EL 28-06-2011	50.00		Y3563	
2011/07/20	5316 0091	CHQ.10428	VIAJE LEON GJTO. 27 FORO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA HOSPEDAJE 10-06-2011	1,598.00		H3004	
2011/07/20	5316 0091	CHQ.10428	VIAJE LEON GJTO. 27 FORO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA CENA 08-06-2011	102.00		137420	
2011/07/20	5316 0091	CHQ.10428	VIAJE LEON GJTO. 27 FORO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA TRASLADO APTO	270.00		102572B	
2011/07/20	5316 0091	CHQ.10428	VIAJE LEON GJTO. 27 FORO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA TRASLADO APTO-DOMICILIO 10-06-2011	270.00		104308B	
2011/07/20	5316 0091	CHQ.10428	VIAJE LEON GJTO. 27 FORO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA TRASLADO APTO-HOTEL 08-06-2011	250.00		18076	
2011/07/20	5316 0091	CHQ.10428	VIAJE LEON GJTO. 27 FORO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA TRASL.CTRO-CONVECC. ALHOTEL-APTO	250.00		18094	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN ROJAS, HOSPEDAJE 5 DIAS. 25-8-11	5,940.00		TLUZOA	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. COMIDA LUNES 22-8-11	206.00		122485	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y	69.00		18068	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Página: 5

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. COMIDA JUEVES 25-8-11				
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. COMIDA VIERNES 26-8-11	130.00		A1341	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. DESAYUNO CAFE 23-8-11	75.00			
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. COMIDA MIERCOLES 24-8-11	166.00			
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRASLADO CASA-APTO-MTY	250.00		107889B	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRASLADO APTO-TOLUCA	90.00		2203803A	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRASLADOCONGRESO-HOTEL	90.00		4976	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRASLADO CONGRESO-HOTEL	90.00		50786	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRASLADO CONGRESO-HOTEL	90.00		51341	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRASLADO CONGRESO-HOTEL	90.00		51344	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRASLADO CONGRESO-HOTEL	90.00		51531	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRASLADOAPTO-TOLUCA	130.00		6423	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRAS. CASA -APTO-MTY	285.00			
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRAS. CONGRESO-HOTEL	70.00		3508	
2011/09/30	5316 0091	CHQ.12625	VIAJE A TOLUCA EDO.MEX. CONGRESO NAC.Y MUND.MED LIC.MA.DEL CARMEN R. TAXI TRAS. CONGRESO-HOTEL	80.00		15143	
2011/09/29	5316 0091		DEWV. DE PAGO BOL. AVION LIC. ALEJANDRO LOPEZ		1,221.00		
2011/10/04	5316 0091	CH.13260	HOSPEDAJE DEL 18 AL 20 SEPT 2011 EN LA CD. SAN LUIS POTOSI DE LA LIC. MONICA ANGELICA ESTRADA RDZ	1,560.00		A023657	
2011/10/04	5316 0091	CH 13260	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL 18	185.00		A60224	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Página: 6

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			SEPT 2011 DE LA LIC. MONICA ANGELICA ESTRADA RDZ EN SAN LUIS POT				
2011/10/04	5316 0091	CH 13260	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL 19 SEPT 2011 DE LA LIC. MONICA ANGELICA ESTRADA RDZ EN SAN LUIS POT	99.00		109101A	
2011/10/04	5316 0091	CH 13260	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL 19 SEPT 2011 DE LA LIC. MONICA ANGELICA ESTRADA RDZ EN SAN LUIS	59.00		B10932	
2011/10/04	5316 0091	CH 13260	CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) DEL 19 SEPT 2011 DE LA LIC. MONICA ANGELICA ESTRADA RDZ EN SAN LUIS	83.00		15573	
2011/10/04	5316 0091	CH 13260	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) DEL 20 SEPT 2011 DE LA LIC. MONICA ANGELICA ESTRADA RDZ EN SAN LUIS	51.00		B10988	
2011/10/04	5316 0091	CH. 13260	PAGO DE TRASLADO DE MTY-SAN LUIS POTOSI DE LA LIC. MONICA ANGELICA ESTRADA RDZ QUIE ASISTIO A LA CAP	585.00		TX121655	
2011/10/04	5316 0091	CH. 13260	PAGO DE TRASLADO DE SAN LUIS POTOSI-MTY DE LA LIC. MONICA ANGELICA ESTRADA RDZ QUIE ASISTIO A LA CAP	585.00		TAD72905	
2011/10/04	5316 0091	CH. 13260	GASTOS SIN COMPROBANTES DE LA LIC. MONICA ANGELICA ESTRADA RDZ EN SU VIAJE A LA CD. SAN LUIS POTOSI	0.50			
2011/10/11	5316 0091	CH. 12778	PAGO DE BOLETO DE AVIÓN MTY-MEX-MTY DE LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE QUIEN ASISTIÓ A LA DIR. GRAL AD	3,155.00		DMTY6057	
2011/10/11	5316 0091	CH. 12778	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DE LIC. MARIO A. GONZALEZ AL AEROPUERTO PARA ASISTIR A LA CD. MEXICO DF	43.00		10000591	
2011/10/11	5316 0091	CH. 12778	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO DF A LA DIR. GRAL DE ADMON CON	28.00		S/N	
2011/10/11	5316 0091	CH. 12778	PAGO DE CASETA (REGRESO) DEL AEROPUERTO DE LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE DEL VIAJE DE LA CD. DE MEXIC	77.00		1A000024	
2011/10/11	5316 0091	CH. 12778	PAGO DE CASETAS POR TRASLADOS DE LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE QUIEN ASISTI A LA CD. DE MEXICO DF	140.00		VARIAS	
2011/10/11	5316 0091	CH. 12778	PAGO DE SERVICIOS DE TAXI POR TRASLADOS DE LIC. MARIO A. GONZALEZ MONGE QUIEN ASISTI A LA CD. DE MEX	775.00		VARIAS	
2011/10/31	5316 0091		DEVOLUCIÓN DE FACTURAS A7794 Y F13335		7,382.00		
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	CONSUMO (DESAYUNO) DEL 25 DE OCTUBRE DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ EN SU VIAJE A LA CD. MÉXICO D.F.	89.60		VABI2032	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	CONSUMO (CENA) DEL 24 DE OCTUBRE DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ EN SU VIAJE A LA CD. MÉXICO D.F.	278.00		CHICTOAA	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	CONSUMO (COMIDA) DEL 25 DE OCTUBRE DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ EN SU VIAJE	289.00		CHICTOAA	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Página: 7

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	A LA CD. MÉXICO D.F. CONSUMO (COMIDA) DEL 24 DE OCTUBRE DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ EN SU VIAJE A LA CD. MÉXICO D.F.	127.20		VABI2027	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	HOSPEDAJE UNA NOCHE DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ EN SU VIAJE A LA CD. MÉXIC	654.50		50473	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	TRANSPORTACIÓN (TAXI) DE DOMICILIO - AEROPUERTO DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ	348.00		0043	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	CONSUMO (DESAYUNO) DEL 24 DE OCTUBRE DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ EN SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO D.	94.00		120916	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	CONSUMO (CENA) DEL 25 DE OCTUBRE DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ EN SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO D.F.	160.00		45249	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	BOLETO DE AVIÓN MTY-MÉXICO, MÉXICO-MTY DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ PARA ASISTIR A XI CONGRESO NACI	2,257.20		KRPFSL	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	TRASLADO (TAXI) DE SEDE CONGRESO-AEROPUERTO DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ EN LA CD. DE MÉXICO D.F.	128.00		17545	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	TRASLADO (TAXI) DE AEROPUERTO-DOMICILIO DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ	290.00		S/N	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	TRASLADO (TAXI) DE AEROPUERTO-HOTEL DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ EN LA CD. DE MÉXICO D.F.	185.00		227793	
2011/11/07	5316 0091	CH. 13687	TRASLADO (TAXI) DE HOTEL-SEDE CONGRESO DE C. HECTOR MONTENEGRO PÉREZ EN LA CD. DE MÉXICO D.F.	100.00		10746	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	COMPRA DE BOLETO DE AVIÓN MTY-MEX, MEX-MTY DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ DIR. AUDITORIO	3,750.00		S/N	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	PAGO DE HOSPEDAJE DEL 26 AL 28 OCTUBRE DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ EN SU VIAJE A LA CD. MEXI	1,306.00		A 3045	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 OCT DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ EN SU VIAJE A LA CD. MEXICO,D.F.	129.00		C 91611	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27 OCT DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ EN SU VIAJE A LA CD. MEXICO,D.F.	166.00		B 4555	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	CONSUMO DE ALIMENTOS (CENA) DEL 27 OCT DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ EN SU VIAJE A LA CD. MEXI	228.00		FE802	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	PAGO DE CASETA AUTOPISTA AL AEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ	28.00		00045464	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	TRASLADO DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA	270.00		12431411	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Página: 8

