



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 DEL 2013



Cta	Concepto del Egreso	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Acum.2012 VS Acum.2013
		DICIEMBRE	Acumulado	DICIEMBRE	Acumulado	
3751	Gastos de viaje y viaticos de empleados municipales	\$ 3,277	\$ 217,411	\$ 14,688	\$ 197,828	-9.01%
3851	Gastos de Representación		\$ 109,977	\$ -	\$ 55,055	-49.94%
3711 3721	Transportación Aérea y Terrestre	\$ 24,119	\$ 483,914	\$ 79,253	\$ 600,632	
3781	Otros serv traslado Hospedaje	\$ 3,049	\$ 39,980	\$ 7,366	\$ 41,296	
		\$ 30,445	\$ 851,282	\$ 101,307	\$ 894,812	5.11%
	Egresos Totales	\$ 120,336,907	\$ 970,726,238	\$ 118,983,887	\$ 1,104,323,556	13.76%
	% que representa Gastos de Viaje y Viaticos VS Egresos Totales	0.00%	0.02%	0.01%	0.02%	
	% que representa Gastos de Representación VS Egresos Totales	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	
	% que representa Transportación Aérea y Terrestre VS Egresos Totales	0.02%	0.05%	0.07%	0.05%	
	% que representa Hospedaje y Viaticos VS Egresos Totales	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA



Movimientos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Cuenta: 3711 PASAJES AEREOS

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV/SOLICITANTE	RFC
20130417	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MTY-MEX 22/04/2013SALE 20:30 LLEG A 21:55. REGRESO MEX-MTY 25/04/2013 SALE 20:00 LLEGA 21:30.LIC. BENJAMIN SOTO	2,447.60	FS202031	FE336	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130417	CARGO POR SERVICIOBOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MTY-MEX 22/04/2013SALE 20:30 LLEG A 21:55. REGRESO MEX-MTY 25/04/2013 SALE 20:00 LLEGA 21:30.LIC. BENJAMIN SOTO	400.20	FS202031	FE336	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130417	T U A IMPUESTOS POR DERECHO DE AEROPUERTOBOLETO DE AVION VIAJE REDONDO MTY-MEX 22/04/2013SALE 20:30 LLEG A 21:55. REGRESO MEX-MTY 25/04/2013 SALE 20:00 LLEGA 21:30.LIC. BENJAMIN SOTO	550.87	FS202031	FE336	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130419	CARGO POR SERVICIO COMPRA DE BOLETOS DE AVIONCD.DE MEXICO-MONTERREY C.P. ALMA DELIA AGUILERASANCHEZ (CURSO INDETEC)	232.00	FS202168	04191017	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130419	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS AVIONCD. DE MEXICO-MONTERREY C.P. MELANY QUINTANILLALAZARO (CURSO INDETEC)	232.00	FS202168	04191017	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130419	COMPRA DE BOLETOS AVION CD. DE MEXICO-MONTERREY.C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ (CURSO INDETEC)	5,550.00	FS202168	04191017	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130419	COMPRA DE BOLETOS AVION CD. DE MEXICO-MONTERREY.C.P. MELANY QUINTANILLA LAZARO (CURSO INDETEC)	5,550.00	FS202168	04191017	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130429	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DEMEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2012 PRA CONCRETAR UNA SERIE DE ENTREVISTAS PARA APOYOS ECONOMICOS Y DE INTERCAMBIO CON INST. ESP. EMPRESAS PLIC. CLAUDIA TAPIA	3,898.43	FS202947	CG17865	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	SOFIALORENALEALHERRE
20130429	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DEMEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2012 PRA CONCRETAR UNA SERIE DE ENTREVISTAS PARA APOYOS ECONOMICOS Y DE INTERCAMBIO CON INST. ESP. EMPRESAS PLIC. CLAUDIA TAPIA	3,104.00	FS202947	CG17865	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	SOFIALORENALEALHERRE
20130429	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DEMEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2012 PRA CONCRETAR UNA SERIE DE ENTREVISTAS PARA APOYOS ECONOMICOS Y DE INTERCAMBIO CON INST. ESP. EMPRESAS PLIC. CLAUDIA TAPIA	2,459.00	FS202947	CG17865	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	SOFIALORENALEALHERRE
20130226	PAGO DE CARGO POR SERVICIOPAGO DE BOLETO DE AVION TKT-MTY-MEX-RTSR. MARCOGRANADOS	400.00	FS198431	FE 298	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130226	PAGO DE BOLETO DE AVION TKT-MTY-MEX-RTSR. MARCOGRANADOS	3,617.00	FS198431	FE 298	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130226	PAGO DE T.U.A.PAGO DE BOLETO DE AVION TKT-MTY-MEX-RTSR. MARCOGRANADOS	589.00	FS198431	FE 298	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130417	CARGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS PARAVIAJE A LA MEXICO DEL C. JORGE FLORES SAUCEDO DELA DIRECCION DE CONTRATACION	232.00	FS201989	04171334	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130417	COMPRA DE BOLETOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DEMEXICO DEL C. JORGE FLORES SAUCEDO DE LA DIRECCION DECONTRATACION	2,998.00	FS201989	04171334	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130424	CARGO POR SERVICIO DECOMPRA DE BOLETOS DE AVIONMTY-MEXICO-MTY POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DELARQ. FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR	232.00	FS202512	CG17643	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130424	COMPRA DE BOLETOS DE AVION MTY-MEXICO-MTYPOR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL ARQ. FERNANDOGONZALEZGORTAZAR	5,031.00	FS202512	CG17643	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130416	BOLETOS DE AVION P/LUIS SUSARREY (NOMINA 65393)	4,893.00	FS201770	04161139	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	64254
20130416	BOLETOS DE AVION P/RICARDO RDZ. (NOMINA 64577)	4,893.00	FS201770	04161139	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	64254

