



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



Cta	Concepto del Egreso	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Acum.2011 VS Acum.2012
		DICIEMBRE	Acumulado	DICIEMBRE	Acumulado	
2028	Gastos de viaje y viaticos de empleados municipales	\$ 73,893	\$ 599,459	\$ 3,277	\$ 217,411	-63.73%
2029	Gastos de Representación	\$ 26,812	\$ 406,795		\$ 109,977	-72.97%
3050 3069	Transportación Aérea y Terrestre			\$ 24,119	\$ 483,914	
3070	Otros serv traslado Hospedaje			\$ 3,049	\$ 39,980	
		\$ 100,705	\$ 1,006,254	\$ 30,445	\$ 851,282	-15.40%
	Egresos Totales	\$ 157,964,802	\$ 1,354,275,397	\$ 120,336,907	\$ 970,726,238	-28.32%
	% que representa Gastos de Viaje y Viaticos VS Egresos Totales	0.05%	0.04%	0.00%	0.02%	
	% que representa Gastos de Representación VS Egresos Totales	0.02%	0.03%	0.00%	0.01%	
	% que representa Transportación Aérea y Terrestre VS Egresos Totales	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	
	% que representa Hospedaje y Viaticos VS Egresos Totales	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:19:42 a.m.

Página: 1

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2028	GASTOS DE VIAJE						
2012/02/29	5301 0003		TRASPASO DE SALDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012	0.01			
2012/04/30	5301 0003	CH. 15182	HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN ASISTIO A LA CD. DE MÉXICO DF A LA REUNIÓN CON LA LIC. SOFI	2,288.86		RE 11734	
2012/05/23	5301 0003	CH. 15379	HOSPEDAJE DEL PTE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MEXICO ING. MAURICIO FERNANDEZ	2,007.09		RC9860	
2012/09/14	5301 0003	CH. 16380	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL LIC. UGO RUIZ POR REUNION CON EL SUBSECRETARIO	169.00		TSB10827	
2012/09/14	5301 0003	CH. 16428	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. UGO RUIZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR GESTION DE RECURSOS	188.00		CA9079	
2012/09/14	5301 0003	CH. 16428	HOSPEDAJE DEL LIC. UGO RUIZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR GESTION DE RECURSOS	3,192.59		RB15803	
2012/09/14	5301 0003	CH. 16333	HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO DEL LIC. HUGO RUIZ A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CAMARA DE DIPUTADO	2,967.81		RE17029	
2012/09/14	5301 0003	CH. 16333	CONSUMO EN LA CD. DE MEXICO DEL LIC. HUGO RUIZ A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CAMARA DE DIPUTADO	142.00		B72452	
2012/10/03	5301 0003	002400016777	HOSPEDAJE DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ EN LA CD.DE	9,148.42		02OCT12	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/10/03	5301 0003	002400016777	HOSPEDAJE DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ EN LA CDDE M	3,207.08		AGOS2012	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/12/21	5301 0003	002400017633	HOSPEDAJE EN EL HOTEL WYNDHAM GARDEN POLANCO	2,340.00		VARIAS	AC30 JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH
2012/01/31	5302 0005		TRASPASO DEL MES DE ENERO DEL 2012		526.68		
2012/02/29	5302 0005		TRASPASO DE SALDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012	2,739.40			
2012/03/30	5302 0005		TRASPASO DE SALDO DEL MES DE MARZO DE 2012	292.00			
2012/04/18	5302 0005	CH. 14858	GASTOS DE HOSPEDAJE POR 5 NOCHES DEL 27 FEBRERO AL 03 MARZO PARA 2 TECNICOS DE CORETT.	4,425.00		11108 B	
2012/04/18	5302 0005	CH. 14858	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDAS) DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO PARA 2 TECNICOS DE CORETT.	1,069.52		A 210	
2012/04/18	5302 0005	CH. 14858	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 28 FEBRERO PARA 2 TECNICOS DE CORETT.	474.00		VARIAS	
2012/04/18	5302 0005	CH. 14858	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 29 FEBRERO PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	465.00		N 6505	
2012/04/18	5302 0005	CH. 14858	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 01 MARZO PARA 4 TECNICOS DE	482.00		A112273	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:19:43 a.m.

Página: 2

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2028	GASTOS DE VIAJE						
			CORETT.				
2012/04/18	5302 0005	CH. 14858	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) DEL 02 MARZO PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	658.00		13862	
2012/04/18	5302 0005	CH. 14858	GASTOS DE HOSPEDAJE POR 11 NOCHES DEL 14 AL 24 DE MARZO PARA 4 TECNICO DE CORETT.	19,470.00		3065 C	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	1,670.40		A 223	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	496.10		80127 J	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	480.01		E021365	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	490.00		E021336	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	452.00		25570 S	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	550.00		A 7495	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	503.00		E021364	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	456.00		E021360	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	478.50		127451B	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	503.00		127652B	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	502.00		E021399	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	543.00		6668N	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	548.01		E021395	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	536.00		9101	
2012/04/18	5302 0005	CH. 15127	DIFERENCIA DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS (CENAS) PARA 4 TECNICOS DE CORETT.	1.00		S/N	
2012/04/30	5302 0005		CORRIGE D-01113 DEL 31-ENERO-2012	526.68			
2012/05/31	5302 0005		TRASPASO DEL MES DE MAYO DEL 2012		0.02		
2012/02/29	5302 0006		TRASPASO DE SALDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012	2,739.40			
2012/05/31	5302 0006		SOBRANTE DE CH. 15503 BANORTE DEL 24/05/2012		1,663.31		
2012/05/24	5302 0006	002400015503	GASTOS DE VIÁTICOS DEL VIAJE A LACIUDAD DE MÉXICO	2,000.00		POR-COMP	2216 LOPEZ VALDES ALEJANDRO
2012/01/31	5591 0006		CORRECCION DE CHEQUE 14572 BCO 24 BTE	166.00			

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:19:43 a.m.

Página: 3

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2028	GASTOS DE VIAJE						
			27 ENERO2012				
2012/08/27	5302 0007	CH. 16285	ALIMENTOS POR VIAJE A MEXICO PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA TIERRA (CORETT) DE ADRIANA RD	318.00		CHICTOAA	
2012/10/25	5302 0007	CH. 16759	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ACUDIR A JUNTA A LA PRESIDENCIA DE L	180.00			
2012/10/25	5302 0007	CH. 16956	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR JUNTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	178.00		71420199	
2012/10/25	5302 0007	CH. 16956	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR JUNTA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	148.00		71420109	
2012/04/20	5302 0009	102700002771	HOSPEDAJE P/CONFERENCISTA DR. JORGE PESQUERIA	1,286.20		G77715	ABT7 OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV
2012/02/29	5303 0013	CH. 14530	PAGO DE HOSPEDAJE DE C.P. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ POR ASISTIR A REUNIÓN DE CONCERTACIÓN SUBSEMUN 2012	2,020.95		COA2440	
2012/02/29	5303 0013	CH. 14530	CONSUMO DE C.P. RAFAEL SERNA SÁNCHEZ POR ASISTIR A REUNIÓN DE CONCERTACIÓN SUBSEMUN 2012	246.00		C118183	
2012/05/02	5303 0013	CH. 15109	PAGO DE HOSPEDAJE (CURSO DE ARMONIZACION) DEL 28 AL 30 DE MZO. DE C.P. RAFAEL SERNA	3,520.00		1211937	ABT9 PLAYA TUCANCUN S. DE R.L. DE C.V.
2012/08/10	5303 0013	002400016204	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. RAFAEL SERNA S. CONING	1,183.11		REMBAGO	ABKN SERNA SANCHEZ RAFAEL
2012/08/10	5303 0013	002400016204	IVA FACTURA REMBAGOCUENTA 530300132028	161.24		REMBAGO	ABKN SERNA SANCHEZ RAFAEL
2012/08/10	5303 0013	002400016205	DESAYUNO DE LIC. ALDO CAZARES V. Y C.P. RAFAELSER	194.83		REMAGO12	ABZ2 CAZARES VELDERRAIN ALDO
2012/08/10	5303 0013	002400016205	IVA FACTURA REMAGO12CUENTA 530300132028	31.17		REMAGO12	ABZ2 CAZARES VELDERRAIN ALDO
2012/05/02	5303 0015	CH.15018	PAGO DE HOSPEDAJE (CURSO DE ARMONIZACION) DEL 28 AL 30 DE MARZO MELANY QUINTANILLA, ALMA AGUILERA	3,520.00		1211569	ABT9 PLAYA TUCANCUN S. DE R.L. DE C.V.
2012/05/02	5303 0015	CH.15018	PAGO DE HOSPEDAJE (CURSO DE ARMONIZACION) DEL 28 AL 30 DE RAMIRO AYALA HDZ.	4,400.00		1211453	ABT9 PLAYA TUCANCUN S. DE R.L. DE C.V.
2012/10/23	5303 0015	CH. 16962	CONSUMO DE ALIMENTO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REGISTRO DE CREDITO BANOBRAS ANTE LA SHCP	145.00		AGR22001	
2012/10/23	5303 0015	CH. 16962	CONSUMO DE ALIMENTO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR REGISTRO DE CREDITO BANOBRAS ANTE LA SHCP	150.00			
2012/12/20	5303 0015	CH. 17409	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO POR CURSO DE FORMACION Y CERTIFICACION 1º GEN. FACILI	311.00		SALE9835	
2012/05/08	5303 0015	002400015382	HABIT. ALMA D. AGUILERA CURSO INDETEC	3,520.00		E1211939	6618 AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:19:43 a.m.

Página: 4

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2028	GASTOS DE VIAJE						
2012/05/08	5303 0015	002400015382	COMIDA ALMA D. AGUILERA CURSO INDETEC	247.50		A1352	6618 AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
2012/05/08	5303 0015	002400015382	CONSUMO ALMA AGUILERA ,RAMIRO AYALA Y MELANIE QUIN	1,050.00		E1211520	6618 AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
2012/05/08	5303 0015	002400015382	CONSUMO ALMA ,RAMIRO,MELANIE Y PERSONAL CONTRALORI	3,364.00		1874	6618 AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
2012/05/08	5303 0015	002400015382	CONSUMO RAMIRO,MELANIE Y KARLA PUENTE	1,050.00		E1211518	6618 AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
2012/05/08	5303 0015	002400015382	CONSUMO RAMIRO,MELANIE Y KARLA PUENTE	1,050.00		E1211521	6618 AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
2012/05/08	5303 0015	002400015382	CONSUMO ALMA GUILERA, RAMIRO Y KARLA PUENTE	1,050.00		E1211519	6618 AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
2012/05/08	5303 0015	002400015382	PROPINAS Y CONSUMO ALIMENTOS	840.00		VARIAS	6618 AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
2012/11/20	5303 0015	002400017368	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEXICO RAMIRO AYALA	99.00		AED24750	0070 AYALA HERNANDEZ RAMIRO
2012/11/20	5303 0015	002400017368	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEXICO RAMIRO AYALA	251.50		UA143083	0070 AYALA HERNANDEZ RAMIRO
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	HOTEL EN LA CD. DE MEXICO VUELO REDONDO DEL ING. IVAN GALINDO PARA CURSO DE CERT. DEL 02 A 06 DE JUL	5,441.84		E1368	
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. IVAN GALINDO POR CURSO DE CERT. EN LA CD. DE MEXICO DEL 02 A 06 DE JUL	331.00		A12688	
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. IVAN GALINDO POR CURSO DE CERT. EN LA CD. DE MEXICO DEL 02 A 06 DE JUL	174.00		70526	
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. IVAN GALINDO POR CURSO DE CERT. EN LA CD. DE MEXICO DEL 02 A 06 DE JUL	200.00		D1059	
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. IVAN GALINDO POR CURSO DE CERT. EN LA CD. DE MEXICO DEL 02 A 06 DE JUL	300.00		223	
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. IVAN GALINDO POR CURSO DE CERT. EN LA CD. DE MEXICO DEL 02 A 06 DE JUL	273.00		635	
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. IVAN GALINDO POR CURSO DE CERT. EN LA CD. DE MEXICO DEL 02 A 06 DE JUL	220.00		WSBRA280	
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. IVAN GALINDO POR CURSO DE CERT. EN LA CD. DE MEXICO DEL 02 A 06 DE JUL	280.00		701	
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	TRASLADO TAXI DEL LUGAR DEL EVENTO WTC - HOTEL- 04 DE JULIO DE 2012	170.00			
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	TRASLADO TAXI DEL HOTEL- LUGAR DEL EVENTO WTC 05 DE JULIO DE 20124	170.00			
2012/07/31	5304 0021	CH. 15870	TRASLADO TAXI DEL LUGAR DEL EVENTO WTC - HOTEL- 04 DE JULIO DE 2012	170.00			
2012/10/25	5304 0021	CH. 16957	ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA CONOCER SISTEMA DE CONTROL DE INDICADORES	171.00			
2012/09/19	5306 0038	CH. 16196	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO POR ENTREGA DE COMPROBACION	86.00		11285981	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:19:43 a.m.