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			GUTIERREZ DEL AEROPUERTO DE MÉXICO AL HOTEL				
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	TRASLADO DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ DEL HOTEL A OAXACA EN VIAJE A LA CD. DE MÉXICO D.F.	80.00		0767	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	TRASLADO DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ DEL HOTEL AL AUDITORIO NACIONAL EN VIAJE A LA CD. DE MÉ	350.00		51520	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	TRASLADO DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ DEL HOTEL A LONDRES Y NAPOLES EN VIAJE A LA CD. DE MÉ	80.00		0318	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	TRASLADO DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ DEL HOTEL A SAN PEDRO DE LOS PINOS EN VIAJE A LA CD. M	80.00		78883	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	TRASLADO DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ DEL HOTEL A CENTRO CULT. UNIVERSITARIO EN VIAJE A LA C	450.00		51521	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	TRASLADO DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ DE OF. CONACULTA AL CENTRO NAL. DE LAS ARTES	103.00		38	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	TRASLADO DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ DE SAN PEDRO DE LOS PINOS AL AEROPUERTO MEXICO	100.00		16	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	TRASLADO DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GUTIERREZ DEL AEROPUERTO MONTERREY A SU VIVIENDA	285.00		7B66D1BF	
2011/11/23	5316 0091	CH. 13469	GASTOS SIN COMPROBANTE DE TRASLADOS DE LIC. LUÍS MARTÍN GARZA GTZ DURANTE SU VIAJE A LA CD. DE MEXI	570.00		VARIOS	
2011/12/08	5316 0091	CH. 14117	BOLETO DE AVIÓN MTY - MEX - MTY DE LIC. ALEJANDRO LÓPEZ VALDEZ PARA ACUDIR CITA EN LA SRÍA DE GOBERN	3,749.00		DAE15585	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/12/08	5316 0091	CH. 14117	CARGO POR SERVICIO	232.00		A 9224	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/12/08	5316 0091	CH. 14117	BOLETO DE AVIÓN MTY-MEX-MTY DE LIC. ROBERTO UGO RUÍZ CORTES PARA ACUDIR A LA CITA A LA SRÍA DE GOBER	3,400.00		DAE14447	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/12/08	5316 0091	A 8597	CARGOS POR SERVICIO	232.00		A 8597	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/12/08	5316 0091	CH. 14117	CARGOS POR CAMBIO DE VUELO DE LIC. ROBERTO UGO RUÍZ CORTES	1,841.00		DAE15589	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/12/08	5316 0091	CH. 14117	CARGOS POR SERVICIO	232.00		A 9226	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/12/30	5316 0091	CH. 12493	PAGO DE HOSPEDAJE DE DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ ALEU EN SU VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, D.F. JUNTA SUBSE	899.42		CEBNV420	
2011/12/30	5316 0091	CH. 12493	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ ALEU EN LA CD. DE MÉXICO D.F. JUNTA SUBSEMUN	431.00		TBA92307	
2011/12/30	5316 0091	CH. 12493	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN JUNTA DE SUBSEMUN EN LA CD. DE MÉXICO, D.F.	77.70		PVPOLANC	
2011/12/30	5316 0091	CH. 12493	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN	350.00		G 7710	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 9

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS								
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov		
			AEROPUERTO DE MONTERREY						
2011/12/30	5316 0091	CH. 12493	PAGO DE PEAJE PARA TRASLADO AL AEROPUERTO DE DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ ALEU	28.00		374928			
2011/12/30	5316 0091	CH. 12493	PAGO DE TAXIS DE TRASLADOS DE DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ ALEU EN LA CD. DE MÉXICO,D.F. JUNTA SUBSEMUN	1,005.00		VARIOS			
2011/12/30	5316 0091	CH. 12493	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ ALEU EN LA CD. DE MÉXICO. D.F. JUNTA SUBSEMUN	255.00		S/N			
2011/12/30	5316 0091	CH. 12493	PAGOS DE TAXIS ,COPIAS DE PAPELRIA PARA JUNTA SUBSEMUN EN LA CD. DE MÉXICO, D.F.	988.60		VARIOS			
2011/12/30	5316 0091	CH. 12493	PAGOS DE TAXIS DE DR. FRANCISCO J. GONZÁLEZ ALEU EN LA CD. DE MÉXICO, D.F. JUNTA SUBSEMUN	323.00		VARIOS			
2011/08/18	5316 0091	002400012629	BOLETOS AVION MTY/MEX/MTY 22 Y 25 JUL.2011 ARQ.ARM	5,783.62		0575	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	
2011/08/18	5316 0091	002400012629	IVA BOLETOS AVION MTY/MEX/MTY 22 Y 25 JUL.2011 ARQ	925.38		0575	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	
2011/08/18	5316 0091	002400012629	TRANSPORTA.AEROPUERTO MTY.VIAJE CD.MEX.ARQ.ARMANDO	180.00		S/N	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	
2011/08/18	5316 0091	002400012629	TRANSPORTA.AEROPUERTO MEX.VIAJE CD.MEX.ARQ.ARMANDO	180.00		8156	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO	
2011/08/19	5316 0091	002400012653	IVA FACTURA REEMBAGOCUENTA 531600910242	653.55		REEMBAGO	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	
2011/08/19	5316 0091	002400012653	TRASLADOS EN MEX. DE C.P. RAFAEL SERNA/SRIO DEFINA	434.00		REEMBAGO	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	
2011/08/19	5316 0091	002400012653	HOSPEDAJE EN MEXICO DE C.P. RAFAEL SERNA/SRIO DEFI	4,345.15		REEMBAGO	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	
2011/08/22	5316 0091	002400012699	BOLETO, CARGO Y CAMBIO AVION MTY-MEX-MTY LIC. ROBE	232.00		A6578	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	
2011/08/22	5316 0091	002400012699	BOLETO, CARGO Y CAMBIO AVION MTY-MEX-MTY LIC. ROBE	232.00		A6741	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	
2011/08/22	5316 0091	002400012699	BOLETO, CARGO Y CAMBIO AVION MTY-MEX-MTY LIC. ROBE	4,609.00		DAE	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	
2011/08/22	5316 0091	002400012699	BOLETO, CARGO Y CAMBIO AVION MTY-MEX-MTY LIC. ROBE	1,954.00		DAE11522	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	
2011/08/22	5316 0091	002400012699	BOLETO, CARGO AVION LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDEZ	232.00		A6395	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	
2011/08/22	5316 0091	002400012699	BOLETO, CARGO AVION LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDEZ	5,692.00		DAE10945	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.	
2011/08/24	5316 0091	002400012801	REEMB.GTS.ALIMENTA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPE	399.14		H 11669	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	
2011/08/24	5316 0091	002400012801	IVA REEMB.GTS.ALIMENTA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO	63.86		H 11669	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	
2011/08/24	5316 0091	002400012801	REEMB.GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOP	241.38		S/N23081	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	
2011/08/24	5316 0091	002400012801	IVA REEMB.GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO	38.62		S/N23081	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 10

0242		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2011/08/24	5316 0091	002400012801	REEMB.GTS.TRANSPORTA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LO	272.00		471547	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/08/24	5316 0091	002400012801	REEMB.GTS.AUTOPISTA VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOP	28.00		S/N2308	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/08/29	5316 0091	002400012858	CARGO X SERV. BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY C.P.RAFA	232.00		A 6868	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/08/29	5316 0091	002400012858	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY C.P. RAFAEL SERNA/SRIO	4,314.00		DAE11740	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/09/12	5316 0091	002400013108	BOLETO AVION MTY-MEX-MTY LIC. MAURICIO VELEZ	5,262.00		DE5073	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/09/12	5316 0091	002400013108	CARGO BOLETO AVION MTY-MEX-MTY LIC. MAURICIO VELEZ	232.00		FE3585	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/09/13	5316 0091	002400013231	CONS.ALIMENTOS LIC.UGO RUIZ VIAJE CD.MEXICO	346.55		X2239	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/09/13	5316 0091	002400013231	IVA CONS.ALIMENTOS LIC.UGO RUIZ VIAJE CD.MEXICO	55.45		X2239	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/09/13	5316 0091	002400013231	HOSPEDAJE LIC.UGO RUIZ VIAJE CD.MEXICO	1,075.96		C 7808	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/09/13	5316 0091	002400013231	IVA HOSPEDAJE LIC.UGO RUIZ VIAJE CD.MEXICO	168.70		C 7808	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/09/13	5316 0091	002400013231	SERV.TAXI TRAS.AL HOTEL LIC.UGO RUIZ VIAJE CD.MEXI	180.00		0010	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/09/19	5316 0091	002400013268	ESTACIONA.AEROPUERTO MEX.VIAJE CD.MEXICO MAURICIO	37.93		190911	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/09/19	5316 0091	002400013268	IVA ESTACIONA.AEROPUERTO VIAJE CD.MEXICO MAURICIO	6.07		190911	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/09/19	5316 0091	002400013268	ESTACIONA.AEROPUERTO MTY.VIAJE CD.MEXICO MAURICIO	205.17		190911	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/09/19	5316 0091	002400013268	IVA ESTACIONA.AEROPUERTO MTY.VIAJE CD.MEXICO MAURI	32.83		190911	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/09/19	5316 0091	002400013268	AUTOPISTA N.L.VIAJE CD.MEXICO MAURICIO VELEZ DIAZ	28.00		2175180	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/09/27	5316 0091	002400013405	GTS. DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS /CP. RAFAEL SERNAVIA	5,446.55		REM.TESO	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2011/09/27	5316 0091	002400013405	GTS. DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS /CP. RAFAEL SERNAVIA	765.00		REM.TESO	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2011/09/27	5316 0091	002400013405	IVA FACTURA REM.TESOCUENTA 531600910242	827.45		REM.TESO	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2011/09/27	5316 0091	002400013410	COMIDA LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDES VIAJE CD.MEXICO	113.79		348300	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/09/27	5316 0091	002400013410	IVA COMIDA LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDES VIAJE CD.MEX	18.21		348300	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/09/27	5316 0091	002400013410	ESTACIONA.AEROPUERTO MTY. VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJAND	258.62		270911	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/09/27	5316 0091	002400013410	IVA ESTACIONA.AEROPUERTO MTY. VIAJE CD.MEX.LIC.ALE	41.38		270911	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/09/27	5316 0091	002400013410	AUTOPISTA AL AEROPUERTO VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO	56.00		3640377	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/09/27	5316 0091	002400013410	TRANSPORTACION VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ	266.00		509592	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 11