20130214	VIAJE DEL PERSONAL DE ITDP PARA FIRMA DE CONVENIO (COLABORACION CON INSTITUTO DE POLITICAS PARA EL TRASPORTE Y EL DESARROLLO) TALLER CICLO CIUDADES.	9,354.00	FS196561	VARIOS	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	63535
20130307	COMPRA DE BOLETOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO VUELO REDONDO. ALCALDE UGO RUIZ Y ALEJANDRO LOPEZ.	17,496.27	FS199415	S-605663	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20130411	VUELO REDONDO A CD. DE MEXICO LIC. ALEJANDRO LOPEZ 65758	5,507.00	FS201371	PGS-7897	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20130131	COMPROBACION CH. 16958 BCO. 24 BTE DEL 16958BOLETO DE AVION POR CURSO PARA REGIDORES Y SECRETARIOS ENTRANTES EN EL EGAP	2,628.00	FS196173	CG16958	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	63535
20130131	COMPROBACION CH. 16958 BCO. 24 BTE DEL 16958BOLETO DE AVION POR CURSO PARA REGIDORES Y SECRETARIOS ENTRANTES EN EL EGAP	5,039.00	FS196173	CG16958	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	63535
20130131	COMPROBACION CH. 16958 BCO. 24 BTE DEL 16958CARGO POR SERV. BOLETO DE AVION POR CURSO PARA REGIDORES Y SECRETARIOS ENTRANTES EN EL EGAP	232.00	FS196173	CG16958	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	63535
20130131	COMPROBACION CH. 16958 BCO. 24 BTE DEL 16958CARGO POR SERV. BOLETO DE AVION POR CURSO PARAREGIDORES Y SECRETARIOS ENTRANTES EN EL EGAP	232.00	FS196173	CG16958	0071	TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA	63535
20130319	PAGO DE BOLETOS DE AVION, TUA Y CARGO POR SERVICIO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ACUERDOS CON INSTITUCIONES PARA FESTIVAL CULTURAL DEL ING. JESUS MARIO GARZA GUEVARA	3,299.35	FS200179	FE 274	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130319	PAGO DE BOLETOS DE AVION Y CARGO POR SERVICIO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA CUERDOS CON INSTITUCIONES PARA FESTIVAL CULTURAL DE MOISES TREVIÑO GARZA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2012	3,299.35	FS200209	FE 275	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130131	COMPROBACION CH.17427 BCO. 24 BTE 03/12/12BOLETOS DE AVION DEL ARQ. FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PROYECTO " EMBLEMA SAN PEDRO"	6,838.00	FS196201	CG17427	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130131	COMPROBACION CH.17574 BCO. 24 BTE 17/12/12BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL ARQ. ARMANDO LEAL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS	4,916.00	FS196207	CG17574	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130131	COMPROBACION CH.17574 BCO. 24 BTE 17/12/12CARGO POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL ARQ. ARMANDO LEAL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS	232.00	FS196207	CG17574	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130131	COMPROBACION DE GASTOS CH 17410 DEL 26NOV 2012BOLETOS DE AVION ,VIAJE REDONDO MEX-MTY MTY-MEX, DE XAVIER TREVIÑO Y CARGOS POR SERVICIO	232.00	FS196137	CGCH 174	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130131	COMPROBACION DE GASTOS CH 17410 DEL 26NOV 2012BOLETOS DE AVION ,VIAJE REDONDO MEX-MTY MTY-MEX, DE XAVIER TREVIÑO Y CARGOS POR SERVICIO	4,496.00	FS196137	CGCH 174	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130131	COMPROBACION DE GASTOS CH 17410 DEL 26NOV 2012BOLETOS DE AVION ,VIAJE REDONDO MEX-MTY MTY-MEX, DE XAVIER TREVIÑO Y CARGOS POR SERVICIO	232.00	FS196137	CGCH 174	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130131	COMPROBACION DE GASTOS CH 17410 DEL 26NOV 2012 BOLETOS DE AVION ,VIAJE REDONDO MEX-MTY MTY-MEX, DE XAVIER TREVIÑO Y CARGOS POR SERVICIO	4,496.00	FS196137	CGCH 174	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130415	CARGOS POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION, A LACD. DE MEXICO DEL ALCALDE PARA CITA CON SHCP Y DIPUTADOS FEDERALES	232.00	FS201651	A 17212	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130415	PAGO DE BOLETOS DE AVION, A LACD. DE MEXICO DEL ALCALDE PARA CITA CON SHCP Y DIPUTADOS FEDERALES	5,798.00	FS201651	A 17212	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130531	BOLETO AVION MEX-MTY-MEX 29 Y 30 MAYO PARA PONENTE EN TALLER DE MUNICIPIO JESUS SANCHEZ ROMERO	3,512.95	FS205543	1INTERJE	ACHO	INTERJET / GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	INTERJET
20130531	BOLETO AVION MEX-MTY-MEX 29 MAYO PARA PONENTE DEL TALLER IMPARTIDO A PERSONAL DEL MUNICIPIO, JORGE ALEJANDRO GORDILLO	3,212.51	FS205542	INTERJET	ACHO	INTERJET / GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	INTERJET
20130531	BOLETO AVION MEX-MTY-MEX 29 MAYO PARA PONENTE DEL TALLER IMPARTIDO A PERSONAL DEL MUNICIPIO, NICOLE MEDGENBERG	3,212.51	FS205542	INTERJET	ACHO	INTERJET / GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	INTERJET
20130530	BOLETO DE AVION MEX-MTY-MEX, MEX-MTY LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO PARA LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR.	3,112.75	FS205508	INTERJET	ACHO	INTERJET / GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	INTERJET