Página: 5

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2028	GASTOS DE VIAJE						
			FISCAL DE RECURSOS PYME 1				
2012/09/19	5306 0038	CH. 16196	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO POR ENTREGA DE COMPROBACION FISCAL DE RECURSOS PYME 1	417.99		F13136	
2012/09/19	5306 0038	CH. 16196	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO POR ENTREGA DE COMPROBACION FISCAL DE RECURSOS PYME 1	213.00		CON11736	
2012/09/19	5306 0038	CH. 16196	GASTOS POR VIAJE A LA CD. MEXICO POR ENTREGA DE COMPROBACION FISCAL DE RECURSOS PYME 11	181.01			
2012/08/06	5308 0056	002400016158	HOSPEDAJE 25 ENE.2012 CD.MEX.JUNTA SUBSEMUN REYNAL	2,831.98		G-18912	ABKP COLMENARES GOMEZ JOSE
2012/05/23	5308 0059	CH. 14524	HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO DEL DR. FCO. J. GONZALEZ ALEU PARA JUNTA SUBSEMUN	2,805.75		G18910	
2012/09/19	5308 0059	CH. 16431	ALIMENTOS PARA LA LIC. MARISOL REYNA CASTILLO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO REUNION NACIONAL DE ENLACE	34.00		DF9EE5B1	
2012/11/20	5308 0059		CORRIGE MOV. DE POLIZA D-09025 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012		34.00		
2012/06/04	5308 0059	002400015619	HOSPEDAJE 19-22 MZO.2012 VIAJE CD.MEX.FCO.GZZ.ALEU	3,487.32		REB11413	AARC GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2012/06/04	5308 0059	002400015619	CONS.ALIM.19-22 MZO.2012 VIAJE CD.MEX.FCO.GZZ.ALEU	502.00		BA3461	AARC GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2012/06/04	5308 0059	002400015619	CONS.ALIM.19-22 MZO.2012 VIAJE CD.MEX.FCO.GZZ.ALEU	891.00		BA3460	AARC GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
2012/09/28	5309 0062	002400016198	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL ARQ. ENRIQUE GARZA CAMARILLO EL 10/08/2012	127.00		VAEB2160	
2012/09/19	5309 0062	002400016672	IVA FACTURA REEMBOLSCUENTA 530900622028	50.34		REEMBOLS	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/09/19	5309 0062	002400016672	REEMBOLSO FACTURAS DEL 31 DE AGOSTO DEL 2012CORRES	314.66		REEMBOLS	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/01/31	5309 0063		COMPROBACION DE CHEQUE 14520 BCO 24 DEL 19-1-12	89.00			
2012/01/31	5309 0063		COMPROBACION DE CHEQUE 14520 BCO 24 DEL 19-1-12	705.00			
2012/03/23	5309 0063	002400015090	IVA FACTURA REE20031CUENTA 530900632028	91.59		REE20031	AAUY ADAME MARTINEZ MARIA NORMA
2012/03/23	5309 0063	002400015090	VIAJE REDONDO LIC.MARIA NORMA ADAME MARTINEZ DIRDE	572.41		REE20031	AAUY ADAME MARTINEZ MARIA NORMA
2012/10/16	5309 0063	002400016986	IVA FACTURA REMBOLSOCUENTA 530900632028	106.20		REMBOLSO	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/10/16	5309 0063	002400016986	REEMBOLSO DEL VIAJE REALIZADO A CIUDAD DE MEXICODE	1,017.80		REMBOLSO	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/01/31	5309 0065		DESAYUNO Y COMIDA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	350.00			
2012/12/20	5310 0067	CH. 16876	COMIDA DEL LIC. MARCO HERIBERTO	281.00		120275-R	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:19:43 a.m.

Página: 6

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2028	GASTOS DE VIAJE						
			OROZCO, ANDRES MARTINEZ CARDIEL Y POR ASISTIR A EVENTO EN LA CD. DEA				
2012/12/20	5310 0067	CH. 16876	ALIMENTOS DEL LIC. MARCO HERIBERTO, ANDRES MTZ. POR ASISTENCIA DE EVENTO EN LA CD. AGUASCALIENTES	345.00		6315	
2012/05/07	5311 0072	CH. 15026	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES DE C.P. ERUBIEL LEIJA FRANCO (CURSO DE ARMONIZACION)	5,280.00		1211681	ABT9 PLAYA TUCANCUN S. DE R.L. DE C.V.
2012/05/07	5311 0072	CH. 15026	HOSPEDAJE DE 2 NOCHES DE C.P. BERTHA A. CASTILLO ALVAREZ (CURSO DE ARMONIZACION)	3,520.00		1211678	ABT9 PLAYA TUCANCUN S. DE R.L. DE C.V.
2012/05/07	5311 0072	CH. 15026	HOSPEDAJE DE 3 NOCHES DE C.P. ERUBIEL C. LEIJA FRANCO (CURSO DE ARMONIZACION)	5,280.00		1211674	ABT9 PLAYA TUCANCUN S. DE R.L. DE C.V.
2012/06/06	5311 0072	002400015667	CONS.ALIM.28-30 MZO.2012 VIAJE CD.CANCUN BERTHA A.	5,607.50		VARIAS	AACL LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
2012/06/06	5311 0072	002400015667	SERVICIOS DE TINTORERIA	108.00		222	AACL LEIJA FRANCO ERUBIEL CESAR
2012/08/02	5312 0083	002400016143	IVA FACTURA SC-22CUENTA 531200832028	202.81		SC-22	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/08/02	5312 0083	002400016143	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE DE LAFACTURA DE FECH	1,347.21		SC-22	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/10/22	5312 0083	102700005170	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL ACTOR RAYMUNDO CAPETILLO	1,278.78		3581C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/10/22	5312 0083	102700005170	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA ACTRIZ ARLETTE PACHECO	1,161.68		4311 C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/07	5312 0083	102700005377	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA ACTRIZ KENIA GASCON EN	1,035.00		4801C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/08	5312 0083	102700005450	HOSP. ALIM. HECTOR PARRA EVENTO INBA LEO.. LUEGO E	1,434.39		4309C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/08	5312 0083	102700005450	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS HECTOR PARRA EVENTO INBA LEO	0.01		4309C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/08	5312 0083	102700005450	3 HOSPEDAJE Y SERV. ALIMENTOS LILIA ARAGON AUDITOI	4,170.57		5104C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/08	5312 0083	102700005450	AJUSTE DIF FAC 5104C		0.01	5104C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/08	5312 0083	102700005450	5 HOSPEDAJE Y SERV. DE ALIMENTOS VIOLA TRIGO AUDIT	5,124.04		5162C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/08	5312 0083	102700005450	AJUSTE DIF FAC 5162C		0.04	5162C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/08	5312 0083	102700005450	7 HOSPEDAJE Y SERV. ALIMENTOS CIA. CIRCULO TEATRAL	18,895.01		5297C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/08	5312 0083	102700005450	3 HOSPEDAJE Y SERV. ALIMENTOS JOSE SANDOVAL AUDITO	4,121.85		5315C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/08	5312 0083	102700005450	AJUSTE DIF FAC 5315C	0.03		5315C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/05/03	5312 0084	CH. 15125	CONSUMO DE ALIMENTOS, INVITACION A DIRECTOR DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE LA CD. DE MEXICO	964.00		K5304	
2012/05/03	5312 0084	CH. 15125	CONSUMO DE ALIMENTOS CD. DE MEXICO	275.00		A005781	
2012/05/03	5312 0084	CH. 15125	HOSPEDAJE DEL LIC. ANTONIO PICHARDO Y LIC. MARIANA ZAMARRON DEL 24 AL 26 DE MARZO VIAJE A LA CD. MEX	5,010.00		6821	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:19:43 a.m.

Página: 7

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2028	GASTOS DE VIAJE						
2012/05/03	5312 0084	CH. 15125	CONSUMO DE ALIMENTOS CD. DE MEXICO	151.00		ZR-7911	
2012/05/03	5312 0084	CH. 15125	CONSUMO DE ALIMENTOS CD. DE MEXICO	397.00		1091	
2012/05/03	5312 0084	CH. 15125	ENTRADA A MUSEO MIDE DEL LIC. ANTONIO PICHARDO PARA PROG. CERTIFICADO DE MUSEOS	55.00		919678	
2012/03/27	5312 0084	002400015152	CONS.ALIM.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.29 ENE.	819.00		270312	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2012/03/27	5312 0084	002400015152	CONS.ALIM.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.30 ENE.	468.00		441	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2012/03/27	5312 0084	002400015152	CONS.ALIM.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.01 FEB.	203.00		A492535	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2012/03/27	5312 0084	002400015152	HOSPEDAJE ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.29 ENE.-02	3,756.47		5997	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2012/03/27	5312 0084	002400015152	CONS.ALIM.ANTONIO PICHARDO VIAJE CD.MEX.2 FEB.	538.00		27032012	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2012/06/19	5312 0084	002400015785	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.MARIANA ZAMARRON Y ALBERTO	574.00		81559	ABQ4 DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS
2012/06/19	5312 0084	002400015785	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.MARIANA ZAMARRON Y ALBERTO	512.00		11501	ABQ4 DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS
2012/06/19	5312 0084	002400015785	HOSPEDAJE CD.MEX.21-22 MAYO ALBERTO DIAZ PROGR.MUS	1,000.00		7618	ABQ4 DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS
2012/06/19	5312 0084	002400015785	HOSPEDAJE CD.MEX.21-22 MAYO MARIANA ZAMARRON PROGR	1,000.00		7619	ABQ4 DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS
2012/06/19	5312 0084	002400015785	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.MARIANA ZAMARRON Y ALBERTO	171.00		E2518	ABQ4 DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS
2012/06/19	5312 0084	002400015785	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.MARIANA ZAMARRON Y ALBERTO	140.00		BZ965	ABQ4 DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS
2012/06/19	5312 0084	002400015785	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.MARIANA ZAMARRON Y ALBERTO	126.00		EPMTY600	ABQ4 DE LA GARZA LEAL LUIS CARLOS
2012/09/19	5312 0084	002400016684	CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.LIC.A.PICHARDO 29JUL-05AGO.	4,926.01		19092012	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2012/09/19	5312 0084	002400016684	HOSPEDAJE VIAJE CD.MEX.LIC.A.PICHARDO 29JUL-05AGO.	7,280.03		19092012	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2012/09/19	5312 0084	002400016684	LLAMADAS TEL.VIAJE CD.MEX.LIC.A.PICHARDO 29JUL-05A	174.34		19092012	0523 PICHARDO MURILLO ANTONIO
2012/11/08	5312 0084	102700005450	1SERV. HAB. SENCILLA Y DOBLE MTRO. ISMAEL VARGAS M	4,020.00		4956C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/11/08	5312 0084	102700005450	5 SERV. HAB. DOBLE Y DESAYUNO BUFFET EQ. DEL MTRO.	5,225.06		4957C	5852 CHARTWELL INMOBILIARIA DE MTY SDERL DE
2012/01/31	5316 0091		DEV.EFECTIVO		526.68		
2012/01/31	5316 0091		TRASPASO DEL MES DE ENERO DEL 2012	526.68			
2012/02/29	5316 0091		TRASPASO DE SALDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012		5,478.80		
2012/02/29	5316 0091		TRASPASO DE SALDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2012		0.01		
2012/03/30	5316 0091		TRASPASO DE SALDO DEL MES DE MARZO DE		292.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:19:43 a.m.

Página: 8

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2028	GASTOS DE VIAJE						
			2012				
2012/05/31	5316 0091		TRASPASO DEL MES DE MAYO DEL 2012	0.02			
2012/02/08	5316 0091	002400014611	HOSPEDAJE LIC.ROBERTO UGO RUIZ VIAJE CD.MEX	2,660.50		C8764	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/02/08	5316 0091	002400014611	IVA HOSPEDAJE LIC.ROBERTO UGO RUIZ VIAJE CD.MEX	415.29		C8764	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/02/08	5316 0091	002400014611	TRASLADOS LIC.ROBERTO UGO RUIZ VIAJE CD.MEX	411.00		C8764	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/02/20	5316 0091	002400014714	REEMB.GTS.ESTACIONA.AEROPUERTO MTY.VIAJE CD.MEXICO	259.48		200212	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2012/02/20	5316 0091	002400014714	IVA REEMB.GTS.ESTACIONA.AEROPUERTO MTY.VIAJE CD.ME	41.52		200212	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2012/02/20	5316 0091	002400014714	REEMB.GTS.AUTOPISTA VIAJE CD.MEX.LIC.ALEJANDRO	116.00		200212	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2012/02/20	5316 0091	002400014714	REEMB.GTS.TAXI VIAJE CD.MEXICO LIC.ALEJANDRO LOPEZ	280.00		200212	AAUK LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
2012/02/20	5316 0091	002400014715	REEMB.GTS.CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.LIC.ROBERTO RUIZ	371.55		200212	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/02/20	5316 0091	002400014715	IVA REEMB.GTS.CONS.ALIM.VIAJE CD.MEX.LIC.ROBERTO R	59.45		200212	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/02/20	5316 0091	002400014715	REEMB.GTS.SERV.TAXI VIAJE CD.MEX.LIC.ROBERTO RUIZ	292.00		200212	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/02/20	5316 0091	002400014715	REEMB.GTS.SERV.TAXI VIAJE CD.MEX.LIC.ROBERTO RUIZ	399.00		200212	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/02/20	5316 0091	002400014715	REEMB.GTS.CONS.ALIM.CD.MEX.LIC.ROBERTO RUIZ	173.00		200212	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/03/07	5316 0091	002400014924	REEMB.GTS.TRAS.LIC.ROBERTO UGO RUIZ VIAJE CD.MEXIC	292.00		618082	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
		Total		225,932.55	8,521.55		

Total

225,932.55

8,521.55

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Pagina: 1

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E04650 IVA FACTURA 1401CUENTA 530000022029		228.14		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E04650 JUNTA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTO.		1,425.86		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E05240 GLOBO A ATENCION A LA LIC. VIRGINIA REYESPOR EL NA		27.60		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E05240 IVA FACTURA 29-02-12CUENTA 530000022029		4.40		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E07546 CONSUMO DE ALIMENTOS REG. RAUL MALDONADO Y CIUD.		1,495.50		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E07546 IVA FACTURA 2525CUENTA 530000022029		239.28		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E08734 IVA FACTURA 2981CUENTA 530000022029		573.89		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E08734 JUNTA S?NDICOS Y REGIDORES Y PERSONAL ITESM		3,586.81		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E08933 CONSUMO ALIMENTOS S?NDICOS Y REGIDORES Y PERSON		4,355.17		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E08933 IVA FACTURA 2997CUENTA 530000022029		696.83		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E08933 CONSUMO DE ALIMENTOS COM. DES. SOCIAL Y EGAP		1,332.00		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E08933 IVA FACTURA 4899CUENTA 530000022029		213.12		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E09483 CONSUMO ALIMENTOS COM DES. SOCIAL Y RPTES EGAP		1,483.79		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E09483 IVA FACTURA 14521CUENTA 530000022029		202.21		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E10244 CONSUMO DE ALIMENTOS S?NDICOS Y REGIDORES		1,893.54		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E10244 IVA FACTURA 3416CUENTA 530000022029		302.97		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E10711 CONSUMO DE ALIMENTOS CCC DE SEGURIDAD MUNICIPAL		2,498.28		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E10711 IVA FACTURA 3682CUENTA 530000022029		399.72		
2012/12/31	5300 0002		CORRIGE POLIZA E11126 CONSUMO ALIMENTOS JUNTA TRANSICIËN		1,000.00		
2012/02/21	5300 0002	002400014759	IVA FACTURA 1401CUENTA 530000022029	228.14		1401	6650 MALDONADO TIJERINA RAUL
2012/02/21	5300 0002	002400014759	JUNTA DE TRABAJO DEL R. AYUNTAMIENTO.	1,425.86		1401	6650 MALDONADO TIJERINA RAUL
2012/03/12	5300 0002	002400014966	GLOBO A ATENCION A LA LIC. VIRGINIA REYESPOR EL NA	27.60		29-02-12	AAFI VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN
2012/03/12	5300 0002	002400014966	IVA FACTURA 29-02-12CUENTA 530000022029	4.40		29-02-12	AAFI VILLARREAL RODRIGUEZ ADRIAN
2012/06/11	5300 0002	002400015693	CONSUMO DE ALIMENTOS REG. RAUL MALDONADO Y CIUD.	1,495.50		2525	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 2