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2011/09/30	5316 0091	102700000135	CGO. SERV. BOL. AVION MTY-TOL-MTY LIC. CARMEN ROJ	232.00		A7019	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/09/30	5316 0091	102700000135	BOLETO AVION MTY-TOL-MTY LIC. CARMEN ROJAS CONG. N	3,457.14		DAE12000	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/09/30	5316 0091	102700000135	CARGO POR SERV. CD. MEXICO JUNTA SUBSEMUN	232.00		A6949	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/09/30	5316 0091	102700000135	GASTOS DE VIAJE CD. MEX. JUNTA SUBSEMUN POR LA DIR	4,896.00		DAE11882	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/10/05	5316 0091	102700000220	BOLETO DE AVION Y CARGO MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO	3,126.00		DE5410	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/10/05	5316 0091	102700000220	BOLETO DE AVION Y CARGO MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO	232.00		FE3815	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/10/05	5316 0091	102700000220	BOLETO DE AVION Y CARGO MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO	1,761.00		FE3826	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/10/05	5316 0091	102700000226	BOLETO DE AVION DE C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZVIAJE	3,305.00		DMTY6332	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/05	5316 0091	102700000226	CARGO POR SERVICIO/BOLETO AVION/C.P. RAFAEL SERNA	266.80		FMTY3229	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/05	5316 0091	102700000226	VIAJE A CD. MEXICO DE LA C. ANA YANSY LOPEZ 31 OC	4,642.05		DA738518	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/05	5316 0091	102700000226	CGO. X SERV. BOL. AV. MTY-MEX-MTY P/JUNTA SUBSEMUN	174.00		MTY34436	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/05	5316 0091	102700000226	BOL. AV. MTY-MEX-MTY P/JUNTA SUBSEMUN, FCO. JAVIER	5,612.45		MTY67673	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/05	5316 0091	102700000226	VIAJE DE ANA YANSY LOPEZ A LA CD. MEXICO EL 31 OCT	174.00		O 012389	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/10	5316 0091	002400013495	HOSPEDAJE DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ VIAJE AMEXICO	1,312.66		RA4571	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/10/10	5316 0091	002400013498	ALIMENTOS VIAJE A MEXICO EL 20 DE SEPTIEMBRE DELIC	171.00		REEMB.VI	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/10/10	5316 0091	002400013498	GTS ESTACIONAMIENTO VIAJE A MEXICO EL 20 DE SEPLI	300.00		REEMB.VI	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/10/10	5316 0091	002400013498	GTS TRASLADO VIAJE A MEXICO EL 20 DE SEPTIEMBRE LIC	312.00		REEMB.VI	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/10/11	5316 0091	102700000286	BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO EL 20 DE SEPLIC. A	4,381.00		DE5456	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/10/11	5316 0091	102700000286	CARGO X SERV BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO EL20	232.00		DE5456	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/10/11	5316 0091	002400013503	CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE ING. MAURICIO FDZ/PRE	1,841.00		FACT OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/10/11	5316 0091	002400013503	CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE LIC. ALEYDA ORTEGA/AS	1,841.00		FACT OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/10/11	5316 0091	002400013503	CARGO POR SERVICIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYDE I	232.00		FACT OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/10/11	5316 0091	002400013503	CARGO POR SERVICIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYDE L	232.00		FACT OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/10/11	5316 0091	002400013503	FACT DAE13335, BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEING.	5,309.00		FACT OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/10/11	5316 0091	002400013503	FACT DAE13336, BOLETO DE AVION	5,309.00		FACT OCT	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 12

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			MTY/MEX/MTY DELIC.				
2011/10/11	5316 0091	002400013503	HOSPEDAJE DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTEMPA	5,051.00		FACT OCT	9399 AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/10/12	5316 0091	102700000355	BOLETO DE AVION DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ VIAJEMEX	3,906.00		DMTY6406	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/12	5316 0091	102700000355	CARGO X CAMBIO DE BOLETO DE AVION DE LIC. ROBERTO	290.00		DMTY6406	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/12	5316 0091	102700000355	CARGO X SERV BOLETO DE AVION DEL LIC. ROBERTOUGO R	266.80		DMTY6406	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/12	5316 0091	102700000355	CARGO POR SERVICIO LIC. ALEJANDRO LOPEZ	266.80		MTY32824	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/12	5316 0091	102700000355	CARGO POR SERVICIO LIC. ALEJANDRO LOPEZ	266.80		MTY32897	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/12	5316 0091	102700000355	BOLETO MTY-MEX 8 Y 9 SEP 2010 LIC. ALEJANDRO LOPEZ	1,599.00		MTY64356	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/12	5316 0091	102700000355	BOLETO MEX-MTY 8 Y 9 SEP 2010 LIC. ALEJANDRO LOPEZ	2,006.00		MTY64555	AA89 VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/10/14	5316 0091	002400013597	ALIMENTACION VIAJE A MEXICO DE LIC. ALEJANDROLOPEZ	240.00		REEMBOLS	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/10/14	5316 0091	002400013597	ESTACIONAMIENTO VIAJE A MEXICO DE LIC. ALEJANDRLO	440.00		REEMBOLS	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/10/14	5316 0091	002400013597	GTS DE TRANSPORTACION VIAJE A MEXICO DE LIC.ALEJA	295.00		REEMBOLS	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/10/14	5316 0091	002400013597	HOSPEDAJE VIAJE A MEXICO DE LIC. ALEJANDROLOPEZ 8	1,022.66		REEMBOLS	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/10/18	5316 0091	102700000457	BOLETO DE AVION Y CARDO CD. MTY-MEX-MTY 6 Y 7 OCT.	5,748.00		DE5873	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/10/18	5316 0091	102700000457	BOLETO DE AVION Y CARDO CD. MTY-MEX-MTY 6 Y 7 OCT.	232.00		FE4148	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/10/31	5316 0091	002400013801	IVA FACTURA C8269CUENTA 531600910242	235.87		C8269	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/10/31	5316 0091	002400013801	REEMBOLSO ALIMENTOS LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESVI	462.07		C8269	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/10/31	5316 0091	002400013801	REEMBOLSO HOSPEDAJE LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTESVI	1,125.71		C8269	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/11/03	5316 0091	102700000716	CARGO X CAMBIO DE BOLETO VIAJE A MEXICO 12 Y 13LIC	832.00		DE5795	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/11/03	5316 0091	102700000716	CARGO X SERVICIO DE BOLETO VIAJE A MEXICO 12 Y13 L	232.00		DE5795	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/11/03	5316 0091	102700000716	VIAJE A MEXICO 12 Y 13 OCTUBRE LIC. ROBERTO UGORUI	5,344.00		DE5795	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/11/08	5316 0091	002400013919	IVA FACTURA RE7452DECUENTA 531600910242	186.08		RE7452DE	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/11/08	5316 0091	002400013919	REEMBOLSO ALIEMNTOS LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDEZVIAJ	103.45		RE7452DE	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/11/08	5316 0091	002400013919	REEMBOLSO AUTOPISTAS LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDES VIA	28.00		RE7452DE	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/11/08	5316 0091	002400013919	REEMBOLSO HOSPEDAJE LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALDEZVIAJ	1,110.61		RE7452DE	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/11/08	5316 0091	002400013919	REEMBOLSO TRANSPORTACION	300.00		RE7452DE	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 13