20130530	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC SANDRA O. VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ	10,416.00	FS205504	05301441	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20130521	SOLICITUD DE REEMBOLSO CARGO POR SERVICIO EXPEDICION DE BOLETO MTY-MEX-OAX PARA LIC. CLAUDIA TAPIA, SRIA. DESARROLLO CULT. POR VIAJE REALIZADO PARA ENTREVISTARSE CON EL ARTISTA FRANCISCO	350.00	FS204801	05211526	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	
20130521	SOLICITUD DE REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO DE AVION MTY-MEX-OAX PARA LIC. CLAUDIA TAPIA, SRIA. DESARROLLO CULT. POR VIAJE REALIZADO PARA ENTREVISTARSE CON EL ARTISTA FRANCISCO TOLEDO	3,701.00	FS204801	05211526	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	
20130521	SOLICITUD DE REEMBOLSO COMPRA DE BOLETO DE AVION OAX-MEX-MTY PARA LIC. CLAUDIA TAPIA, SRIA. DESARROLLO CULT. POR VIAJE REALIZADO PARA ENTREVISTARSE CON EL ARTISTA FRANCISCO TOLEDO	3,616.28	FS204801	05211526	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	
20130521	PAGO DEL BOLETO DE AVION DEL SR. HECTOR MACIAS MTY-MEX-MTY	2,246.92	FS204796	ODE15273	1369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	VGR7210021V3
20130521	PAGO DEL T.U.A. DEL BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY SR. HECTOR MACIAS	565.21	FS204796	ODE15273	1369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	VGR7210021V3
20130521	PAGO DE CARGO POR SERVICIO DEL BOLETO DE AVION DEL SR. HECTOR MACIAS MTY-MEX-MTY	232.00	FS204793	FE 10368	1369	VIAJES LEGRAND SA DE CV	VGR7210021V3
20130520	PASAJES VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS ANTE LA JUDICATURA FEDERAL Y REVISIÓN DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LIC. MACARIO OVIEDO GONZÁLEZ, ABOGADO DE ASUNTOS CONFLICTUALES ADSCRITO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA	3,612.71	FS204666	REEMGSTO	6437	GARCIA ROBLEDOS JAVIER ARMANDO	
20130520	CARGO POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE PREDIAL	174.00	FS204556	MAYO	5131	VILLA TOURS SA DE CV	VTO791024C79
20130520	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE PREDIAL	4,104.00	FS204556	MAYO	5131	VILLA TOURS SA DE CV	VTO791024C79
20130513	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE MEXICO DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	232.00	FS203921	05131006	5131	VIAJES LEGRAND SA DE CV	VGR7210021V3
20130513	COMPRA DE BOLETOS LA CD DE MEXICO DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	4,613.00	FS203921	05131006	5131	VIAJES LEGRAND SA DE CV	VGR7210021V3
20130513	TUA POR COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE MEXICO DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	601.00	FS203921	05131006	5131	VIAJES LEGRAND SA DE CV	VGR7210021V3
20130509	PAGO DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA TERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012	5,047.00	FS203854	CG17200	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	
20130506	BOLETOS DE VIAJES A C.D. DE MEXICO, LIC. UGO RUIZ, LIC ALEJANDRO LOPEZ, VISITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, FORO DE PRESIDENTES MUNICIPALES, CITA CON SRIIO DE HACIENDA MEXICO, CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS	25,500.51	FS203459	PGS-9744	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20130503	CARGO POR CAMBIO DE VUELO ARQ FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR POR CONCEPTO DE VIAJE A REVISION DEL PROYECTO EMBLEMA SAN PEDRO	627.00	FS203384	05031551	5131	VIAJES LEGRAND SA DE CV	VGR7210021V3
20130503	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DEL ARQ. FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR POR CONCEPTO DE VIAJE A REVISION DEL PROYECTO EMBLEMA SAN PEDRO	232.00	FS203384	05031551	5131	VIAJES LEGRAND SA DE CV	VGR7210021V3
20130503	COMPRA DE BOLETOS DEL ARQ FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR POR CONCEPTO DE VIAJE A REVISION DEL PROYECTO EMBLEMA SAN PEDRO	2,659.00	FS203384	05031551	5131	VIAJES LEGRAND SA DE CV	VGR7210021V3
20130606	AVION DE AGEO CORTES POR PRESENTACION DE DOCUMENTAL VIVA MEZCAL DENTRO DEL ARTE FEST DIRECTOR PRODUCTOR Y FUNDADOR	5,728.20	FS206000	FE372	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DE CV	OTS050210C7A
20130606	AVION DE DEMIAN FLORES POR CONVERSACION Y DEBATE DE PRIMER ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO DENTRO DEL ARTE FEST	4,353.20	FS206000	FE372	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DE CV	OTS050210C7A
20130606	AVION DE FERNANDO GALVEZ POR CONVERSACION Y DEBATE DE PRIMER ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO DENTRO DEL ARTE FEST	7,058.20	FS206000	FE372	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DE CV	OTS050210C7A