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/06/11	5300 0002	002400015693	IVA FACTURA 2525CUENTA 530000022029	239.28		2525	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/07/20	5300 0002	002400016054	IVA FACTURA 2981CUENTA 530000022029	573.89		2981	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/07/20	5300 0002	002400016054	JUNTA SÍNDICOS Y REGIDORES Y PERSONAL ITESM	3,586.81		2981	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/08/01	5300 0002	002400016116	CONSUMO ALIMENTOS SÍNDICOS Y REGIDORES Y PERSON	4,355.17		2997	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/08/01	5300 0002	002400016116	IVA FACTURA 2997CUENTA 530000022029	696.83		2997	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/08/01	5300 0002	002400016116	CONSUMO DE ALIMENTOS COM. DES. SOCIAL Y EGAP	1,332.00		4899	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/08/01	5300 0002	002400016116	IVA FACTURA 4899CUENTA 530000022029	213.12		4899	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/08/21	5300 0002	002400016372	CONSUMO ALIMENTOS COM DES. SOCIAL Y RPTES EGAP	1,483.79		14521	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/08/21	5300 0002	002400016372	IVA FACTURA 14521CUENTA 530000022029	202.21		14521	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/09/18	5300 0002	002400016663	CONSUMO DE ALIMENTOS SÍNDICOS Y REGIDORES	1,893.54		3416	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/09/18	5300 0002	002400016663	IVA FACTURA 3416CUENTA 530000022029	302.97		3416	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/10/04	5300 0002	002400016788	CONSUMO DE ALIMENTOS CCC DE SEGURIDAD MUNICIPAL	2,498.28		3682	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/10/04	5300 0002	002400016788	IVA FACTURA 3682CUENTA 530000022029	399.72		3682	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/10/12	5300 0002	002400016946	CONSUMO ALIMENTOS JUNTA TRANSICIÓN	1,000.00		081012	7975 MORTON PEREZ TANNIA YENIREHT
2012/04/30	5301 0003	CH. 15182	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL LIC. ALBERTO ANAYA (ASUNTO CENDI)	837.00		23943	
2012/04/30	5301 0003	CH. 15182	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ, LIC. UGO RUÍZ, LIC. SOFIA FRECH Y LIC. ALEJANDRO LÓPEZ	1,432.00		Y 36715	
2012/04/30	5301 0003	CH. 15182	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZCON EL ARQ. FERNANDO GONZÁLEZ GORTAZAR (PROYECTO LAS BANDE	2,304.00		AA2674	
2012/04/30	5301 0003	CH. 15182	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ CON EL SR. RAFAEL REYES Y EL C.P. JESUS GUZMÁN SEPULVEDA	2,740.00		23938	
2012/04/30	5301 0003	CH. 15182	GASTOS DE PROPINA DE LA FACTURA Y 36715	214.80		S/N	
2012/04/30	5301 0003	CH. 15182	GASTOS DE PROPINA DE LA FACTURA 23943	125.00		S/N	
2012/04/30	5301 0003	CH. 15182	GASTOS DE PROPINA DE LA FACTURA AA 2674	345.60		S/N	
2012/05/23	5301 0003	CH. 15379	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ CON ARQ. FERNANDO GZZ GORTAZAR, C.P. JESUS GUZMAN	5,110.00		CA1324	
2012/05/23	5301 0003	CH. 15379	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ CON TANIA LIBERTAD, SR. MARIO MONJE Y SRA.	701.50		AA2914	
2012/05/23	5301 0003	CH. 15379	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ CON TANIA LIBERTAD, SR. MARIO MONJE Y SRA.	7,629.10		AA2913	
2012/05/23	5301 0003	CH. 15379	PROPINA	767.00		CA1324	
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D04044 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL LIC. ALBERTO ANAYA (ASUNT		837.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 3

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D04044 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ, LIC. UGO RU?Z, LIC. SOFIA FRECH Y		1,432.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D04044 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZCON EL ARQ. FERNANDO GONZ?LEZ GORTAZ		2,304.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D04044 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL ING. MAURICIO FDZ CON EL SR. RAFAEL REYES Y EL C.P. J		2,740.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D04044 GASTOS DE PROPINA DE LA FACTURA Y 36715		214.80		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D04044 GASTOS DE PROPINA DE LA FACTURA 23943		125.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D04044 GASTOS DE PROPINA DE LA FACTURA AA 2674		345.60		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D05110 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ CON ARQ. FERNANDO GZZ GORTAZAR, C.P. JESUS GUZM		5,110.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D05110 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ CON TANIA LIBERTAD, SR. MARIO MONJE Y SRA.		701.50		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D05110 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ CON TANIA LIBERTAD, SR. MARIO MONJE Y SRA.		7,629.10		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA D05110 PROPINA		767.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E04093 TARJETA DE CREDITO ENERO 2012 ING. MAURICIO FDZ. P		11,309.50		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05003 JUNTA DE TRABAJO, ING. MAURICIO FERNANDEZ PDTEMPAL		2,832.22		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05003 JUNTA DE TRABAJO, ING. MAURICIO FERNANDEZ PDTEMPAL		2,871.52		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05003 JUNTA DE TRABAJO, ING. MAURICIO FERNANDEZ PDTEMPAL		3,669.31		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05003 JUNTA DE TRABAJO, ING. MAURICIO FERNANDEZ PDTEMPAL		2,824.36		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05239 CONSUMO C.P. RAFAEL SERNA S. SRIO. DE FINAN.ARQ. A		5,198.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05239 CONSUMO ING. MAURICIO FDZ, PRESIDENTE MUNICIPALY A		1,162.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05239 CONSUMO MAURICIO FDZ. G/PRESIDENTE MUNICIPAL YARQ.		1,743.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05239 PROPINA DE CONSUMO ING. MAURICIO FDZ, PRESIDENTY A		232.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05396 COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZGARZA		4,091.13		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05620 IVA FACTURA REP.		168.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 4

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			1CUENTA 530100032029				
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E05620 SERV. DE ALIMENTOS POR FIRMA DE CONVENIO DEFONDOS		1,050.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E06035 COMPRA DE 50 LIBROS "EL PAIS DE UNO" PARA TENERCOM		11,450.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E06093 JUNTA DE TRABAJO DEL PDTE MPAL CON LA PRESIDENTASU		3,363.56		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E06093 COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZCON E		3,259.02		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E06093 COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZCON		2,308.22		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E06611 COMIDA DE TRABAJO ING. MAURICIO FERNANDEZ,JESUS O		8,744.59		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E06772 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ , CON EL ARQFE		3,037.89		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E06772 COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ,GUIL		204.36		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E06772 COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ,JOSE		2,911.77		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E06968 COMIDA DE TRABAJO DEL PDTE MPAL CON CONSULES DEE.		17,839.55		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E07469 COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZFRANC		3,368.01		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E07544 PAGO JUNIO 2012 TARJETA DE CREDITO ING. MAURICIO F		1,922.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E07544 PAGO JUNIO 2012 TARJETA DE CREDITO ING. MAURICIO F		288.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E07544 AJUSTE DIF FAC 667		0.30		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E08094 CENA DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA CON ELARQ.		3,839.25		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E08363 PAGO JULIO 2012 T.C. DEL PRESIDENTE MPAL.		1,544.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E08363 PAGO JULIO 2012 T.C. DEL PRESIDENTE MPAL..		231.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E09096 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ EN LA CD.DE M		1,299.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E09096 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ CON EL ARQ.FERNANDO		1,705.00		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E09096 CONSUMO DEL ING.		4,640.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 5

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			MAURICIO FDZ GARZA EN LA CD. DEME				
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E09096 PROPINA CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ ENLA		129.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E09096 PROPINA CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ CON EL ARQFE		200.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E09096 PROPINA CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ GARZA EN LME		696.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E09383 DESAYUNO DEL DIA 06 DE JULIO 2012 DEL ING. MAURICIO		271.17		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E09857 JUNTA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ CONER		3,351.77		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E10607 COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZCON F		5,637.11		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E10607 JUNTA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZCON C		3,083.74		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E10607 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ CONING. JOSE M		3,250.27		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E10666 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ CONCONSUL DE E		1,478.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E10666 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ CONLIC. UGO RU		1,818.15		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E10666 PROPINA DE LA FACTURA 25270 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ CONING. JOSE M		221.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E10666 CONSUMO EL ING. MAURICIO FDZ CON EL DR. CARLOSALMA		5,102.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E10666 CONSUMO EL ING. MAURICIO FDZ CON EL SR. EMILIANOALT		2,664.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E10666 PROPINA DE LA FACTURA 1405BB DEL 21/08/2012CONSUM		500.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E10666 PROPINA DE LA FACTURA A 16756 DEL 21/08/2012CONSUM		400.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E11178 FOND. REVOL. DEL DIA 10 AL 27 SEPTIEMBRE 2012		166.60		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E11189 FOND. REVOL. DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE		1,150.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E11189 IVA FACTURA 08OCT12CUENTA 530100032029		184.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E11287 FOND. REVOL. DEL 19 SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2012		634.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E11287 IVA FACTURA FINALCUENTA 530100032029		101.44		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E11868 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA CONNACE		3,191.16		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E12010 PAGO TARJETA DE CREDITO OCT. 2012 ALCALDE		2,378.00		
2012/12/31	5301	0003	CORRIGE POLIZA E12084 CONSUMO DEL ING.		1,000.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 6

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/31	5301 0003		MAURICIO FERNANDEZ /CONSUMOCON JE CORRIGE POLIZA E12503 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ, EDUARDOCRUZ,		4,466.02		
2012/12/31	5301 0003		CORRIGE POLIZA E12503 CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ. CON CONSUL DEE.U SR		18,689.70		
2012/02/09	5301 0003	002400014621	TARJETA DE CREDITO ENERO 2012 ING. MAURICIO FDZ. P	11,309.50		21005	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/03/01	5301 0003	102700002102	JUNTA DE TRABAJO, ING. MAURICIO FERNANDEZ PDTEMPAL	2,832.22		A20914	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/03/01	5301 0003	102700002102	JUNTA DE TRABAJO, ING. MAURICIO FERNANDEZ PDTEMPAL	2,871.52		A21828	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/03/01	5301 0003	102700002102	JUNTA DE TRABAJO, ING. MAURICIO FERNANDEZ PDTEMPAL	3,669.31		A22082	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/03/01	5301 0003	102700002102	JUNTA DE TRABAJO, ING. MAURICIO FERNANDEZ PDTEMPAL	2,824.36		A22148	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/03/12	5301 0003	002400014965	CONSUMO C.P. RAFAEL SERNA S. SRIO. DE FINAN.ARQ. A	5,198.00		MARZO	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/03/12	5301 0003	002400014965	CONSUMO ING. MAURICIO FDZ, PRESIDENTE MUNICIPALY A	1,162.00		MARZO	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/03/12	5301 0003	002400014965	CONSUMO MAURICIO FDZ. G/PRESIDENTE MUNICIPAL YARQ.	1,743.00		MARZO	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/03/12	5301 0003	002400014965	PROPINA DE CONSUMO ING. MAURICIO FDZ, PRESIDENTY A	232.00		MARZO	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/03/15	5301 0003	102700002319	COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZGARZA	4,091.13		A23053	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/03/23	5301 0003	002400015092	IVA FACTURA REP. 1CUENTA 530100032029	168.00		REP. 1	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2012/03/23	5301 0003	002400015092	SERV. DE ALIMENTOS POR FIRMA DE CONVENIO DEFONDOS	1,050.00		REP. 1	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2012/04/18	5301 0003	002400015243	COMPRA DE 50 LIBROS "EL PAIS DE UNO" PARA TENERCOM	11,450.00		M8885	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2012/04/19	5301 0003	102700002702	JUNTA DE TRABAJO DEL PDTE MPAL CON LA PRESIDENTASU	3,363.56		A23867	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/04/19	5301 0003	102700002702	COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZCON E	3,259.02		A23967	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/04/19	5301 0003	102700002702	COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZCON	2,308.22		A23931	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/05/09	5301 0003	102700003050	COMIDA DE TRABAJO ING. MAURICIO FERNANDEZ,JESUS O	8,744.59		114BB	A888 EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
2012/05/17	5301 0003	102700003107	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ , CON EL ARQFE	3,037.89		A20458	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/05/17	5301 0003	102700003107	COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ,GUIL	204.36		A25317	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/05/17	5301 0003	102700003107	COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ,JOSE	2,911.77		A25321	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/05/23	5301 0003	102700003228	COMIDA DE TRABAJO DEL PDTE MPAL CON CONSULES DEE.	17,839.55		A26245	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Pagina: 7