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			LIC.ALEJANDRO LOPEZ VALVI				
2011/11/09	5316 0091	002400013929	BOLETO DE AVION MEX/MTY/MEX DE ING. MAURICIOFERNAN	2,820.00		PAGOCT	9399 AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/11/09	5316 0091	002400013929	CARGO X BOLETO DE AVION MEX/MTY/MEX DE ING.MAURICI	232.00		PAGOCT	9399 AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/11/11	5316 0091	002400014003	MATERIAL P/DOCUMENTAR INFORMA.VIAJE CD.GUADALAJARA	221.90		22341194	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	IVA MATERIAL P/DOCUMENTAR INFORMA.VIAJE CD.GUADALA	35.50		22341194	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	SERV.TAXI CASA-AERO.LIC.PICHARDO VIAJE CD.GUADALA.	270.00		563	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	IVA SERV.TAXI CASA-AERO.LIC.PICHARDO VIAJE CD.GUAD	43.20		563	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	HOSPEDAJE LIC.PICHARDO VIAJE CD.GUADALAJARA 15-18	4,296.75		6205	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	IVA HOSPEDAJE LIC.PICHARDO VIAJE CD.GUADALAJARA 15	660.20		6205	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	CONS.ALIM.LIC.PICHARDO VIAJE CD.GUADALAJARA 15-18	991.98		DIVERSAS	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	IVA CONS.ALIM.LIC.PICHARDO VIAJE CD.GUADALAJARA 15	158.72		DIVERSAS	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	MAT.P/PINTURAS VIAJE CD.GUADALAJARA 15-18 OCT.PICH	297.41		2508	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	IVA MAT.P/PINTURAS VIAJE CD.GUADALAJARA 15-18 OCT.	47.59		2508	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	CONS.ALIM.LIC.PICHARDO VIAJE CD.GUADALAJARA	929.00		VARIA	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	TRASLADOS LIC.PICHARDO VIAJE CD.GUADALAJARA	1,932.00		VARIA	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014003	SERV.TAXI AEROPUERTO-CASA VIAJE CD.GUADALAJARA LIC	270.00		SINNO	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014004	CONS.ALIM.LIC.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.OAXACA 24-	422.41		VA RI AS	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014004	IVA CONS.ALIM.LIC.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.OAXACA	67.59		VA RI AS	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014004	HOSPEDAJE LIC.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.OAXACA 25-	6,025.09		B1035	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014004	IVA HOSPEDAJE LIC.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.OAXACA	935.93		B1035	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014004	SERV.TAXI VIAJE CD.OAXACA LIC.ANTONIO PICHARDO 25-	835.00		V ARI AS	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/11	5316 0091	002400014004	CONS.ALIM. VIAJE CD.OAXACA LIC.ANTONIO PICHARDO 25	794.00		V ARI AS	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/11/30	5316 0091	102700001014	CARO X SERV.BOLETO DE AVION A MTY 12 Y 13 OCTUB.AL	232.00		DE5700	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/11/30	5316 0091	102700001014	BOLETO DE AVION A MEXICO 12 Y 13 OCTUBRE LIC.ALEJA	2,700.00		DE5700	1369 VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/11/30	5316 0091	102700001014	BOLETO DE AVION A MTY 12 Y 13 OCTUBRE LIC.ALEJANDR	1,420.23		DE5700	1369 VIAJES LEGRAND, 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: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 14

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS			Cargos	Creditos	Factura	Prov	
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion					
2011/11/30	5316 0091	102700001014	CARG O X CAMBIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO 12Y 13	489.52		DE5700	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/11/30	5316 0091	102700001014	CARGO X CAMBIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO 12Y 13	1,166.00		DE5700	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/12/02	5316 0091	002400014241	CARGO POR SERVICIO DE VUELO REDONDO DE VIAJEMTY-MX	230.00		000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2011/12/02	5316 0091	002400014241	CARGO POR SERVICIO DE VUELO REDONDO MTY-MX DELIC.	230.00		000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2011/12/02	5316 0091	002400014241	DESAYUNO DE VIAJE MTY-MX DELIC. ALDO CAZARES VELDE	168.11		000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2011/12/02	5316 0091	002400014241	GASTOS SIN COMPROBAR DEL VIAJE MTY-MX DECP RAFAEL	327.00		000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2011/12/02	5316 0091	002400014241	IVA FACTURA 000CUENTA 531600910242	776.62		000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2011/12/02	5316 0091	002400014241	PAGO DE VUELO REDONDO MTY-MX DE LIC ALDO CAZARESVE	2,702.00		000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2011/12/02	5316 0091	002400014241	VUELO REDONDO DE VIAJE MTY-MX DECP RAFAEL SERNA SA	2,702.00		000	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
2011/12/05	5316 0091	102700001165	CARGO POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION MTY/MX,MX/M	174.00		37873	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/12/05	5316 0091	102700001165	BOLETO DE AVION MONTERREY/MEXICO DELSECRETARIO DE	2,923.07		74688	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/12/05	5316 0091	102700001165	AJUSTE DIF FAC 74688		0.07	74688	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/12/05	5316 0091	102700001165	BOLETO DE AVION MEXICO/MONTERREY DELSECRETARIO DE	1,298.01		74689	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/12/05	5316 0091	102700001165	AJUSTE DIF FAC 74689		0.01	74689	AA89	VILLA TOURS, S.A. DE C.V.
2011/12/08	5316 0091	002400014289	BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO EL 12 DE NOVIEMBPA	3,153.00		21723004	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/12/08	5316 0091	002400014289	CARGO X SERV BOLETOS DE AVION VIAJE A MEXICO EL12	160.00		21723004	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/12/08	5316 0091	002400014289	GASTOS DE TRANSPORTACION TERRESTRE VIAJE MEXICO12	590.00		21723004	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/12/08	5316 0091	002400014289	IVA FACTURA 21723004CUENTA 531600910242	440.00		21723004	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/12/09	5316 0091	002400014306	BOLETO DE AVION MEX/MTY/MEX DE ARQ. FERNANDO GZZGO	4,127.00		PAGDIC	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/12/09	5316 0091	002400014306	CARGO POR CAMBIO DE VUELO DE MEX/MTY DE ING.MAURIC	799.24		PAGDIC	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/12/09	5316 0091	002400014306	CARGO POR SERVICION CAMBIO DE VUELO DE MEX/MTYDE I	232.00		PAGDIC	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/12/09	5316 0091	002400014306	CARGO X SERVICIO BOLETO DE AVION MEX/MTY/MEX DEARQ	232.00		PAGDIC	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/12/09	5316 0091	002400014306	CARGO X SERVICIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEING	232.00		PAGDIC	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/12/09	5316 0091	002400014306	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE ING. MAURICIO FDZ/PRES	3,259.89		PAGDIC	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/12/15	5316 0091	002400014352	CONSUMO ALIMENTO VIAJE A ACAPULCO DEL 6-11 NOVEVE	189.66		050309FM	7169	GRIMALDO IRACHETA IVAN OZIEL ING.
2011/12/15	5316 0091	002400014352	HOTEL VIAJE A ACAPULCO DEL 6-11 DE NOVIEMBREEVENTO	8,828.23		050309FM	7169	GRIMALDO IRACHETA IVAN OZIEL ING.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 15

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS								
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov		
2011/12/15	5316 0091	002400014352	IVA FACTURA 050309FMCUENTA 531600910242	2,250.28		050309FM	7169		GRIMALDO IRACHETA IVAN OZIEL ING.
2011/12/15	5316 0091	002400014352	TAXIS VIAJE A ACAPULCO DEL 6-11 DE NOVIEMBREEVENTO	255.00		050309FM	7169		GRIMALDO IRACHETA IVAN OZIEL ING.
2011/12/15	5316 0091	002400014352	TAXIS VIAJE A ACAPULCO DEL 6-11 DE NOVIEMBREEVENTO	310.00		050309FM	7169		GRIMALDO IRACHETA IVAN OZIEL ING.
2011/12/15	5316 0091	002400014352	VIAJE A ACAPULCO DEL 6-11 DE NOVIEMBRE EVENTOCISCO	5,046.42		050309FM	7169		GRIMALDO IRACHETA IVAN OZIEL ING.
2011/12/16	5316 0091	002400014409	BOLETO AVION VIAJE A MEXICO 6 DIC TRAMITEEN SRIA.	2,962.76		FE 4721	AA64		AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/12/16	5316 0091	002400014409	CONSUMO ALIMENTOS VIAJE A MEXICO 6 DIC TRAMITEEN	200.00		FE 4721	AA64		AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/12/16	5316 0091	002400014409	IVA FACTURA FE 4721CUENTA 531600910242	362.24		FE 4721	AA64		AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/12/16	5316 0091	002400014409	RECARGA CELULAR VIAJE A MEXICO 6 DIC TRAMITEEN SR	100.00		FE 4721	AA64		AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/12/16	5316 0091	002400014409	SERV. TAXIS VIAJE A MEXICO 6 DIC TRAMITEEN SRIA. D	1,160.00		FE 4721	AA64		AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/12/16	5316 0091	002400014415	CARGOS X CAMBIO DE HORARIO Y COBRO X SERV. BOLETAV	2,312.80		DAE15668	AAUK		LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/12/16	5316 0091	002400014415	IVA FACTURA DAE15668CUENTA 531600910242	337.00		DAE15668	AAUK		LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/12/21	5316 0091	002400014450	ALIMENTOS AVION VIAJE A MEXICO 21 DE NOV. PRESENDE	293.10		21724093	AAUY		ADAME MARTINEZ MARIA NORMA
2011/12/21	5316 0091	002400014450	BOLETO AVION VIAJE A MEXICO 21 DE NOV. PRESENTACDE	2,858.00		21724093	AAUY		ADAME MARTINEZ MARIA NORMA
2011/12/21	5316 0091	002400014450	BOLETO AVION VIAJE A MEXICO 21 DE NOV. PRESENTACDE	1,481.38		21724093	AAUY		ADAME MARTINEZ MARIA NORMA
2011/12/21	5316 0091	002400014450	IVA FACTURA 21724093CUENTA 531600910242	633.02		21724093	AAUY		ADAME MARTINEZ MARIA NORMA
2011/12/21	5316 0091	002400014450	TAXIS AVION VIAJE A MEXICO 21 DE NOV. PRESENDE PR	595.00		21724093	AAUY		ADAME MARTINEZ MARIA NORMA
2011/12/21	5316 0091	002400014451	HOSPEDAJE , ALIMENTOS Y TRASPORTACION VIAJE A ME30	4,326.90		RV8185	AAUK		LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/12/21	5316 0091	002400014451	IVA FACTURA RV8185CUENTA 531600910242	591.64		RV8185	AAUK		LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/01/26	5316 0091	002400007123	CARGO POR COMPRA BOLETO A CD. MTY/MEX/MTY DELING.	232.00		A 2939	5482		TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/01/26	5316 0091	002400007123	BOLETO A CD. MTY/MEX/MTY DEL ING. MAURICIOFERNANDE	5,412.00		DAE 4983	5482		TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/01/26	5316 0091	002400007123	CARGO POR SERVICIO ALEYDA ORTEGA 13 Y 14 ENE 11	232.00		A2938	5482		TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/01/26	5316 0091	002400007123	BOLETO Y CARGO POR SERVICIO CD. MEXICO 13 Y 14 ENE	5,949.00		DAE 4892	5482		TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/01/27	5316 0091	002400007142	BOLETO DE AVION CD. MEXICO LIC. ROBERTO UGO RUIZ	3,996.00		DE278	1369		VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/01/27	5316 0091	002400007142	BOLETO Y CARGO POR SERVICIO CD. MEXICO LIC. ROVERT	232.00		FE202	1369		VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/01/27	5316 0091	002400007142	BOLETO Y CARGO CD. MEXICO LIC. JOSE MAURICIO VELEZ	3,506.00		FE308	1369		VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/01/28	5316 0091	002400007158	CARGO POR COMPRA BOLETO A CD. MTY/MEX/MTY DELING.	232.00		A 2939	5482		TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/01/28	5316 0091	002400007158	BOLETO A CD. MTY/MEX/MTY DEL ING.	5,412.00		DAE 4983	5482		TURISMO VIDA, 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: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 16

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
			MAURICIOFERNANDE					
2011/01/31	5316 0091	002400007169	PAGO DE BOLETOS DE AVION D.F. JOSE LUIS DORIA MATA	3,996.00		170111	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/01/31	5316 0091	002400007169	CARGO P/SERVICIO JOSE LUIS DORIA MATA A LA EMPRESA	232.00		fe220	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/02/10	5316 0091	002400007506	REEMB.GTS.SERV.TAXI DIV.ASUNTOS JURIDICOS	1,015.00		100211	6891	VELEZ DIAZ JOSE MAURICIO
2011/02/10	5316 0091	002400007507	HOSP.CD.MEX.LIC.ROBERTO UGO RUIZ	854.90		R341484	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/02/10	5316 0091	002400007507	IVA HOSP.CD.MEX.LIC.ROBERTO UGO RUIZ	132.80		R341484	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/02/10	5316 0091	002400007507	SERV.TAXI TRAS.AEROPUERTO VIAJE CD.MEX.ROBERTO UGO	280.00		13513	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/02/10	5316 0091	002400007509	CARGO POR CAMBIO DE FECHA MTY MEX P/JUNTA SUBSEMUN	500.00		108248	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/02/10	5316 0091	002400007509	IVA IVA APLICADO A FACTURA 108248	80.00		108248	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/02/10	5316 0091	002400007509	2 CARGOS POR CAMBIO DE VUELO A LA CD. DE MEXICO FR	580.00		16406	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/02/10	5316 0091	002400007509	2 CARGOS POR CAMBIO DE VUELO A LA CD. DE MEXICO FR	580.00		DE40	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/02/11	5316 0091	002400007551	REEMB.GTS.SERV.TAXI P/TRAS.AEROPUERTO VIAJE CD.MEX	1,015.00		110211	6891	VELEZ DIAZ JOSE MAURICIO
2011/02/11	5316 0091	002400007559	BOLETO DE AVION MEX/MTY DE ING. MAURICIO FDZ/PRESI	2,092.00		PAG FEB	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/02/11	5316 0091	002400007559	CONSUMO DE ALIMENTOS DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PR	512.90		PAG FEB	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/02/11	5316 0091	002400007559	PAGO DE HOSPEDAJE DE AR. FERNANDO GONZALEZGORTAZAR	1,222.00		PAG FEB	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/02/11	5316 0091	002400007559	PAGO DE HOSPEDAJE DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESI	2,733.65		PAG FEB	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/02/11	5316 0091	002400007559	PAGO DE HOSPEDAJE DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESI	4,934.00		PAG FEB	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/02/22	5316 0091	002400007868	CARGO POR SERVICIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYING.	232.00		A 3519	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/02/22	5316 0091	002400007868	CARGO POR SERVICIO CAMBIO DE VUELO EN BOLETO DEAVI	232.00		A 3586	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/02/22	5316 0091	002400007868	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE ING. MAURICIOFERNAN	4,377.00		DAE 5948	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/02/22	5316 0091	002400007868	CAMBIO DE VUELO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DEAVI	1,413.00		DAE 6082	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/02/22	5316 0091	002400007870	PAGO BOLETO AVION Y CGO. D.F. SR. JOSE LUIS DORIA	3,088.61		160211	1369	VIAJES LEGRAND, S.A. DE C.V.
2011/02/22	5316 0091	002400007889	REEMB.GTS.TAXI VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J.GZZ.SUBSEMUN	130.00		1430	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2011/02/22	5316 0091	002400007889	REEMB.GTS.TAXI VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J.GZZ.SUBSEMUN	150.00		7537	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2011/02/22	5316 0091	002400007889	REEMB.GTS.TAXI VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J.GZZ.SUBSEMUN	190.00		538510	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2011/02/22	5316 0091	002400007889	REEMB.GTS.TAXI VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J.GZZ.SUBSEMUN	290.00		S/N	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 17

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2011/02/22	5316 0091	002400007889	REEMB.GTS.CON.S.ALIM.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J.GZZ.SUBS	67.24		67231	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2011/02/22	5316 0091	002400007889	IVA REEMB.GTS.CON.S.ALIM.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.J.GZZ.	10.76		67231	AAIC	GONZALEZ BUSTOS CARLOS LIC.
2011/02/28	5316 0091	002400007967	REEMB.GTS.TAXI VIAJE CD.MEX.SUBSEMUN 2011 GZZ.ALEU	1,017.00		342276H	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/02/28	5316 0091	002400007967	REEMB.GTS.HOSPE.VIAJE CD.MEX.SUBSEMUN 2011 GZZ.ALE	1,097.89		16512	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/02/28	5316 0091	002400007967	IVA REEMB.GTS.HOSPE.VIAJE CD.MEX.SUBSEMUN 2011 GZZ	203.11		16512	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/02/28	5316 0091	002400007967	REEMB.GTS.CON.S.ALI.VIAJE CD.MEX.SUBSEMUN 2011 GZZ.	196.10		16512	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/02/28	5316 0091	002400007967	IVA REEMB.GTS.CON.S.ALI.VIAJE CD.MEX.SUBSEMUN 2011	26.90		16512	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/03/01	5316 0091	002400008043	BOLETO Y CGO. AVION MEX. 11/02/11 LIC. ROBERTO UGO	4,609.00		210211	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/03/01	5316 0091	002400008046	REEMB.GTS.HOTEL VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VALADEZ	3,274.14		FCTMJ 81	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2011/03/01	5316 0091	002400008046	IVA REEMB.GTS.HOTEL VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VAL	507.86		FCTMJ 81	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2011/03/01	5316 0091	002400008046	REEMB.GTS.TAXI TRASLA.CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VALADEZ	240.00		010311	AAAP	GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2011/03/07	5316 0091	002400008180	REEMB.GTS.BOLETOS AVION CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VILLA	2,345.22		070311	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/03/07	5316 0091	002400008180	IVA REEMB.GTS.BOLETOS AVION CD.MEX.LIC.ALEJANDRO V	295.68		070311	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/03/07	5316 0091	002400008180	REEMB.GTS.HOSPE.14 Y 15 FEB.2011CD.MEX.LIC.ALEJAND	923.37		070311	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/03/07	5316 0091	002400008180	IVA REEMB.GTS.HOSPE.14 Y 15 FEB.2011CD.MEX.LIC.ALE	144.29		070311	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/03/07	5316 0091	002400008180	REEMB.GTS.CON.S.ALIM.CD.MEX.LIC.ALEJAND RO VILLARREA	244.83		070311	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/03/07	5316 0091	002400008180	IVA REEMB.GTS.CON.S.ALIM.CD.MEX.LIC.ALEJAND RO VILLA	39.17		070311	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/03/07	5316 0091	002400008180	REEMB.GTS.SERV.TAXIS CD.MEX.LIC.ALEJANDRO VILLARRE	1,545.00		070311	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/03/09	5316 0091	002400008277	HOSPEDAJE DE ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESIDENTEMPA	3,068.50		PAG MAR	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/03/16	5316 0091	002400008584	CARGO POR SERVICIO BOLETO DE AVION MEX/MTY/MEXDE A	232.00		A 4045	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/03/16	5316 0091	002400008584	BOLETO DE AVION MEX/MTY/MEX DE ARQ. FERNANDOGONZAL	4,811.00		DAE 6836	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/03/18	5316 0091	002400008644	TRAS.ANTONIO PICHARDO CASA A AEROPUER.VIAJE CD.MEX	250.00		1164	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/03/18	5316 0091	002400008644	IVA TRAS.ANTONIO PICHARDO CASA A AEROPUER.VIAJE CD	40.00		1164	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/03/18	5316 0091	002400008644	CONS.ALIM.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.15/17 FEB.	425.00		VARIAS	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 18