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/06/07	5301 0003	102700003451	COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZFRANC	3,368.01		A26584	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/06/08	5301 0003	002400015691	PAGO JUNIO 2012 TARJETA DE CREDITO ING. MAURICIO F	1,922.00		667	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/06/08	5301 0003	002400015691	PAGO JUNIO 2012 TARJETA DE CREDITO ING. MAURICIO F	288.00		667	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/06/08	5301 0003	002400015691	AJUSTE DIF FAC 667	0.30		667	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/06/26	5301 0003	102700003829	CENA DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA CON ELARQ.	3,839.25		A28137	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/07/09	5301 0003	002400015942	PAGO JULIO 2012 T.C. DEL PRESIDENTE MPAL.	1,544.00		24617	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/07/09	5301 0003	002400015942	PAGO JULIO 2012 T.C. DEL PRESIDENTE MPAL.	231.00		24617	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/08/08	5301 0003	002400016179	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ EN LA CD.DE M	1,299.00		AGOS	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/08/08	5301 0003	002400016179	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ CON EL ARQ.FERNANDO	1,705.00		AGOS	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/08/08	5301 0003	002400016179	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ GARZA EN LA CD. DEME	4,640.00		AGOS	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/08/08	5301 0003	002400016179	PROPINA CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ ENLA	129.00		AGOS	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/08/08	5301 0003	002400016179	PROPINA CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ CON EL ARQFE	200.00		AGOS	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/08/08	5301 0003	002400016179	PROPINA CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ GARZA EN LME	696.00		AGOS	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/08/16	5301 0003	102700004369	DESAYUNO DEL DIA 06 DE JULIO 2012 DEL ING.MAURICI	271.17		B630	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/09/07	5301 0003	102700004535	JUNTA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ CONER	3,351.77		B2192	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/10/02	5301 0003	102700004865	COMIDA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZCON F	5,637.11		B2535	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/10/02	5301 0003	102700004865	JUNTA DE TRABAJO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZCON C	3,083.74		B 3640	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/10/02	5301 0003	102700004865	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ CONING. JOSE M	3,250.27		B3548	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/10/03	5301 0003	002400016777	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ CONCONSUL DE E	1,478.00		02OCT12	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/10/03	5301 0003	002400016777	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ CONLIC. UGO RU	1,818.15		02OCT12	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/10/03	5301 0003	002400016777	PROPINA DE LA FACTURA 25270 CONSUMO DELING. MAUR	221.00		02OCT12	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/10/03	5301 0003	002400016777	CONSUMO EL ING. MAURICIO FDZ CON EL DR. CARLOSALMA	5,102.00		AGOS2012	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/10/03	5301 0003	002400016777	CONSUMO EL ING. MAURICIO FDZ CON EL SR.EMILIANOALT	2,664.00		AGOS2012	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/10/03	5301 0003	002400016777	PROPINA DE LA FACTURA 1405BB DEL 21/08/2012CONSUM	500.00		AGOS2012	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/10/03	5301 0003	002400016777	PROPINA DE LA FACTURA A 16756 DEL	400.00		AGOS2012	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 8

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			21/08/2012CONSUM				
2012/10/16	5301 0003	002400016983	FOND. REVOL. DEL DIA 10 AL 27 SEPTIEMBRE 2012	166.60		03OCT12	0071 TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA
2012/10/17	5301 0003	002400016990	FOND. REVOL. DEL PERIODO 27 DE SEPTIEMBRE AL12 DE	1,150.00		08OCT12	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2012/10/17	5301 0003	002400016990	IVA FACTURA 08OCT12CUENTA 530100032029	184.00		08OCT12	0243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
2012/10/19	5301 0003	002400017038	FOND.REVOL. DEL 19 SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE2012	634.00		FINAL	7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
2012/10/19	5301 0003	002400017038	IVA FACTURA FINALCUENTA 530100032029	101.44		FINAL	7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
2012/11/07	5301 0003	102700005359	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA CONNACE	3,191.16		B 3610	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/11/08	5301 0003	002400017278	PAGO TARJETA DE CREDITO OCT. 2012 ALCALDE	2,378.00		NOV2012	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
2012/11/12	5301 0003	102700005489	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ /CONSUMOCON JE	1,000.00		B5280	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/11/27	5301 0003	102700005703	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FERNANDEZ, EDUARDOCRUZ,	4,466.02		B 5298	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/11/27	5301 0003	102700005703	CONSUMO DEL ING. MAURICIO FDZ. CON CONSUL DEE.U SR	18,689.70		B5896	3466 CLUB INDUSTRIAL, A.C.
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	COMPRA DE BEBIDA TEQUILA PARA OBSEQUIO NAVIDEÑO	460.00		DLOBFC15	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	COMPRA DE 12 CANASTAS	626.40		1430	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	COMPRA DE 28 CANASTAS	1,525.40		1429	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	ENVIO DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS POR PAQUETERIA	2,751.38		VAMFA385	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	ENVOLTURAS DE BOTELLAS PARA OBSEQUIOS NAVIDEÑOS	6,960.00		0007-A	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	ENVOLTURAS DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA OBSEQUIOS NAVIDEÑOS	2,088.00		0009-A	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	COMPRA DE ARTICULOS PARA CANASTA NAVIDEÑA	541.80		CA027457	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	COMPRA DE PIERNA AHUMADA PARA CANASTA NAVIDEÑA	323.00		KA171676	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	COMPRA DE 40 PIERNAS AHUMADAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	11,858.00		KL58326	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	ARTICULOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	7,156.00		CAIO3011	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	COMPRA DE ARTICULOS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS	10,996.30		APG79921	
2012/01/19	5591 0003	CH. 14166	GASTOS SIN COMPROBANTES (TARJETAS PARA ATENCIÓN)	12.00		S/N	
2012/01/31	5591 0003		CORRECCIÓN DE CHEQUE 14482 BCO 24 BTE DEL 11 ENERO 2012	3,800.01			
2012/01/31	5591 0003		CORRECCION DE CH 14503 BCO 24 18-1-12	4,105.00			
2012/03/07	5591 0003	102700002158	ING. MAURICIO FERNANDEZ GARZA/PRESIDENTE MPAL,REUN	1,229.00		000829E	A888 EL HORNO RESTAURANT BAR, S.A. DE C.V.
2012/05/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E-07182 DEL 30 DE MAYO DE	2,192.40			

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 9

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			2012				
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA D05065 CORRIGE POLIZA E-07182 DEL 30 DE MAYO DE 2012		2,192.40		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E04812 CONSUMO DE ALIMENTOS, COMIDA DE TRABAJO,REGULARIZA		977.59		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E04812 IVA FACTURA 8934CUENTA 530200052029		156.41		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E05087 COMIDA DE TRABAJO, ASUNTOS PENDIENTES DE SANPEDRO		260.55		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E05087 IVA FACTURA A 001198CUENTA 530200052029		35.45		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E05087 BUFET ANTOJITOS MEXICANOSPPRESENTACIÉN DE REPORTE D		1,680.00		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E05087 IVA FACTURA 3413CUENTA 530200052029		268.80		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E05087 CONSUMO DE ALIMENTOS, COMIDA DE TRABAJO,REGULARIZAC		2,157.76		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E05087 IVA FACTURA SJ 4137CUENTA 530200052029		345.24		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E05307 SERV. DE ALIMENTOS PARA EL CONSEJO CONSULTIVO CIUD		2,192.40		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E05619 COMIDA DE TRABAJO SOBRE REGULARIZACIÉNDE TERRENOS,		959.46		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E05619 COMIDA DE TRABAJO SOBRE REGULARIZACIÉNDE TERRENOS,		725.00		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E05619 IVA FACTURA MARZO 1CUENTA 530200052029		246.79		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E06254 ALIMENTOS Y SERVICIO DE MESERO EN REUNIONDEL CONSE		2,192.40		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E07446 COMIDA DE TRABAJO DEL SECRETARIOCOMIDA EN REUNIONE		660.87		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E07446 IVA FACTURA FONDO FICUENTA 530200052029		100.13		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E08053 COMIDA DE TRABAJO EN LA CD. MEXICO CON RELACIONAL		1,629.31		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E08053 IVA FACTURA B15217CUENTA 530200052029		260.69		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E08594 GASTOS DE REPRESENTACIONFONDO FIJO MES DE JUNIO		931.04		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 10

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E08594 IVA FACTURA FONDO JUCUENTA 530200052029		148.97		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E09026 COMIDA DE TRABAJOCON REGIDORES Y DIRECTORES DE LA		1,262.93		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E09026 COMIDA DE TRABAJOSEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REG		1,620.17		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E09026 IVA FACTURA 13537CUENTA 530200052029		422.90		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E09766 IVA FACTURA 4275CUENTA 530200052029		400.00		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E09766 REUNION DE TRABAJO CON AREA DE APOYODE LOS TRABAJO		2,500.00		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E10455 GASTOS DE REPRESENTACION		1,516.72		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E10455 IVA FACTURA 09071412CUENTA 530200052029		236.28		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E11133 COMIDA CON ASESOR DE ASESORES PARA CONTINUUIDADSEC		1,531.90		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E11133 COMIDA CON ASESOR DE ASESORES PARA TRANSICIONSECRE		558.62		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E11133 COMIDA CON ASESOR DE PRESIDENCIASECRETARIA DEL AYU		528.44		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E11133 COMIDA CON ASESOR PARA TRANSICIONSECRETARIA DEL AY		1,144.83		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E11133 COMIDA CON ASESOR PARA TRANSICIONSECRETARIA DEL AY		344.83		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E11133 IVA FACTURA C21349CUENTA 530200052029		657.37		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E11407 IVA FACTURA 3541CUENTA 530200052029		718.07		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E11407 SOL. DE REEMBOLSO COMSUMO DE ALIMENTOS		3,625.86		
2012/12/31	5302 0005		CORRIGE POLIZA E11407 SOL. DE REEMBOLSO COMSUMO DE ALIMENTOS		862.07		
2012/02/23	5302 0005	002400014809	CONSUMO DE ALIMENTOS, COMIDA DE TRABAJO,REGULARIZA	977.59		8934	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/02/23	5302 0005	002400014809	IVA FACTURA 8934CUENTA 530200052029	156.41		8934	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/03/07	5302 0005	002400014924	COMIDA DE TRABAJO, ASUNTOS PENDIENTES DE SANPEDRO	260.55		A 001198	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Pagina: 11

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/03/07	5302 0005	002400014924	IVA FACTURA A 001198CUENTA 530200052029	35.45		A 001198	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/03/07	5302 0005	002400014924	BUFET ANTOJITOS MEXICANOSPRESENTACIÓN DE REPORTE D	1,680.00		3413	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/03/07	5302 0005	002400014924	IVA FACTURA 3413CUENTA 530200052029	268.80		3413	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/03/07	5302 0005	002400014924	CONSUMO DE ALIMENTOS, COMIDA DE TRABAJOREGULARIZAC	2,157.76		SJ 4137	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/03/07	5302 0005	002400014924	IVA FACTURA SJ 4137CUENTA 530200052029	345.24		SJ 4137	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/03/13	5302 0005	102700002270	SERV. DE ALIMENTOS PARA EL CONSEJO CONSULTIVO CIUD	2,192.40		352	5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA
2012/03/23	5302 0005	002400015091	COMIDA DE TRABAJO SOBRE REGULARIZACIÓNDE TERRENOS,	959.46		MARZO 1	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/03/23	5302 0005	002400015091	COMIDA DE TRABAJO SOBRE REGULARIZACIÓNDE TERRENOS,	725.00		MARZO 1	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/03/23	5302 0005	002400015091	IVA FACTURA MARZO 1CUENTA 530200052029	246.79		MARZO 1	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/04/23	5302 0005	102700002816	ALIMENTOS Y SERVICIO DE MESERO EN REUNIONDEL CONSE	2,192.40		354	5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA
2012/06/06	5302 0005	002400015664	COMIDA DE TRABAJO DEL SECRETARIOCOMIDA EN REUNIONE	660.87		FONDO FI	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/06/06	5302 0005	002400015664	IVA FACTURA FONDO FICUENTA 530200052029	100.13		FONDO FI	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/06/25	5302 0005	002400015829	COMIDA DE TRABAJO EN LA CD. MEXICO CON RELACIONAL	1,629.31		B15217	ABR1 GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO
2012/06/25	5302 0005	002400015829	IVA FACTURA B15217CUENTA 530200052029	260.69		B15217	ABR1 GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO
2012/07/17	5302 0005	002400016034	GASTOS DE REPRESENTACIONFONDO FIJO MES DE JUNIO	931.04		FONDO JU	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/07/17	5302 0005	002400016034	IVA FACTURA FONDO JUCUENTA 530200052029	148.97		FONDO JU	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/08/06	5302 0005	002400016155	COMIDA DE TRABAJOCON REGIDORES Y DIRECTORES DE LA	1,262.93		13537	ABR1 GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO
2012/08/06	5302 0005	002400016155	COMIDA DE TRABAJOSEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REG	1,620.17		13537	ABR1 GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO
2012/08/06	5302 0005	002400016155	IVA FACTURA 13537CUENTA 530200052029	422.90		13537	ABR1 GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO
2012/08/30	5302 0005	002400016472	IVA FACTURA 4275CUENTA 530200052029	400.00		4275	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/08/30	5302 0005	002400016472	REUNION DE TRABAJO CON AREA DE APOYODE LOS TRABAJO	2,500.00		4275	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/09/26	5302 0005	002400016756	GASTOS DE REPRESENTACION	1,516.72		09071412	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/09/26	5302 0005	002400016756	IVA FACTURA 09071412CUENTA 530200052029	236.28		09071412	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/10/12	5302 0005	002400016951	COMIDA CON ASESOR DE ASESORES PARA CONTINUIDADSEC	1,531.90		C21349	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/10/12	5302 0005	002400016951	COMIDA CON ASESOR DE ASESORES PARA TRANSICIONSECRE	558.62		C21349	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/10/12	5302 0005	002400016951	COMIDA CON ASESOR DE PRESIDENCIASECRETARIA DEL AYU	528.44		C21349	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/10/12	5302 0005	002400016951	COMIDA CON ASESOR PARA TRANSICIONSECRETARIA DEL AY	1,144.83		C21349	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/10/12	5302 0005	002400016951	COMIDA CON ASESOR PARA TRANSICIONSECRETARIA DEL AY	344.83		C21349	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 12

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/10/12	5302 0005	002400016951	IVA FACTURA C21349CUENTA 530200052029	657.37		C21349	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/10/22	5302 0005	002400017053	IVA FACTURA 3541CUENTA 530200052029	718.07		3541	ABR1 GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO
2012/10/22	5302 0005	002400017053	SOL. DE REEMBOLSO COMSUMO DE ALIMENTOS	3,625.86		3541	ABR1 GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO
2012/10/22	5302 0005	002400017053	SOL. DE REEMBOLSO COMSUMO DE ALIMENTOS	862.07		3541	ABR1 GUZMAN SEPULVEDA JESUS ALEJANDRO
2012/02/20	5591 0005	102700001903	SERV. MESEROS Y ALIMENTOS P/ DESAYUNO CONSEJO CONS	2,060.16		0344	5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA
2012/04/27	5302 0009	CH. 14929	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DÍA MUNICIPAL DE LA MEDIACIÓN	7,240.22		012727	
2012/04/27	5302 0009	CH. 14929	COMPRA DE DULCES REGIONALES PARA EL DR. JORGE PESQUEIRA LEAL CONFERENCISTA DEL EVENTO	588.00		B 66	
2012/12/31	5302 0009		CORRIGE POLIZA D04010 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DIA MUNICIPAL DE L		7,240.22		
2012/12/31	5302 0009		CORRIGE POLIZA D04010 COMPRA DE DULCES REGIONALES PARA EL DR. JORGE PESQUEIRA LEAL CONFERENCISTA DEL		588.00		
2012/12/31	5302 0009		CORRIGE POLIZA E05321 ALIMENTOS Y BEBIDASPAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		250.86		
2012/12/31	5302 0009		CORRIGE POLIZA E05321 IVA FACTURA VADT1570CUENTA 530200092029		40.14		
2012/03/13	5302 0009	002400015017	ALIMENTOS Y BEBIDASPAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.86		VADT1570	8294 ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN
2012/03/13	5302 0009	002400015017	IVA FACTURA VADT1570CUENTA 530200092029	40.14		VADT1570	8294 ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-04922 28/02/12 IVA FACTURA FACT. VACUENTA 530200122029		217.12		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-04922 28/02/12 ORDENES DE TACOS AL VAPOR Y REFRESCOS EN LATAP/REUNION DE VECINOS CON ALCAL		1,032.00		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-04922 28/02/12 SERVICIO DE COMIDA P/ALCALDE Y VECINOS SECTOR K1		1,045.00		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-05362 14/03/12 DESAYUNO CON JUECES AUXILIARES Y COORD. DE JUECES AUXILIARES DE OTROS MUNIC		765.60		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-05801 27/03/12 ALIMENTO PARA REUNION MENSUAL GENERAL CON JUECES AUXILIARES		1,080.00		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-06159 20/04/12 CONSUMO DEL ALCALDE C/PDTES. COLONIA Y FUNC.		27,953.10		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-06159 20/04/12 CONSUMO DEL ALCALDE C/PDTES. COLONIA Y FUNC.		5,590.62		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-06315 24/04/12 DESAYUNO P/ REUNION JUECES AUXILARES, ALCALDE Y FUNCIONARIOS		13,044.78		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 13

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-06566 07/05/12 SERVICIO DE ALMUERZO C/ JUECES AUXILIARES, DIRECTOR Y COORD. EL PASADO 05,		1,977.80		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-06824 17/05/12 ALIMENTO PARA DESAYUNO DEL ALCALDE C/ JUECES AUXILIARES		931.77		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-07609 12/06/12 ALIMENTOS PARA APOYO A COL. DEL VALLE PROYECTO PARQUE MISSISSIPI		12,454.92		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-07844 19/06/12 COMIDA CON VISITANTES DE LA DIR. DE ATENCION CIUDADANA Y FUN. DE PART. CIUD		1,270.00		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-07944 20/06/12 APOYO PARA EL DIA DE LAS MADRES EN SALON POLIVALENTE DE REVOLUCION IV SECTO		2,436.00		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-09160 13/08/12 ALIMENTOS PARA INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA MEDALLA AL MERITO CIUDADANO "MON		1,484.80		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-09382 16/08/12 DESAYUNO CON JUECES AUXILIARES REUNION INFORMATIVA Y CONV. DE LA MEDALLA AL		2,258.20		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-09382 16/08/12 DESAYUNO CON PRESIDENTES DE COLONIA K1, K2, K3, K4, K5 Y K6		1,575.00		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-09858 07/09/12 ALIMENTOS PARA REUNION DE JUECES AUXILIARES		3,654.00		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-10816 05/10/12 DESAYUNO PARA CONSEJO CIUDADANO C/ ALCALDE Y FUNCIONARIOS		18,635.40		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-10858 08/10/12 ALIMENTOS PARA INAUGURACION DE PISO TERRAZA Y CANCHAS EN COL. OBISPADO CON		4,060.00		
2012/12/18	5302 0012		CORRIGE E-11359 22/10/12 SERVICIO DE ALIMENTOS POR DESAYUNO PRESIDENTES DE COLONIAS CON ALCALDE		32,009.04		
2012/12/31	5302 0012		CORRIGE POLIZA E12128 PAGO DE 26 PLATILLOS EXTRAS EN DESAYUNO 10 OCT2012		4,623.53		
2012/02/28	5302 0012	002400014862	IVA FACTURA FACT. VACUENTA 530200122029	217.12		FACT. VA	AARU SOLIS CAMACHO DALIA
2012/02/28	5302 0012	002400014862	ORDENES DE TACOS AL VAPOR Y REFRESCOS EN LATAP/REU	1,032.00		FACT. VA	AARU SOLIS CAMACHO DALIA
2012/02/28	5302 0012	002400014862	SERVICIO DE COMIDA P/ALCALDE Y VECINOS SECTOR K1	1,045.00		FACT. VA	AARU SOLIS CAMACHO DALIA
2012/03/14	5302 0012	002400015024	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DEL 01 AL 29 FEBRERO2012	660.00		FEB2012	AARU SOLIS CAMACHO DALIA
2012/03/14	5302 0012	002400015024	IVA FACTURA FEB2012CUENTA 530200122029	105.60		FEB2012	AARU SOLIS CAMACHO DALIA
2012/03/27	5302 0012	102700002584	ALIMENTOS PARA REUNION MENSUAL GENERAL CON JUECES	1,080.00		17714	7557 ROSALES ARMIJO JUAN

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 14

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/04/20	5302 0012	102700002748	CONSUMO DEL ALCALDE C/PDTES. COLONIA Y FUNC. / GAS	27,953.10		A1889	9647 CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC
2012/04/20	5302 0012	102700002748	CONSUMO DEL ALCALDE C/PDTES. COLONIA Y FUNC. / GAS	5,590.62		A1925	9647 CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC
2012/04/24	5302 0012	102700002877	DESAYUNO P/REUNION JUECES AUXILIARES, ALCALDE	13,044.78		A1933	9647 CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC
2012/05/07	5302 0012	002400015374	IVA FACTURA MZO2012 CUENTA 530200122029	272.80		MZO2012	AARU SOLIS CAMACHO DALIA
2012/05/07	5302 0012	002400015374	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2012	1,705.00		MZO2012	AARU SOLIS CAMACHO DALIA
2012/05/17	5302 0012	102700003153	ALIMENTOS PARA DESAYUNO DEL ALCALDE CON JUECES AUX	931.77		A1951	9647 CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC
2012/06/12	5302 0012	102700003535	ALIMENTOS PARA APOYO A LA COL. DEL VALLE PROYECTO	12,454.92		F1803	2995 LOPEZ BARRO EVENTOS SA DE CV
2012/06/19	5302 0012	002400015789	CONSUMO DE ALIMENTOS C/VISITANTES DE LADIRECCIÓN D	1,094.83		06JUN201	5492 RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.
2012/06/19	5302 0012	002400015789	IVA FACTURA 06JUN2012 CUENTA 530200122029	175.17		06JUN201	5492 RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.
2012/06/20	5302 0012	002400015812	IVA FACTURA JUN2012 CUENTA 530200122029	336.00		JUN2012	5492 RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.
2012/06/20	5302 0012	002400015812	TAMALES, REFRESCOS, FRIJOLES CHARROS Y DESECHABLES	2,100.00		JUN2012	5492 RODRIGUEZ LARRAGOITY RICARDO A.LIC.
2012/08/13	5302 0012	002400016215	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTERGRANTES DEL COMITÉ D	1,280.00		475	8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.
2012/08/13	5302 0012	002400016215	IVA FACTURA 475 CUENTA 530200122029	204.80		475	8293 SUSARREY FLORES LUIS ALBERTO LIC.
2012/08/16	5302 0012	002400016317	IVA FACTURA JUL2012 CUENTA 530200122029	516.44		JUL2012	AARU SOLIS CAMACHO DALIA
2012/08/16	5302 0012	002400016317	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO JULIO 2012	3,292.76		JUL2012	AARU SOLIS CAMACHO DALIA
2012/08/16	5302 0012	002400016317	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO JULIO 2012	24.00		JUL2012	AARU SOLIS CAMACHO DALIA
2012/09/07	5302 0012	102700004536	1 SERV. ALIMENTOS REUNION JUECES AUXILIARES	3,654.00		364	5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA
2012/10/05	5302 0012	102700005007	DESAYUNO PARA CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS CON	18,635.40		A2586	9647 CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC
2012/10/08	5302 0012	102700005042	100 PAQ. DE TAQUITOS PARA INAUGURACION DE PISO TER	4,060.00		18861	7557 ROSALES ARMIJO JUAN
2012/10/22	5302 0012	102700005186	SERVICIO DE ALIMENTOS POR DESAYUNO PRESIDENTES DE	32,009.04		A2627	9647 CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC
2012/11/13	5302 0012	102700005516	PAGO DE 26 PLATILLOS EXTRAS EN DESAYUNO 10 OCT 2012	4,623.53		A2830	9647 CLUB MEXICO PALESTINO LIBANES AC
2012/02/16	5591 0012	102700001780	COFEE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION JUECES AUX	9,744.00		340	5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA
2012/02/16	5591 0012	102700001780	COFEE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION JUECES AUX	29,870.00		346	5932 DE LA GARZA GARCIA ROSALINDA ESTELA
2012/12/31	5303 0013		CORRIGE POLIZA E05024 COMIDA DE TRABAJO C.P. RAFAEL SERNA, LIC. ALDOCAZA		2,637.79		
2012/12/31	5303 0013		CORRIGE POLIZA E05024 IVA FACTURA 13088 CUENTA 530300132029		378.21		
2012/12/31	5303 0013		CORRIGE POLIZA E05624 COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. RAFAEL SERNA CONARQ. AR		3,096.07		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 15

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/31	5303 0013		CORRIGE POLIZA E05624 IVA FACTURA 23846CUENTA 530300132029		421.93		
2012/12/31	5303 0013		CORRIGE POLIZA E06036 DESAYUNO DEL C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ CONC.P. ENC		395.69		
2012/12/31	5303 0013		CORRIGE POLIZA E06036 IVA FACTURA C12024CUENTA 530300132029		63.31		
2012/12/31	5303 0013		CORRIGE POLIZA E11229 FINIQUITO DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFNA.DEL SRIO.		568.10		
2012/12/31	5303 0013		CORRIGE POLIZA E11229 IVA FACTURA 10160910CUENTA 530300132029		90.90		
2012/12/31	5303 0013		CORRIGE E-12681 04/12/2012 CONSUMO TESORERO		3,329.90		
2012/03/01	5303 0013	002400014898	COMIDA DE TRABAJO C.P. RAFAEL SERNA, LIC. ALDOCAZA	2,637.79		13088	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/03/01	5303 0013	002400014898	IVA FACTURA 13088CUENTA 530300132029	378.21		13088	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/03/23	5303 0013	002400015096	COMIDA DE TRABAJO DEL C.P. RAFAEL SERNA CONARQ. AR	3,096.07		23846	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/03/23	5303 0013	002400015096	IVA FACTURA 23846CUENTA 530300132029	421.93		23846	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/04/18	5303 0013	002400015244	DESAYUNO DEL C.P. RAFAEL SERNA SANCHEZ CONC.P. ENC	395.69		C12024	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/04/18	5303 0013	002400015244	IVA FACTURA C12024CUENTA 530300132029	63.31		C12024	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/10/18	5303 0013	002400017014	FINIQUITO DE FONDO REVOLVENTE DE LA OFNA.DEL SRIO.	568.10		10160910	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/10/18	5303 0013	002400017014	IVA FACTURA 10160910CUENTA 530300132029	90.90		10160910	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/12/04	5303 0013	002400017453	CONSUMO DEL C.P. ENCARNACION RAMONES SALDAÑALIC. H	951.49		REEMB 1	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/12/04	5303 0013	002400017453	CONSUMO DEL C.P. ENCARNACION RAMONES SALDAÑALIC. U	1,960.90		REEMB 1	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/12/04	5303 0013	002400017453	IVA FACTURA REEMB 1CUENTA 530300132029	417.51		REEMB 1	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/12/31	5303 0016		CORRIGE POLIZA E09826 COMIDA CON REGISTRADOR CON JOSE CHAVEZ Y DAVID SAL		680.17		
2012/12/31	5303 0016		CORRIGE POLIZA E09826 IVA FACTURA 31 AGOCUENTA 530300162029		108.83		
2012/09/05	5303 0016	002400016496	COMIDA CON REGISTRADOR CON JOSE CHAVEZ Y DAVID SAL	680.17		31 AGO	1997 VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
2012/09/05	5303 0016	002400016496	IVA FACTURA 31 AGOCUENTA 530300162029	108.83		31 AGO	1997 VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
2012/04/18	5304 0017		REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE SRIO DE ADMON CON PERSONAL EXTERNO AL MUN. FACT SJ5260 Y CFDI49	3,614.50		VARIAS	
2012/12/31	5304 0017		CORRIGE POLIZA D04045 REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE SRIO DE ADMON CON PERSONAL EXTERNO AL MUN		3,614.50		
2012/12/31	5304 0017		CORRIGE POLIZA E05027 COMIDA DE TRABAJO C.P.JESUS A.GUZMANSEPUVEDA SRIO		1,448.28		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 16