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS			Cargos	Creditos	Factura	Prov	
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion					
2011/03/18	5316 0091	002400008644	IVA CONS.ALIM.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.15/17	68.00		VARIAS	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/03/18	5316 0091	002400008644	HOSPEDA.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.15/17 FEB.EX	2,332.05		231846	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/03/18	5316 0091	002400008644	IVA HOSPEDA.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.15/17 FE	363.12		231846	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/03/18	5316 0091	002400008644	CONS.ALIM.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.15/17 FEB.	186.00		113913	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/03/18	5316 0091	002400008644	IVA SERV.TAXI TRAS.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.1	2,997.00		VARIAS	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/03/22	5316 0091	002400008685	BOLETOS DE VIAJE A MEX.ARQ.RICARDO GZA.DIR.PROYEC.	3,300.88		FE-1124	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/03/22	5316 0091	002400008685	IVA BOLETOS DE VIAJE A MEX.ARQ.RICARDO GZA.DIR.PRO	425.12		FE-1124	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/03/22	5316 0091	002400008685	BOLETOS DE VIAJE A MEX.LIC.NORMA ADAME DIR.PLANEA.	3,671.00		FE-1124	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/03/22	5316 0091	002400008685	IVA BOLETOS DE VIAJE A MEX.LIC.NORMA ADAME DIR.PLA	509.00		FE-1124	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/03/22	5316 0091	002400008685	CGO.POR SERV.VIAJE A MEX.LIC.NORMA ADAME DIR.PLANE	200.00		FE-1124	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/03/22	5316 0091	002400008685	IVA CGO.POR SERV.VIAJE A MEX.LIC.NORMA ADAME DIR.P	32.00		FE-1124	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/03/25	5316 0091	002400008833	REEMB.GTS.ESTACIO.EN AEROPUER.VIAJE MEX.JOSE L.DOR	186.21		G 68196	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
2011/03/25	5316 0091	002400008833	IVA REEMB.GTS.ESTACIO.EN AEROPUER.VIAJE MEX.JOSE L	29.79		G 68196	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
2011/03/25	5316 0091	002400008833	REEMB.GTS.TRASLADOS EN LA CD.MEXICO JOSE L. DORIA	570.00		23857	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
2011/04/08	5316 0091	002400009222	CARGO POR SERV. BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEING,	232.00		A 4264	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/04/08	5316 0091	002400009222	CARGO POR SERV. CARGO POR CAMBIO BOLETO DE AVIONMT	232.00		A 4265	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/04/08	5316 0091	002400009222	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE ING. MAURICIOFERNAN	5,670.00		DAE 7254	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/04/08	5316 0091	002400009222	CARGO POR CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/OAX/MEX/M	870.00		DAE 7255	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/04/11	5316 0091	002400009284	GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO A EXPOSEGURIDAD	232.00		A4619	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/04/12	5316 0091	002400009353	COMPRA BOLETOS AVION, CGO POR SERVICIO VIAJE A CD	3,099.11		080411	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/04/12	5316 0091	002400009353	CARGO POR SERVICIO COMPRA DE BOLETO DE AVIONMTY/ME	232.00		A 4417	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/04/12	5316 0091	002400009353	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE ING. MAURICIOFERNAN	4,122.00		DAE 7537	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/04/14	5316 0091	002400009432	TAXI CD.MEXICO ARQ.RICARDO GARZA REP.FONDO FIJO	520.00		140411	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/04/15	5316 0091	002400009478	HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX. 30 MZO.LIC.ROBERTO U.RUIZ	1,311.49		RF 1568	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/04/15	5316 0091	002400009478	IVA HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX. 30	205.30		RF 1568	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 19

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS			Cargos	Creditos	Factura	Prov
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion				
			MZO.LIC.ROBERTO U.R				
2011/04/15	5316 0091	002400009478	GTS.COMIDA REUNION LIC.ROBERTO U.RUIZ VIAJE CD.MEX	282.74		B 544	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/04/15	5316 0091	002400009478	IVA GTS.COMIDA REUNION LIC.ROBERTO U.RUIZ VIAJE CD	45.26		B 544	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/04/15	5316 0091	002400009478	GTS.TRASLADOS (CASSETAS AUTOPISTA Y TAXI)LIC.ROBERT	154.00		B 544	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/05/04	5316 0091	002400009631	COMPRA BOLETO AVION, CARGO Y CARGO P/CAMBIO ALEJA	7,811.00		130411	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/04	5316 0091	002400009631	CARGO POR SERVICIO MTY-MEX-MTY LIC. UGO RUIZ 30 Y	232.00		A4424	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/04	5316 0091	002400009631	CARGO POR SERVICIO MTY-MEX-MTY LIC. UGO RUIZ 30 Y	232.00		A4455	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/04	5316 0091	002400009631	BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY LIC. UGO RUIZ 30 Y 31	5,128.00		DAE7544	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/04	5316 0091	002400009631	CARGO POR CAMBIO MTY-MEX-MTY LIC. UGO RUIZ 30 Y	1,162.00		DAE7585	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/17	5316 0091	002400009947	CARGO X SERV. BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY ING.MAUR	232.00		A 4807	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/17	5316 0091	002400009947	CARGO X SERV. CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYMA	232.00		A 5121	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/17	5316 0091	002400009947	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY ING. MAURICIO FDZ/PRES	3,868.00		DAE 8204	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/17	5316 0091	002400009947	CARGO X CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY ING.MAU	2,712.00		DAE 8695	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/17	5316 0091	002400009947	CARGO X SERV. BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY ING.MAUR	232.00		A 4806	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/17	5316 0091	002400009947	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY ING. MAURICIO FDZ/PRES	4,766.00		DAE 8203	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/18	5316 0091	002400009953	BOLETOS AVION CD.MEX.JORGE M.FLORES SAUCEDO	3,707.00		DE-2502	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/05/18	5316 0091	002400009953	IVA BOLETOS AVION CD.MEX.JORGE M.FLORES SAUCEDO	509.00		DE-2502	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/05/18	5316 0091	002400009953	CAMBIO HORARIO VUELO VIAJE CD.MEX.JORGE M.FLORES S	650.00		637066	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/05/18	5316 0091	002400009953	IVA CAMBIO HORARIO VUELO VIAJE CD.MEX.JORGE M.FLOR	104.00		637066	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/05/18	5316 0091	002400009953	CARGO POR SERVICIO VIAJE CD.MEX.JORGE M.FLORES S	200.00		FE-1837	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/05/18	5316 0091	002400009953	IVA CARGO POR SERVICIO VIAJE CD.MEX.JORGE M.FLORES	32.00		FE-1837	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/05/18	5316 0091	002400009953	SERV.TRANSPORTA.TERRES.VIAJE CD.MEX.JORGE M.FLORES	1,020.00		520044	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/05/18	5316 0091	002400009953	GTS.DESAYUNO Y COMIDA S/COMPROBAN.JORGE M.FLORES S	250.00		180511	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/05/25	5316 0091	002400010157	BOLETO AVION CD. MEX. 12/04/11 LIC. MACARIO OVIEDO	4,797.00		dae8066	5482 TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/25	5316 0091	002400010157	CGO. P/SERV. CD. MEX. 12/04/11 LIC. MACARIO OVIEDO	232.00		dae8066	5482 TURISMO VIDA, 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: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 20

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2011/05/25	5316 0091	002400010157	CGO. P/CAMBIO . CD. MEX. 12/04/11 LIC. MACARIO OVI	929.00		dae8066	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/25	5316 0091	002400010157	CGO. P/SERVICIO CD. MEX. 12/04/11 LIC. MACARIO OVI	232.00		dae8066	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/31	5316 0091	002400010276	COMPRA BOLETO AVION, CD. MEX. LIC. ROBERTO UGO RUI	3,868.00		230511	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/31	5316 0091	002400010276	CARGO SERVICIO VIAJE CD. MEX. LIC. ROBERTO UGO RU	232.00		230511	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/31	5316 0091	002400010276	CARGO CAMBIO VIAJE CD. MEX. LIC. ROBERTO UGO	2,712.00		230511	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/05/31	5316 0091	002400010276	CARGO SERVICIO VIAJE CD. MEX. LIC. ROBERTO UGO	232.00		230511	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/02	5316 0091	002400010335	BOLETOS, CARGO Y CAMBIOS DE AVION CD. MEX 09/05/11	7,044.00		270511	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/02	5316 0091	002400010335	CARGO POR SERVICIO CD. MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO	232.00		A5236	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/02	5316 0091	002400010335	BOLETO DE AVION CD. MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO LOP	4,257.00		DAE8867	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/02	5316 0091	002400010350	REEMB.GTS.COMIDA LIC.MACARIO OVIEDO VIAJE CD.MEX.	64.66		3815	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/02	5316 0091	002400010350	IVA REEMB.GTS.COMIDA LIC.MACARIO OVIEDO VIAJE CD.M	10.34		3815	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/02	5316 0091	002400010350	REEMB.GTS.ESTACIONA.AEROPUERTO VIAJE CD.MEX.LIC.MA	163.79		3815	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/02	5316 0091	002400010350	IVA REEMB.GTS.ESTACIONA.AEROPUERTO VIAJE CD.MEX.LI	26.21		3815	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/02	5316 0091	002400010350	REEMB.GTS.TAXI AEROPUERTO VIAJE CD.MEX.LIC.MACARIO	225.00		3815	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/03	5316 0091	002400010380	REEMB.GTS.ALIMENTOS VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOP	168.10		TBA84433	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/03	5316 0091	002400010380	IVA REEMB.GTS.ALIMENTOS VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO	26.90		TBA84433	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/03	5316 0091	002400010380	REEMB.GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOP	186.21		57410	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/03	5316 0091	002400010380	IVA REEMB.GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO	29.79		57410	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/03	5316 0091	002400010380	REEMB.GTS.TRANSPORTA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LO	385.00		544962	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/03	5316 0091	002400010380	REEMB.GTS.CASETA CUOTA VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO	28.00		3525817	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/08	5316 0091	002400010538	CARGO X SERVICIO COMPRA BOLETO DE AVIONMTY/MEX/MTY	232.00		A 5323	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/08	5316 0091	002400010538	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEL ING. MAURICIOFDZ/	5,497.00		DAE 9006	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/09	5316 0091	002400010550	COMPRA DE BOLETOS VIAJE CD. MEX. LIC. ALEJANDRO	3,868.00		030611	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/09	5316 0091	002400010550	CARGO P/SERVICIO VIAJE CD. MEX. LIC. ALEJANDRO	232.00		030611	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/09	5316 0091	002400010550	BOLETO, DE AVION VIAJE CD. MEX.	3,868.00		03JUN11	5482	TURISMO VIDA, 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: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 21