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/31	5304 0017		CORRIGE POLIZA E05027 COMIDA DE TRABAJO C.P.JESUS A.GUZMANSEPULVEDA SRIO		827.38		
2012/12/31	5304 0017		CORRIGE POLIZA E05027 IVA FACTURA REEM2012CUENTA 530400172029		350.34		
2012/12/31	5304 0017		CORRIGE POLIZA E05361 COMIDA DE TRABAJO C.P.JESUS A.GUZMAN SEPULVEDASRIO		1,409.48		
2012/12/31	5304 0017		CORRIGE POLIZA E05361 IVA FACTURA 28652CUENTA 530400172029		225.52		
2012/12/31	5304 0017		CORRIGE POLIZA E09056 COMIDA DE TRABAJO LIC.JOSE DAVALOS SILLER SRIO.DE		1,012.93		
2012/12/31	5304 0017		CORRIGE POLIZA E09056 IVA FACTURA REEMB.CUENTA 530400172029		287.07		
2012/12/31	5304 0017		CORRIGE POLIZA E09970 IVA FACTURA 09111545CUENTA 530400172029		84.42		
2012/12/31	5304 0017		CORRIGE POLIZA E09970 CJA CHICA DEL MES AGOSTO 2012		571.58		
2012/03/01	5304 0017	002400014899	COMIDA DE TRABAJO C.P.JESUS A.GUZMANSEPULVEDA SRIO	1,448.28		REEM2012	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/03/01	5304 0017	002400014899	COMIDA DE TRABAJO C.P.JESUS A.GUZMANSEPULVEDA SRIO	827.38		REEM2012	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/03/01	5304 0017	002400014899	IVA FACTURA REEM2012CUENTA 530400172029	350.34		REEM2012	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/03/14	5304 0017	002400015023	COMIDA DE TRABAJO C.P.JESUS A.GUZMAN SEPULVEDASRIO	1,409.48		28652	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/03/14	5304 0017	002400015023	IVA FACTURA 28652CUENTA 530400172029	225.52		28652	AA75 RUIZ BLANCO JAIME MARTIN
2012/08/07	5304 0017	002400016169	COMIDA DE TRABAJO LIC.JOSE DAVALOS SILLER SRIO.DE	1,012.93		REEMB.	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/08/07	5304 0017	002400016169	IVA FACTURA REEMB.CUENTA 530400172029	287.07		REEMB.	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/09/12	5304 0017	002400016542	IVA FACTURA 09111545CUENTA 530400172029	84.42		09111545	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/09/12	5304 0017	002400016542	CJA CHICA DEL MES AGOSTO 2012	571.58		09111545	8211 CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
2012/01/31	5591 0020		CORRECCIÓN DE CHEQUE 14457 BCO 24 BTE DE 5 ENERO 2012	395.50			
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E04652 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		2,418.26		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E04652 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		344.82		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E04652 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		1,087.93		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E04652 IVA FACTURA PO-02-12CUENTA 530500242029		596.16		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E05245 IVA FACTURA P.O.0312CUENTA 530500242029		213.79		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E05245 GASTOS DE		764.66		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 17

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR				
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E05245 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		571.55		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E06568 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		1,594.83		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E06568 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		349.14		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E06568 IVA FACTURA PO0412CUENTA 530500242029		311.03		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E08111 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		2,320.00		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E08111 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		2,552.00		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E08111 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		277.59		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E08111 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		1,856.00		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E08111 IVA FACTURA P.O.6-12CUENTA 530500242029		1,120.89		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E08395 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		528.45		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E08395 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		356.90		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E08395 IVA FACTURA PO.7.12CUENTA 530500242029		141.65		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E09057 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		322.42		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E09057 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		1,293.10		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E09057 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		468.10		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E09057 IVA FACTURA PO-07-12CUENTA 530500242029		325.38		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E10163 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ		431.04		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 18

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			ARR				
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E10163 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		2,203.45		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E10163 IVA FACTURA PO-08-12CUENTA 530500242029		976.33		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E10163 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		1,982.75		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E10163 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		278.02		
2012/12/31	5305 0024		CORRIGE POLIZA E10163 GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR		1,206.90		
2012/02/21	5305 0024	002400014761	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	2,418.26		PO-02-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/02/21	5305 0024	002400014761	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	344.82		PO-02-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/02/21	5305 0024	002400014761	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	1,087.93		PO-02-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/02/21	5305 0024	002400014761	IVA FACTURA PO-02-12CUENTA 530500242029	596.16		PO-02-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/03/12	5305 0024	002400014969	IVA FACTURA P.O.0312CUENTA 530500242029	213.79		P.O.0312	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/03/12	5305 0024	002400014969	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	764.66		P.O.0312	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/03/12	5305 0024	002400014969	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	571.55		P.O.0312	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/05/07	5305 0024	002400015376	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	1,594.83		PO0412	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/05/07	5305 0024	002400015376	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	349.14		PO0412	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/05/07	5305 0024	002400015376	IVA FACTURA PO0412CUENTA 530500242029	311.03		PO0412	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/06/27	5305 0024	002400015853	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	2,320.00		P.O.6-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/06/27	5305 0024	002400015853	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	2,552.00		P.O.6-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/06/27	5305 0024	002400015853	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	277.59		P.O.6-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/06/27	5305 0024	002400015853	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	1,856.00		P.O.6-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/06/27	5305 0024	002400015853	IVA FACTURA P.O.6-12CUENTA 530500242029	1,120.89		P.O.6-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/07/11	5305 0024	002400015972	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	528.45		PO.7.12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/07/11	5305 0024	002400015972	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	356.90		PO.7.12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/07/11	5305 0024	002400015972	IVA FACTURA PO.7.12CUENTA 530500242029	141.65		PO.7.12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 19

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/08/07	5305 0024	002400016170	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	322.42		PO-07-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/08/07	5305 0024	002400016170	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	1,293.10		PO-07-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/08/07	5305 0024	002400016170	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	468.10		PO-07-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/08/07	5305 0024	002400016170	IVA FACTURA PO-07-12CUENTA 530500242029	325.38		PO-07-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/09/17	5305 0024	002400016587	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	431.04		PO-08-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/09/17	5305 0024	002400016587	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	2,203.45		PO-08-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/09/17	5305 0024	002400016587	IVA FACTURA PO-08-12CUENTA 530500242029	976.33		PO-08-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/09/17	5305 0024	002400016587	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	1,982.75		PO-08-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/09/17	5305 0024	002400016587	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	278.02		PO-08-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/09/17	5305 0024	002400016587	GASTOS DE REPRESENTACIONLIC. ALEJANDRO VALADEZ ARR	1,206.90		PO-08-12	AAAP GARCIA VALDEZ DAVID GERARDO
2012/12/31	5306 0025		CORRIGE POLIZA E08099 IVA FACTURA 2512CUENTA 530600252029		194.48		
2012/12/31	5306 0025		CORRIGE POLIZA E08099 PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIÉN DE TRABAJO SOBREPRO		1,215.52		
2012/06/26	5306 0025	002400015844	IVA FACTURA 2512CUENTA 530600252029	194.48		2512	AAAY4 NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ
2012/06/26	5306 0025	002400015844	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO SOBREPRO	1,215.52		2512	AAAY4 NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ
2012/01/05	5591 0025	CH. 14235	COMPRA DE 12 PORTARETRATOS PARA INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO	2,850.00		A 797	
2012/02/29	5306 0028	CH. 14562	CONSUMO DE ALIMENTOS CON JURADO PARA ELECCIÓN DE LOS DEPORTISTAS	810.00		NVA2019	
2012/12/31	5306 0028		CORRIGE POLIZA D02027 CONSUMO DE ALIMENTOS CON JURADO PARA ELECCIÉN DE LOS DEPORTISTAS		810.00		
2012/12/19	5306 0036		CORRIGE E-12848 ALIMENTOS REUNION		148.00		
2012/12/31	5306 0036		CORRIGE POLIZA E06034 REP.FONDO REVOLVENTE 05 ENE.-26 MZO.2012 ADQUISI.		1,100.00		
2012/12/31	5306 0036		CORRIGE POLIZA E06451 IVA FACTURA 04171419CUENTA 530600362029		60.41		
2012/12/31	5306 0036		CORRIGE POLIZA E06451 REUNIÉN CON MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVODE EDUC		443.59		
2012/04/18	5306 0036	002400015242	REP.FONDO REVOLVENTE 05 ENE.-26 MZO.2012 ADQUISI.	1,100.00		698	0823 RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
2012/04/27	5306 0036	002400015339	IVA FACTURA 04171419CUENTA 530600362029	60.41		04171419	AAAY4 NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ
2012/04/27	5306 0036	002400015339	REUNIÓN CON MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVODE EDUC	443.59		04171419	AAAY4 NORIEGA HINOJOSA LYDIA MARIA DE LA LUZ

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 20

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/13	5306 0036	002400017538	ALIMENTOS PARA REUNION DE REVISION DE PROYECTOSDE	148.00		11291231	1916 TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
2012/01/31	5591 0036		CORRECCION CHEQUE 1474 BCO 1027	4,046.20			
2012/12/31	5306 0040		CORRIGE POLIZA E04408 REEMB.GTS.REGALOS P/VOLUNTA.Y PATROCINA.DIF SAN PE		1,890.00		
2012/02/16	5306 0040	002400014663	REEMB.GTS.REGALOS P/VOLUNTA.Y PATROCINA.DIF SAN PE	1,890.00		160212	6559 ALONSO SOTO ESTHELA
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE E-12847 13/12/2012 JUNTAS DE CONSEJO		2,026.88		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E04100 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. CONSUMO PARA JUNTA DE CONSEJO CO		298.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E04100 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C. U		37.94		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E04100 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C. U		31.03		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E04100 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C.U		232.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E04100 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO.C. U		220.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E04100 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO.C. U		220.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E04100 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C. U		220.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E04100 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C. U		232.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E04100 IVA FACTURA 02080935CUENTA 530700522029		11.03		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E05313 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO. DECON		100.86		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E05313 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C.UR		615.52		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E05313 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. DECON		242.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E05313 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. DECON		242.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E05313 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. DECON		260.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E05313 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. DECON		298.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E05313 IVA FACTURA 02291540CUENTA 530700522029		114.62		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E06495 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U		474.14		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E06495 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U		581.90		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 21

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E06495 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U		65.09		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E06495 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U		298.00		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E06495 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U		240.00		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E06495 IVA FACTURA 04171223CUENTA 530700522029		179.37		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E06893 IVA FACTURA 05031357CUENTA 530700522029		54.63		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E06893 DESCUENTO GASTOS DE REPRESENTACION- OF. SRIO. C.	9.12			
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E06893 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U		405.39		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E06893 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U		240.00		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E07435 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U		189.66		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E07435 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C.		240.00		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E07435 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C.		240.00		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E07435 IVA FACTURA 05280931CUENTA 530700522029		30.34		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E08297 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U		189.66		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E08297 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U		189.66		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E08297 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C.		240.00		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E08297 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C.		240.00		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E08297 IVA FACTURA 06270815CUENTA 530700522029		60.68		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E09035 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. DEL SRIO.		190.00		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E09035 IVA FACTURA 07300850CUENTA 530700522029		30.35		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E09035 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. DEL SRIO.		189.66		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E09828 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA-OF. SRIO.C. URB		56.90		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E09828 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA-OF. SRIO.C. URB		237.07		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E09828 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA-OF. SRIO.C. URB		81.90		
2012/12/31	5307	0052	CORRIGE POLIZA E09828 GASTOS DE		240.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 22

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U				
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E09828 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U		240.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E09828 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U		168.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E09828 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA-OF. SRIO.C. URB		254.60		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E09828 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA-OF. SRIO.C. URB		77.60		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E09828 IVA FACTURA 08270757CUENTA 530700522029		60.13		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E10714 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U		240.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E10714 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U		240.00		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E10714 IVA FACTURA 10011158CUENTA 530700522029		182.35		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E10714 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C.U.		189.66		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E10714 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C.U.		760.34		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E10714 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C.U.		189.66		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E10714 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C.U.		224.60		
2012/12/31	5307 0052		CORRIGE POLIZA E10714 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C.U.		130.80		
2012/02/09	5307 0052	002400014624	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO.DE CO	298.00		02080935	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/02/09	5307 0052	002400014624	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C. U	37.94		02080935	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/02/09	5307 0052	002400014624	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C. U	31.03		02080935	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/02/09	5307 0052	002400014624	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C.U	232.00		02080935	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/02/09	5307 0052	002400014624	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO.C. U	220.00		02080935	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/02/09	5307 0052	002400014624	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO.C. U	220.00		02080935	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/02/09	5307 0052	002400014624	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U	220.00		02080935	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/02/09	5307 0052	002400014624	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U	232.00		02080935	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/02/09	5307 0052	002400014624	IVA FACTURA 02080935CUENTA 530700522029	11.03		02080935	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/03/13	5307 0052	002400015012	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO. DECON	100.86		02291540	AA48 CANTU GARCIA CECILIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Pagina: 23

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/03/13	5307 0052	002400015012	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C.UR	615.52		02291540	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/03/13	5307 0052	002400015012	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. DECON	242.00		02291540	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/03/13	5307 0052	002400015012	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. DECON	242.00		02291540	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/03/13	5307 0052	002400015012	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. DECON	260.00		02291540	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/03/13	5307 0052	002400015012	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. DECON	298.00		02291540	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/03/13	5307 0052	002400015012	IVA FACTURA 02291540CUENTA 530700522029	114.62		02291540	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/05/02	5307 0052	002400015349	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U	474.14		04171223	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/05/02	5307 0052	002400015349	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U	581.90		04171223	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/05/02	5307 0052	002400015349	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U	65.09		04171223	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/05/02	5307 0052	002400015349	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U	298.00		04171223	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/05/02	5307 0052	002400015349	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U	240.00		04171223	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/05/02	5307 0052	002400015349	IVA FACTURA 04171223CUENTA 530700522029	179.37		04171223	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/05/21	5307 0052	002400015461	IVA FACTURA 05031357CUENTA 530700522029	54.63		05031357	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/05/21	5307 0052	002400015461	DESCUENTO GASTOS DE REPRESENTACION- OF. SRIO. C.		9.12	05031357	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/05/21	5307 0052	002400015461	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U	405.39		05031357	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/05/21	5307 0052	002400015461	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U	240.00		05031357	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/06/06	5307 0052	002400015662	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U	189.66		05280931	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/06/06	5307 0052	002400015662	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C.	240.00		05280931	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/06/06	5307 0052	002400015662	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C.	240.00		05280931	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/06/06	5307 0052	002400015662	IVA FACTURA 05280931CUENTA 530700522029	30.34		05280931	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/07/03	5307 0052	002400015901	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U	189.66		06270815	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/07/03	5307 0052	002400015901	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U	189.66		06270815	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/07/03	5307 0052	002400015901	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C.	240.00		06270815	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/07/03	5307 0052	002400015901	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO. C.	240.00		06270815	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/07/03	5307 0052	002400015901	IVA FACTURA 06270815CUENTA 530700522029	60.68		06270815	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/08/06	5307 0052	002400016163	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF.	190.00		07300850	AA48 CANTU GARCIA CECILIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 24

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			DEL SRIO.				
2012/08/06	5307 0052	002400016163	IVA FACTURA 07300850CUENTA 530700522029	30.35		07300850	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/08/06	5307 0052	002400016163	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. DEL SRIO.	189.66		07300850	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/09/05	5307 0052	002400016498	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA-OF. SRIO.C. URB	56.90		08270757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/09/05	5307 0052	002400016498	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA-OF. SRIO.C. URB	237.07		08270757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/09/05	5307 0052	002400016498	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA-OF. SRIO.C. URB	81.90		08270757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/09/05	5307 0052	002400016498	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U	240.00		08270757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/09/05	5307 0052	002400016498	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U	240.00		08270757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/09/05	5307 0052	002400016498	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U	168.00		08270757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/09/05	5307 0052	002400016498	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA-OF. SRIO.C. URB	254.60		08270757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/09/05	5307 0052	002400016498	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA-OF. SRIO.C. URB	77.60		08270757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/09/05	5307 0052	002400016498	IVA FACTURA 08270757CUENTA 530700522029	60.13		08270757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/10/04	5307 0052	002400016791	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U	240.00		10011158	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/10/04	5307 0052	002400016791	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. SRIO. C. U	240.00		10011158	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/10/04	5307 0052	002400016791	IVA FACTURA 10011158CUENTA 530700522029	182.35		10011158	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/10/04	5307 0052	002400016791	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C.U.	189.66		10011158	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/10/04	5307 0052	002400016791	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. SRIO.C.U.	760.34		10011158	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/10/04	5307 0052	002400016791	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. C. U	189.66		10011158	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/10/04	5307 0052	002400016791	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO.C.U.	224.60		10011158	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/10/04	5307 0052	002400016791	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. SRIO.C.U.	130.80		10011158	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/12/13	5307 0052	002400017537	IVA FACTURA DIC04CUENTA 530700522029	5.48		DIC04	6559 ALONSO SOTO ESTHELA
2012/12/13	5307 0052	002400017537	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DENOVI	93.35		DIC04	6559 ALONSO SOTO ESTHELA
2012/12/13	5307 0052	002400017537	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DENOVI	468.80		DIC04	6559 ALONSO SOTO ESTHELA
2012/12/13	5307 0052	002400017537	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DENOVI	42.50		DIC04	6559 ALONSO SOTO ESTHELA
2012/12/13	5307 0052	002400017537	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DENOVI	250.00		DIC04	6559 ALONSO SOTO ESTHELA
2012/12/13	5307 0052	002400017537	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO	250.00		DIC04	6559 ALONSO SOTO ESTHELA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:15 a.m.

Página: 25

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			DEL MES DENOVI				
2012/12/13	5307 0052	002400017537	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DENOVI	250.00		DIC04	6559 ALONSO SOTO ESTHELA
2012/12/13	5307 0052	002400017537	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DENOVI	364.00		DIC04	6559 ALONSO SOTO ESTHELA
2012/12/13	5307 0052	002400017537	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DEL MES DENOVI	332.75		DIC04	6559 ALONSO SOTO ESTHELA
2012/12/13	5307 0052	002400017537	AJUSTE EN IMPORTE ALIM.P/JUNTA CONSEJO DES.SUSTENT		29.48	13122012	6559 ALONSO SOTO ESTHELA
2012/12/31	5308 0056		CORRIGE POLIZA E05228 DESAYUNO CON MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DESEG		3,221.55		
2012/12/31	5308 0056		CORRIGE POLIZA E05228 IVA FACTURA 947ECUENTA 530800562029		515.45		
2012/12/31	5308 0056		CORRIGE POLIZA E05952 ARREGLO ESPECIAL		818.97		
2012/12/31	5308 0056		CORRIGE POLIZA E05952 ARREGLO FLORAL P/VISITA PDTA. DERECHOS HUMANOS		689.00		
2012/12/31	5308 0056		CORRIGE POLIZA E05952 IVA FACTURA 1201CUENTA 530800562029		131.03		
2012/12/31	5308 0056		CORRIGE POLIZA E07121 COMPRA DE HOJARASCAS PARA JUNTA CONEL CONSEJO DE		95.00		
2012/12/31	5308 0056		CORRIGE POLIZA E11410 CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO FAMILIAR DE VOLUNT		400.00		
2012/12/31	5308 0056		CORRIGE POLIZA E11410 IVA FACTURA 12102012CUENTA 530800562029		64.00		
2012/03/12	5308 0056	002400014958	DESAYUNO CON MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DESEG	3,221.55		947E	ABKP COLMENARES GOMEZ JOSE
2012/03/12	5308 0056	002400014958	IVA FACTURA 947ECUENTA 530800562029	515.45		947E	ABKP COLMENARES GOMEZ JOSE
2012/04/02	5308 0056	002400015194	ARREGLO ESPECIAL	818.97		1201	ABKP COLMENARES GOMEZ JOSE
2012/04/02	5308 0056	002400015194	ARREGLO FLORAL P/VISITA PDTA. DERECHOS HUMANOS	689.00		1201	ABKP COLMENARES GOMEZ JOSE
2012/04/02	5308 0056	002400015194	IVA FACTURA 1201CUENTA 530800562029	131.03		1201	ABKP COLMENARES GOMEZ JOSE
2012/05/29	5308 0056	002400015532	COMPRA DE HOJARASCAS PARA JUNTA CONEL CONSEJO DE	95.00		V537	ABKP COLMENARES GOMEZ JOSE
2012/10/12	5308 0056	002400016948	ARREGLO FRUTAL ENVIADO AL SR. RAFAEL REYES MONTEMA	1,800.00		739	ABKP COLMENARES GOMEZ JOSE
2012/10/22	5308 0056	002400017056	CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO FAMILIAR DE VOLUNT	400.00		12102012	7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
2012/10/22	5308 0056	002400017056	IVA FACTURA 12102012CUENTA 530800562029	64.00		12102012	7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
2012/10/15	5308 0056	002400016948	ARREGLO FRUTAL ENVIADO AL SR. RAFAEL REYES MONTEMA		1,800.00	739	ABKP COLMENARES GOMEZ JOSE
2012/12/31	5309 0062		CORRIGE POLIZA E04655 IVA FACTURA FR1402CUENTA 530900622029		196.80		
2012/12/31	5309 0062		CORRIGE POLIZA E04655 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ENERO 2012SEGUN REL		1,610.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:16 a.m.

Página: 26

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E05227 IVA FACTURA FF1502CUENTA 530900622029		16.00		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E05227 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 15 FEBSEGUN RELACIO		100.00		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E05567 IVA FACTURA FR8312CUENTA 530900622029		123.20		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E05567 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICASSEGUN		770.00		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E06567 IVA FACTURA FR180412CUENTA 530900622029		33.93		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E06567 REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICASSEGUN RE		932.07		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E06716 IVA FACTURA 441CUENTA 530900622029		278.62		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E06716 PAGO FACTURA 441 XBX RESTAURANTES SA DE CVPOR COMI		1,941.38		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E06977 NOTA 705 DANIELA CRISTINA MARQUEZ JALOMOREGIMEN PE		650.00		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E06977 IVA FACTURA FR070512CUENTA 530900622029		129.10		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E06977 REPOSICION FONDO REVOLVENTE, ALIM.CONSEJOSSEGUN RA		1,286.90		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E08542 IVA FACTURA 07091120CUENTA 530900622029		92.51		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E08542 REPOSICIÉN FONDO REVOLVENTE DEL 18 JUNIO AL 5DE JU		578.01		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E09442 REPOSICIÉN FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE JUNIO AL6 DE		596.00		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E09467 REPOSICIÉN FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE JULIO AL3 DE		370.00		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E10885 IVA FACTURA FR100116CUENTA 530900622029		98.62		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E10885 REPOSICIÉN FONDO REVOLVENTE SRIA OBRAS P?BLICASDEL		1,310.40		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E11282 IVA FACTURA REMBOLSOCUENTA 530900622029		84.90		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E11282 REPOSICIÉN FONDO REVOLVENTE SECRETAR?A DE OBRASP?B		964.06		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E12487 IVA FACTURA CFD11287CUENTA 530900622029		188.96		
2012/12/31	5309	0062	CORRIGE POLIZA E12487 REEMBOLSO POR COMIDA ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZAY AR		1,181.04		
2012/02/21	5309	0062	002400014764 IVA FACTURA FR1402CUENTA 530900622029	196.80		FR1402	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/02/21	5309	0062	002400014764 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ENERO 2012SEGUN REL	1,610.00		FR1402	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/03/12	5309	0062	002400014957 IVA FACTURA FF1502CUENTA 530900622029	16.00		FF1502	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:16 a.m.

Página: 27

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/03/12	5309 0062	002400014957	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE 15 FEBSEGUN RELACIO	100.00		FF1502	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/03/22	5309 0062	002400015079	IVA FACTURA FR8312CUENTA 530900622029	123.20		FR8312	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/03/22	5309 0062	002400015079	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICASSEGUN	770.00		FR8312	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/05/07	5309 0062	002400015375	IVA FACTURA FR180412CUENTA 530900622029	33.93		FR180412	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/05/07	5309 0062	002400015375	REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICASSEGUN RE	932.07		FR180412	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/05/15	5309 0062	002400015423	IVA FACTURA 441CUENTA 530900622029	278.62		441	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/05/15	5309 0062	002400015423	PAGO FACTURA 441 XBX RESTAURANTES SA DE CVPOR COMI	1,941.38		441	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/05/24	5309 0062	002400015497	NOTA 705 DANIELA CRISTINA MARQUEZ JALOMOREGIMEN PE	650.00		FR90512	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/05/24	5309 0062	002400015497	IVA FACTURA FR070512CUENTA 530900622029	129.10		FR070512	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/05/24	5309 0062	002400015497	REPOSICION FONDO REVOLVENTE, ALIM.CONSEJOSSEGUN RA	1,286.90		FR070512	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/07/13	5309 0062	002400015996	IVA FACTURA 07091120CUENTA 530900622029	92.51		07091120	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/07/13	5309 0062	002400015996	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 18 JUNIO AL 5DE JU	578.01		07091120	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/08/20	5309 0062	002400016340	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE JUNIO AL6 DE	596.00		FR 08081	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/08/21	5309 0062	002400016357	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE JULIO AL3 DE	370.00		FR 08151	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/10/08	5309 0062	002400016817	IVA FACTURA FR100116CUENTA 530900622029	98.62		FR100116	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/10/08	5309 0062	002400016817	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SRIA OBRAS PÚBLICASDEL	1,310.40		FR100116	AA64 AYALA CANTU RAUL MARIO
2012/10/19	5309 0062	002400017033	IVA FACTURA REMBOLSOCUENTA 530900622029	84.90		REMBOLSO	7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
2012/10/19	5309 0062	002400017033	REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SECRETARÍA DE OBRASPÚB	964.06		REMBOLSO	7469 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
2012/11/26	5309 0062	002400017407	IVA FACTURA CFDI1287CUENTA 530900622029	188.96		CFDI1287	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/11/26	5309 0062	002400017407	REEMBOLSO POR COMIDA ARQ. ARMANDO LEAL PEDRAZAY AR	1,181.04		CFDI1287	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
2012/01/31	5591 0062		CORRECCIÓN DE CHEQUE 14459 BCO 24 BTE DE 5 ENERO 2012	2,443.02			
2012/04/30	5310 0067	CH. 14521	COMPRA DE REFRESCOS PARA CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO	161.00		MON43903	
2012/12/31	5310 0067		CORRIGE POLIZA D04058 COMPRA DE REFRESCOS PARA CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO		161.00		
2012/01/31	5311 0072		CORRECCIÓN DE CHEQUE 14532 BCO 24 BTE DEL 23 ENERO 2012	1,165.00			
2012/02/21	5311 0072		REPOS. FONDO FIJO ENE-FEB 2012 CONSUMO DE ALIMENTOS GASTOS DE REP. CON PERSONAL EXTERNO Y DEL MUNICI	4,800.00			
2012/12/31	5311 0072		CORRIGE POLIZA D01085 CORRECCIËN DE		1,165.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:16 a.m.

Página: 28

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			CHEQUE 14532 BCO 24 BTE DEL 23 ENERO 2012 COMIDA CON PERSONAL DE				
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA D02088 REPOS. FONDO FIJO ENE-FEB 2012 CONSUMO DE ALIMENTOS GASTOS DE REP. CON PERSONA		4,800.00		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E05314 COMIDA DE TRABAJO CON EL AUDITOR ESPECIAL DEGOBIER		831.69		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E05314 COMIDA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SECRETAR?ADE		1,030.17		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E05314 IVA FACTURA 03121605CUENTA 531100722029		284.14		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E05974 IVA FACTURA A0012341CUENTA 531100722029		335.17		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E05974 PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION DEL CONSEJOCONSULTIV		2,459.83		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06051 IVA FACTURA 03271938CUENTA 531100722029		466.92		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06051 COMIDAS DE TRABAJO PARA REVISION DE PROYECTODE EST		646.55		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06051 COMIDAS DE TRABAJO POR TEMA AVANCES EN ENTREGARECE		529.31		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06051 COMIDAS DE TRABAJO POR TEMA ESTUDIOY PERFILES DE P		403.43		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06051 COMIDAS DE TRABAJO POR TEMA NORMATIVIDADC.P. BERNA		701.72		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06051 COMIDAS DE TRABAJO POR TEMA REVISION DE AVANCESEN		637.07		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06654 FACTURA 3526 DEL 16 DE ABRIL 2012 POR COMIDA DETR		881.89		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06654 FACTURA FNUPAS 141 10213 DE FECHA 30-MAR-12 PORCO		355.17		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06654 FACTURA 25372 DEL 27 DE ABRIL 2012 POR COMIDAPOR C		1,553.45		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06654 FACTURA 69104 DEL 30 DE ABRIL 2012 POR COMIDADE TR		1,209.48		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E06654 IVA FACTURA VARIASCUENTA 531100722029		640.00		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E07122 DESAYUNO PARA INTEGRANTES DELCONSEJO CONSULTIVO C		2,359.48		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:16 a.m.