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS			Cargos	Creditos	Factura	Prov	
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion					
			03-05/MAY/11 LIC.					
2011/06/09	5316 0091	002400010550	CARGO P/SERVICIO DE AVION VIAJE CD. MEX. 03-05/MAY	232.00		03JUN11	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/09	5316 0091	002400010550	CARGO P/CAMBIO DE AVION VIAJE CD. MEX. 03-05/MAY	1,264.00		03JUN11	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/09	5316 0091	002400010550	CARGO SERVICIO DE AVION VIAJE CD. MEX. 03-05/MAY	232.00		03JUN11	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/09	5316 0091	002400010597	CENA LIC.ROBERTO UGO RUIZ GTS.VIAJE CD.MEXICO	461.20		106	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/09	5316 0091	002400010597	IVA CENA LIC.ROBERTO UGO RUIZ GTS.VIAJE CD.MEXICO	73.80		106	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/09	5316 0091	002400010597	HOSPEDAJE LIC.ROBERTO UGO RUIZ GTS.VIAJE CD.MEXICO	2,107.79		2188	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/09	5316 0091	002400010597	IVA HOSPEDAJE LIC.ROBERTO UGO RUIZ GTS.VIAJE CD.ME	325.53		2188	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/09	5316 0091	002400010597	TRASLADOS LIC.ROBERTO UGO RUIZ GTS.VIAJE CD.MEXICO	270.00		74496	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/09	5316 0091	002400010597	TRASLADOS LIC.ROBERTO UGO RUIZ GTS.VIAJE CD.MEXICO	300.00		090611	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/13	5316 0091	002400010715	IVA REEMB.GTS.ALIMENTOS VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO	33.10		535	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/13	5316 0091	002400010715	REEMB.GTS.HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOP	1,234.09		2187	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/13	5316 0091	002400010715	IVA REEMB.GTS.HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO	188.57		2187	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/13	5316 0091	002400010715	REEMB.GTS.TRANSPORTA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LO	404.00		332	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/13	5316 0091	002400010715	REEMB.GTS.ALIMENTOS VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOP	206.90		535	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/17	5316 0091	002400010892	PAGO CARGO POR SERVICIO BOLETO AVIO CD. LEON GTO.	232.00		A5684	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/17	5316 0091	002400010892	PAGO BOLETO AVION REDONDO A CD. LEON GTO. C.P. CES	5,928.00		DAE9608	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/06/22	5316 0091	002400011000	CONS.ALIM.20 MAYO VIAJE HOSTON TX.ANTONIO PICHARDO	376.19		220611	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/06/22	5316 0091	002400011000	SERV.TAXI AEROPUERTO-HOTEL VIAJE CD.HOUSTON TX.ANT	636.16		220611	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/06/22	5316 0091	002400011000	CONS.ALIM.21 MAYO VIAJE CD.HOUSTON TX.ANTONIO PICH	593.26		220611	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/06/22	5316 0091	002400011000	CONS.ALIM.22 MAYO VIAJE CD.HOUSTON TX LIC.ANTONIO	209.31		220611	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/06/22	5316 0091	002400011000	CONS.ALIM.24 MAYO VIAJE CD.HOUSTON TX LIC.ANTONIO	400.93		220611	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/06/22	5316 0091	002400011000	CONS.ALIM.25 MAYO VIAJE CD.HOUSTON TX LIC.ANTONIO	485.67		220611	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/06/22	5316 0091	002400011000	SERV.TAXI CASA AEROPUERTO Y AERO.-CASA LIC.ANTONIO	500.00		220611	0523	PICHARDO MURILLO ANTONIO
2011/06/22	5316 0091	002400011001	CONS.ALIM.12/14 ABRIL VIAJE CD.MEX.DR.FCO.GZZ.ALEU	1,386.63		220611	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 22

0242		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2011/06/22	5316 0091	002400011001	IVA CONS.ALIM.12/14 ABRIL VIAJE CD.MEX.DR.FCO.GZZ.	221.87		220611	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/06/22	5316 0091	002400011001	HOSPEDAJE 12-14 ABR.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.GZZ.ALEU	2,255.00		23388J	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/06/22	5316 0091	002400011001	IVA HOSPEDAJE 12-14 ABR.VIAJE CD.MEX.DR.FCO.GZZ.AL	352.00		23388J	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/06/22	5316 0091	002400011001	CASETA PEAJE VIAJE CD.MEX.DR.FCO.GZZ.ALEU JTA.SUBS	28.00		3362108	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/06/22	5316 0091	002400011001	SERV.TAXI VIAJE CD.MEX.DR.FCO.GZZ.ALEU JTA.SUBSEMU	915.00		3362108	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/06/22	5316 0091	002400011001	GTS.SIN COMPROB. VIAJE CD.MEX.DR.FCO.GZZ.ALEU JTA.	370.00		220611	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2011/06/28	5316 0091	002400011108	BOLETO AVION VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO Y ALDO	6,621.76		280611	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/06/28	5316 0091	002400011108	IVA BOLETO AVION VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO Y A	846.24		280611	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/06/28	5316 0091	002400011108	CGOS.POR SERV.VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO Y ALDO	400.00		280611	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/06/28	5316 0091	002400011108	IVA CGOS.POR SERV.VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO Y	64.00		280611	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/06/28	5316 0091	002400011108	TRAS.CASA-AEROP.VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO Y AL	1,477.00		280611	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/06/28	5316 0091	002400011108	IVA TRAS.CASA-AEROP.VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO	28.80		280611	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/06/28	5316 0091	002400011108	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO Y ALDO PEÑ	536.17		280611	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/06/28	5316 0091	002400011108	IVA CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.BEATRIZ ESCOBEDO Y ALDO	68.83		280611	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/06/30	5316 0091	002400011236	REEMB.GTS.ALIMENTA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPE	206.90		788	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/30	5316 0091	002400011236	IVA REEMB.GTS.ALIMENTA.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO	33.10		788	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/30	5316 0091	002400011236	REEMB.GTS.HOSPED.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPE	884.58		1482	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/30	5316 0091	002400011236	IVA REEMB.GTS.HOSPED.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LO	138.08		1482	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/30	5316 0091	002400011236	REEMB.GTS.TRANSP.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPE	160.00		8574	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/30	5316 0091	002400011236	REEMB.GTS.TRANSP.VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO LOPE	70.00		064	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/06/30	5316 0091	002400011237	REEMB.GTS.CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.LIC.MACARIO OVIED	65.52		4007	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/30	5316 0091	002400011237	IVA REEMB.GTS.CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.LIC.MACARIO O	10.48		4007	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/30	5316 0091	002400011237	REEMB.GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.LIC.MACARIO OVIED	163.79		4836	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/30	5316 0091	002400011237	IVA REEMB.GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEX.LIC.MACARIO O	26.21		4836	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/06/30	5316 0091	002400011237	REEMB.GTS.TRANSPORTA.VIAJE	118.00		92243	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 23

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
			CD.MEX.LIC.MACARIO OVIE					
2011/07/05	5316 0091	002400011278	CARGO POR SERV. MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO	232.00		A5324	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/05	5316 0091	002400011278	BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY LIC. ALEJANDRO	5,497.00		DAE9007	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/05	5316 0091	002400011278	CARGO POR SERV. MTY-MEX-MTY LIC. MACARIO O	232.00		A5661	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/05	5316 0091	002400011278	BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY LIC. MACARIO O	4,257.00		DAE9576	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/11	5316 0091	002400011543	CARGO X SERV CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYC.P	232.00		A 6128	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/11	5316 0091	002400011543	CARGO X SERV CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYC.P	232.00		A 6129	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/11	5316 0091	002400011543	CARGO X SERV CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYSR.	261.00		A 6132	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/11	5316 0091	002400011543	CARGO X SERV CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTYRAM	232.00		A6130	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/11	5316 0091	002400011543	CARGO X CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEC.P.	1,103.00		DAE10465	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/11	5316 0091	002400011543	CARGO X CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEC.P.	1,103.00		DAE10466	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/11	5316 0091	002400011543	CARGO X CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEC.P.	1,103.00		DAE10467	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/11	5316 0091	002400011543	CARGO POR CAMBIO BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DESR.	1,103.00		DAE10468	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/13	5316 0091	002400011573	TRANSPORTA.TAXI Y CASETA AUTOPI.S.VIAJE CD.MEX.LIC.	1,123.00		5089974	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/13	5316 0091	002400011573	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.LIC.BEATRIZ ESCOBEDO	590.00		SCT12551	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/13	5316 0091	002400011573	HOSPEDAJE CD.MEX.LIC.BEATRIZ ESCOBEDO	570.00		130711	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/13	5316 0091	002400011573	RECARGAS TEL.CEL.VIAJE CD.MEX.LIC.BEATRIZ ESCOBEDO	172.42		Y3588	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/13	5316 0091	002400011573	IVA RECARGAS TEL.CEL.VIAJE CD.MEX.LIC.BEATRIZ ESCO	27.58		Y3588	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/13	5316 0091	002400011573	CGO.POR SERV.VUELO MTY.-MEX.LIC.BEATRIZ ESCOBEDO	200.00		FE2990	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/13	5316 0091	002400011573	IVA CGO.POR SERV.VUELO MTY.-MEX.LIC.BEATRIZ ESCOBE	32.00		FE2990	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/13	5316 0091	002400011573	VUELO MTY.-MEX.-MTY. LIC.BEATRIZ ESCOBEDO	6,047.00		DE4206	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/13	5316 0091	002400011573	IVA VUELO MTY.-MEX.-MTY. LIC.BEATRIZ ESCOBEDO	884.00		DE4206	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/13	5316 0091	002400011573	DIF.CAMBIO FECHA-HORA VUELO LIC.BEATRIZ ESCOBEDO	529.00		06335880	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/18	5316 0091	002400011635	CARGI X SERV. BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE INGMA	232.00		A6220	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/18	5316 0091	002400011635	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE ING. MAURICIO FDZ/P	5,206.00		DAE10620	5482	TURISMO VIDA, 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: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 24