Página: 29

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E07122 IVA FACTURA A0014397CUENTA 531100722029		321.52		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E07169 COMIDA DE TRABAJO DE C.P. ROBERTO DELA PEÑA HERRER		825.86		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E07169 COMIDA DE TRABAJOPOR ENTREGA DE RESULTADOSDEL CUMP		1,000.00		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E07169 COMIDA DE TRABAJOPOR RAFAEL MENDEZ RAMIREZ65233 Y		366.38		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E07169 COMIDA DE TRABAJOPOR TEMA MEJORA REGULATORIA CON E.		1,437.93		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E07169 IVA FACTURA DIVERSACUENTA 531100722029		580.83		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E07629 COMIDA DE TRABAJO TEMA: COLABORACION MUNICIPALROBE		1,500.86		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E07629 COMIDA DE TRABAJO TEMA: SEGUIMIENTO A TEMAS DENORM		1,457.76		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E07629 IVA FACTURA VARIACUENTA 531100722029		473.38		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E08331 COMIDA DE TRABAJO POR TEMA AVANCES ENMATERIA DE ME		1,724.13		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E08331 IVA FACTURA VARIOSCUENTA 531100722029		275.87		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E08555 COMIDA DE TRABAJO CON NORALLY RAMIREZ Y SUASISTENT		1,653.45		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E08555 COMIDA DE TRABAJO TEMA AVANCES Y RESULTADOS EN PROY		667.26		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E08555 COMIDA DE TRABAJO TEMA ENTREGA RECEPCION MUNICIPCO		910.78		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E08555 COMIDA DE TRABAJO TEMA ENTREGA RECEPCION DE LOS SER		487.07		
2012/12/31	5311	0072	CORRIGE POLIZA E08555 IVA FACTURA DIVERSCUENTA 531100722029		594.94		
2012/03/13	5311	0072	002400015013 COMIDA DE TRABAJO CON EL AUDITOR ESPECIAL DE GOBIER	831.69		03121605	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/03/13	5311	0072	002400015013 COMIDA DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE	1,030.17		03121605	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/03/13	5311	0072	002400015013 IVA FACTURA 03121605CUENTA 531100722029	284.14		03121605	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:16 a.m.

Página: 30

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/04/02	5311 0072	002400015197	IVA FACTURA A0012341CUENTA 531100722029	335.17		A0012341	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/04/02	5311 0072	002400015197	PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION DEL CONSEJOCONSULTIV	2,459.83		A0012341	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/04/19	5311 0072	002400015255	IVA FACTURA 03271938CUENTA 531100722029	466.92		03271938	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/04/19	5311 0072	002400015255	COMIDAS DE TRABAJO PARA REVISION DE PROYECTODE EST	646.55		03271938	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/04/19	5311 0072	002400015255	COMIDAS DE TRABAJO POR TEMA AVANCES EN ENTREGARECE	529.31		03271938	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/04/19	5311 0072	002400015255	COMIDAS DE TRABAJO POR TEMA ESTUDIOY PERFILES DE P	403.43		03271938	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/04/19	5311 0072	002400015255	COMIDAS DE TRABAJO POR TEMA NORMATIVIDADC.P. BERNA	701.72		03271938	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/04/19	5311 0072	002400015255	COMIDAS DE TRABAJO POR TEMA REVISION DE AVANCESEN	637.07		03271938	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/10	5311 0072	002400015405	FACTURA 3526 DEL 16 DE ABRIL 2012 POR COMIDA DETR	881.89		VARIAS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/10	5311 0072	002400015405	FACTURA FNUPAS 141 10213 DE FECHA 30-MAR-12 PORCO	355.17		VARIAS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/10	5311 0072	002400015405	FACTURA 25372 DEL 27 DE ABRIL 2012 POR COMIDAPOR C	1,553.45		VARIAS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/10	5311 0072	002400015405	FACTURA 69104 DEL 30 DE ABRIL 2012 POR COMIDADE TR	1,209.48		VARIAS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/10	5311 0072	002400015405	IVA FACTURA VARIASCUENTA 531100722029	640.00		VARIAS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/29	5311 0072	002400015533	DESAYUNO PARA INTEGRANTES DELCONSEJO CONSULTIVO C	2,359.48		A0014397	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/29	5311 0072	002400015533	IVA FACTURA A0014397CUENTA 531100722029	321.52		A0014397	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/29	5311 0072	002400015573	COMIDA DE TRABAJO DE C.P. ROBERTO DELA PEÑA HERRER	825.86		DIVERSA	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/29	5311 0072	002400015573	COMIDA DE TRABAJOPOR ENTREGA DE RESULTADOSDEL CUMP	1,000.00		DIVERSA	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/29	5311 0072	002400015573	COMIDA DE TRABAJOPOR RAFAEL MENDEZ RAMIREZ65233 Y	366.38		DIVERSA	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/29	5311 0072	002400015573	COMIDA DE TRABAJOPOR TEMA MEJORA REGULATORIACON E.	1,437.93		DIVERSA	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/05/29	5311 0072	002400015573	IVA FACTURA DIVERSACUENTA 531100722029	580.83		DIVERSA	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/06/12	5311 0072	002400015726	COMIDA DE TRABAJO TEMA: COLABORACION MUNICIPALROBE	1,500.86		VARIA	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/06/12	5311 0072	002400015726	COMIDA DE TRABAJO TEMA: SEGUIMIENTO A TEMAS DENORM	1,457.76		VARIA	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/06/12	5311 0072	002400015726	IVA FACTURA VARIACUENTA 531100722029	473.38		VARIA	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/07/05	5311 0072	002400015931	COMIDA DE TRABAJO POR TEMA AVANCES ENMATERIA DE ME	1,724.13		VARIOS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/07/05	5311 0072	002400015931	IVA FACTURA VARIOSCUENTA 531100722029	275.87		VARIOS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/07/16	5311 0072	002400016002	COMIDA DE TRABAJO CON NORALLY RAMIREZ Y SUASISTENT	1,653.45		DIVERS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/07/16	5311 0072	002400016002	COMIDA DE TRABAJO TEMA AVANCES Y	667.26		DIVERS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:16 a.m.

Página: 31

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
			RESULTADOSEN PROY				
2012/07/16	5311 0072	002400016002	COMIDA DE TRABAJO TEMA ENTREGA RECEPCION MUNICIPCO	910.78		DIVERS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/07/16	5311 0072	002400016002	COMIDA DE TRABAJO TEMA ENTREGA RECEPCIONDE LOS SER	487.07		DIVERS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/07/16	5311 0072	002400016002	IVA FACTURA DIVERSCUENTA 531100722029	594.94		DIVERS	ABR2 GUTIERREZ DUARTE MAYRA YUDITH
2012/01/31	5591 0072		CORRECCIÓN DE CHEQUE 14532 BCO 24 BTE DEL 23 ENERO 2012	1,635.54			
2012/12/31	5312 0076		CORRIGE POLIZA E05233 IVA FACTURA SC01CUENTA 531200762029		1,044.15		
2012/12/31	5312 0076		CORRIGE POLIZA E05233 REPOSICIÉN DE FONDO REVOLVENTE DE LASFACTURAS DE F		6,525.85		
2012/12/31	5312 0076		CORRIGE POLIZA E06981 IVA FACTURA SC-17CUENTA 531200762029		889.52		
2012/12/31	5312 0076		CORRIGE POLIZA E06981 REPOSICIÉN DE FONDO REVOLVENTE DE LASFACTURAS DE F		5,759.49		
2012/12/31	5312 0076		CORRIGE POLIZA E08994 IVA FACTURA SC-22CUENTA 531200762029		44.41		
2012/12/31	5312 0076		CORRIGE POLIZA E08994 SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE DE LAFACTURA DE FECH		277.59		
2012/12/31	5312 0076		CORRIGE POLIZA E09098 CONS.PERS.UANL OBRA LA INAUGURA.ARTEFEST 2012		255.00		
2012/12/31	5312 0076		CORRIGE POLIZA E09098 CONS.PERS.UANL OBRA LA INAUGURA.ARTEFEST 2012		324.80		
2012/12/31	5312 0076		CORRIGE POLIZA E11022 IVA FACTURA MC-02CUENTA 531200762029		197.24		
2012/12/31	5312 0076		CORRIGE POLIZA E11022 REPOSICIÉN DE FONDO FIJO DE LA FACTURA DEFECHE 07		1,232.76		
2012/03/12	5312 0076	002400014962	IVA FACTURA SC01CUENTA 531200762029	1,044.15		SC01	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/03/12	5312 0076	002400014962	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LASFACTURAS DE F	6,525.85		SC01	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/05/24	5312 0076	002400015501	IVA FACTURA SC-17CUENTA 531200762029	889.52		SC-17	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/05/24	5312 0076	002400015501	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LASFACTURAS DE F	5,759.49		SC-17	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/08/02	5312 0076	002400016143	IVA FACTURA SC-22CUENTA 531200762029	44.41		SC-22	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/08/02	5312 0076	002400016143	SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE DE LAFACTURA DE FECH	277.59		SC-22	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/08/09	5312 0076	002400016181	CONS.PERS.UANL OBRA LA INAUGURA.ARTEFEST 2012	255.00		2480A	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/08/09	5312 0076	002400016181	CONS.PERS.UANL OBRA LA INAUGURA.ARTEFEST 2012	324.80		1816	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/10/11	5312 0076	002400016869	IVA FACTURA MC-02CUENTA 531200762029	197.24		MC-02	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/10/11	5312 0076	002400016869	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE LA FACTURA DEFECHE 07	1,232.76		MC-02	AABJ GONZALEZ MONGE MARIO ALBERTO
2012/01/31	5591 0076		CORRECCION DE CH 14502 BCO 24 18-1-12	500.00			

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:16 a.m.

Página: 32

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/05/03	5312 0084	CH. 15125	CONSUMO DE ALIMENTOS, INVITACION A CENAR A 2 CERTIFICADORES DE LA ASOCIACION AMERICANA DE MUSEOS	1,147.00		418	
2012/05/03	5312 0084	CH. 15125	CONSUMO DE ALIMENTOS CD. DE MEXICO	1,196.00		111771	
2012/12/31	5312 0084		CORRIGE POLIZA D05072 CONSUMO DE ALIMENTOS, INVITACION A CENAR A 2 CERTIFICADORES DE LA ASOCIACION A		1,147.00		
2012/12/31	5312 0084		CORRIGE POLIZA D05072 CONSUMO DE ALIMENTOS CD. DE MEXICO		1,196.00		
2012/03/23	5591 0084	102700002463	12 DESAYUNOS POR CIERRE DE ACTIVIDADES CON LA COMI	1,999.75		A2225	A185 ZALXA SERVICIOS CULINARIOS SA DE CV
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E04099 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OFICINA DELSRIO		199.00		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E04099 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OFICINA DELSRIO		75.87		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E04099 IVA FACTURA 02081021CUENTA 531700982029		12.13		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E05118 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. M. A		339.66		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E05118 IVA FACTURA 02291005CUENTA 531700982029		54.34		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E07376 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. DEL SRIO.		54.61		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E07376 GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. DEL SRIO.		45.26		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E07376 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. DEL SRIO.		240.00		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E07376 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. DEL SRIO.		240.00		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E07376 IVA FACTURA 05291339CUENTA 531700982029		12.13		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E08296 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. DEL SRIO.		240.00		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E08296 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. DEL SRIO.		240.00		
2012/12/31	5317 0098		CORRIGE POLIZA E08296 GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. DEL SRIO.		24.00		
2012/02/09	5317 0098	002400014623	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OFICINA DELSRIO	199.00		02081021	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/02/09	5317 0098	002400014623	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OFICINA DELSRIO	75.87		02081021	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/02/09	5317 0098	002400014623	IVA FACTURA 02081021CUENTA 531700982029	12.13		02081021	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/03/07	5317 0098	002400014935	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA- OF. SRIO. M. A	339.66		02291005	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/03/07	5317 0098	002400014935	IVA FACTURA 02291005CUENTA 531700982029	54.34		02291005	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/06/05	5317 0098	002400015641	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. DEL SRIO.	54.61		05291339	AA48 CANTU GARCIA CECILIA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2012/01/01 AL 2012/12/31

Fecha: Miércoles, 23 de Enero de 2013, 10:22:16 a.m.

Página: 33

Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
2029	GASTOS DE REPRESENTACION						
2012/06/05	5317 0098	002400015641	GASTOS DE REPRESENTACION CON IVA - OF. DEL SRIO.	45.26		05291339	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/06/05	5317 0098	002400015641	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. DEL SRIO.	240.00		05291339	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/06/05	5317 0098	002400015641	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA - OF. DEL SRIO.	240.00		05291339	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/06/05	5317 0098	002400015641	IVA FACTURA 05291339CUENTA 531700982029	12.13		05291339	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/07/03	5317 0098	002400015900	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. DEL SRIO.	240.00		06280757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/07/03	5317 0098	002400015900	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. DEL SRIO.	240.00		06280757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
2012/07/03	5317 0098	002400015900	GASTOS DE REPRESENTACION SIN IVA- OF. DEL SRIO.	24.00		06280757	AA48 CANTU GARCIA CECILIA
Total				651,889.89	541,912.91		

Total

651,889.89

541,912.91