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2011/07/18	5316 0091	002400011635	PAGO BOLETO Y CGO. AVION CD. MEX. 24/06/11 LIC. ED	232.00		A6051	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/18	5316 0091	002400011635	PAGO BOLETO Y CGO. AVION CD. MEX. 24/06/11 LIC. ED	3,542.00		DAE10342	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/18	5316 0091	002400011635	PAGO BOLETOS Y CGO. AVION CD. MEX. 27/06/11 C.P. C	232.00		B7166	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/18	5316 0091	002400011635	PAGO BOLETOS Y CGO. AVION CD. MEX. 27/06/11 C.P. C	3,676.00		DAE10347	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/18	5316 0091	002400011635	CARGO POR SERV. CD. MTY. MEX. MTY LIC. ROBERTO UGO	232.00		A5325	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/18	5316 0091	002400011635	BOLETO DE AVION CD. MTY. MEX. MTY LIC. ROBERTO UGO	5,497.00		DAE9008	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/20	5316 0091	002400011723	CARGO POR SERV. MTY/MEX/MTY SINDICO RAMIRO CONTR	232.00		A6056	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/20	5316 0091	002400011723	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY SINDICO RAMIRO CONTR	3,676.00		DAE10348	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/20	5316 0091	002400011723	PAGO SERV. BOLETO Y CARGO CD. MEX. C.P. CESAR E. L	232.00		A6050	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/20	5316 0091	002400011723	PAGO SERV. BOLETO Y CARGO CD. MEX. C.P. CESAR E. L	3,542.00		DAE10341	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/20	5316 0091	002400011746	HOSPEDAJE Y ALIM. LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.ALEJA	2,703.37		C 6908	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/07/20	5316 0091	002400011746	IVA HOSPEDAJE Y ALIM. LIC.ROBERTO UGO RUIZ Y LIC.A	397.09		C 6908	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2011/07/21	5316 0091	002400011750	BOLETOS AVION CD.MEX.30 JUN.-02 JUL.2011 MAURICIO	4,183.60		KKLXCJ	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/07/21	5316 0091	002400011750	IVA BOLETOS AVION CD.MEX.30 JUN.-02 JUL.2011 MAURI	463.68		KKLXCJ	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/07/21	5316 0091	002400011750	HOSPEDAJE MAURICIO FARAH Y ALEJANDRO VILLARREAL	2,701.46		RE4525	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/07/21	5316 0091	002400011750	IVA HOSPEDAJE MAURICIO FARAH Y ALEJANDRO VILLARREA	408.74		RE4525	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/07/21	5316 0091	002400011750	CONS.ALIM.MAURICIO FARAH Y ALEJANDRO VILLARREAL CD	319.41		VARIAS	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/07/21	5316 0091	002400011750	IVA CONS.ALIM.MAURICIO FARAH Y ALEJANDRO VILLARREA	51.09		VARIAS	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/07/21	5316 0091	002400011750	GTS.VARIOS MAURICIO FARAH Y ALEJANDRO VILLARREAL C	740.02		VARIAS	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/07/21	5316 0091	002400011750	SERV.TAXI MAURICIO FARAH Y ALEJANDRO VILLARREAL CD	1,032.00		VARIAS	AAAV	FARAH GIACOMAN MAURICIO
2011/07/21	5316 0091	002400011751	CONS.ALIM.VIAJE CD.SAN LUIS ARQ.ARMANDO LEAL	1,508.62		957	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/21	5316 0091	002400011751	IVA CONS.ALIM.VIAJE CD.SAN LUIS ARQ.ARMANDO LEAL	241.38		957	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/21	5316 0091	002400011751	HOSPEDAJE VIAJE CD.SAN LUIS ARQ.ARMANDO LEAL	918.09		IMP83132	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/21	5316 0091	002400011751	IVA HOSPEDAJE VIAJE CD.SAN LUIS ARQ.ARMANDO LEAL	144.01		IMP83132	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/21	5316 0091	002400011751	AUTOPISTAS VIAJE CD.SAN LUIS	287.22		867863	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Fecha: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 25

0242	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2011/07/21	5316 0091	002400011751	ARQ.ARMANDO LEAL IVA AUTOPISTAS VIAJE CD.SAN LUIS ARQ.ARMANDO LEAL	25.78		867863	AA64	AYALA CANTU RAUL MARIO
2011/07/21	5316 0091	002400011753	CARGO X SERV BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DEC.P. EN	232.00		A6054	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/07/21	5316 0091	002400011753	BOLETO DE AVION MTY/MEX/MTY DE C.P. ENCARNACIONRAM	3,676.00		DAE10346	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/08/03	5316 0091	002400012119	HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX.EDUARDO SIERRA Y CESAR LEIJ	1,738.61		R10306	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
2011/08/03	5316 0091	002400012119	IVA HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX.EDUARDO SIERRA Y CESAR	271.39		R10306	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
2011/08/03	5316 0091	002400012119	TRANSPORTA.VIAJE CD.MEX.EDUARDO SIERRA Y CESAR LEI	1,005.00		AE1490	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
2011/08/03	5316 0091	002400012119	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.EDUARDO SIERRA Y CESAR LEIJ	444.07		A0007061	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
2011/08/03	5316 0091	002400012119	IVA CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.EDUARDO SIERRA Y CESAR	45.93		A0007061	AACL	LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
2011/08/03	5316 0091	002400012120	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ	143.10		TSB51311	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/08/03	5316 0091	002400012120	IVA CONS.ALIM.VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ	22.90		TSB51311	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/08/03	5316 0091	002400012120	GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ	199.14		S/N	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/08/03	5316 0091	002400012120	IVA GTS.ESTACIONA.VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LO	31.86		S/N	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/08/03	5316 0091	002400012120	TRANSPORTA.VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ	272.00		472973	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/08/03	5316 0091	002400012120	AUTOPISTA VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ	56.00		S/N	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2011/08/05	5316 0091	002400012198	BOLETO AVION CD. MEX. LIC. ALEJANDRO LOPEZ DE	4,257.00		29/07/11	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/08/05	5316 0091	002400012198	CGO. AVION CD. MEX. LIC. ALEJANDRO LOPEZ DE	232.00		29/07/11	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/08/05	5316 0091	002400012198	CGO. POR CAMBIO AVION CD. MEX. LIC. ALEJANDRO LOP	2,883.00		29/07/11	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/08/05	5316 0091	002400012198	CGO.SERV. POR CAMBIO AVION CD. MEX. LIC. ALEJANDR	232.00		29/07/11	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/08/05	5316 0091	002400012279	CONSUMO DE ALIMENTOS ING. MAURICIO FERNANDEZ/PRESI	216.38		JUL28	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2011/08/05	5316 0091	002400012279	IVA FACTURA JUL28CUENTA 531600910242	34.62		JUL28	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2011/08/10	5316 0091	002400012332	PAGO DE HOSPEDAJE EN MEXICO DE ING. MAURICIOFERNAN	2,506.28		PAG AGO	9399	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.
2011/01/28	5316 0091	002400007123	BOLETO Y CARGO POR SERVICIO CD. MEXICO 13 Y 14 ENE		5,949.00	DAE 4892	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/01/28	5316 0091	002400007123	CARGO POR COMPRA BOLETO A CD. MTY/MEX/MTY DELING.		232.00	A 2939	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/01/28	5316 0091	002400007123	BOLETO A CD. MTY/MEX/MTY DEL ING. MAURICIOFERNANDE		5,412.00	DAE 4983	5482	TURISMO VIDA, 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: Jueves, 26 de Enero de 2012, 11:11:07 a.m.

Pagina: 26

0242		GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2011/01/28	5316 0091	002400007123	CARGO POR SERVICIO ALEYDA ORTEGA 13 Y 14 ENE 11		232.00	A2938	5482	TURISMO VIDA, S.A. DE C.V.
2011/02/11	5316 0091	002400007506	REEMB.GTS.SERV.TAXI DIV.ASUNTOS JURIDICOS		1,015.00	100211	6891	VELEZ DIAZ JOSE MAURICIO
Total				628,684.14	29,225.08			