20130606	AVION DE GUILLERMO FRICKE POR CONVERSACION Y DEBATE DE PRIMER ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO DENTRO DEL ARTE FEST	6,128.20	FS206000	FE372	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130606	AVION DE MARCO ARCE POR CONVERSACION Y DEBATE DE PRIMER ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO DENTRO DEL ARTE FEST	3,614.20	FS206000	FE372	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130606	AVION DE MARCO OCHOA POR PRESENTACION DE DOCUMENTAL VIVA MEZCAL DENTRO DEL ARTE FEST DIRECTOR PRODUCTOR Y FUNDADOR	5,728.20	FS206000	FE372	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130606	AVION DE MONICA VILLEGAS POR CONVERSACION Y DEBATE DE PRIMER ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO DENTRO DEL ARTE FEST	6,128.20	FS206000	FE372	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130606	AVION DE OLGA DAVILA POR CONVERSACION Y DEBATE DE PRIMER ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO DENTRO DEL ARTE FEST	3,870.40	FS206000	FE372	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130606	AVION DE PEDRO JIMENEZ POR PRESENTACION DE DOCUMENTAL VIVA MEZCAL DENTRO DEL ARTE FEST DIRECTOR PRODUCTOR Y FUNDADOR	4,006.20	FS206000	FE372	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20130610	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS A LA CDDE MEXICO DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO PORPUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	232.00	FS206106	06101141	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130610	COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE MEXICO DEL C JORGEMANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	2,546.20	FS206106	06101141	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130610	TUA POR COMPRA DE BOLETOS A LA CD. DE MEXICO DELC. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	565.39	FS206106	06101141	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130610	BOLETOS DE AVION Y CARGOS POR CAMBIOS DE HORARIOEN VUELOS. DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ C./PRESIDENTE MUNICIPAL NOMINA 65722.	13,878.40	FS206141	VARIOS	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20130711	CARGO POR SERVICIO COMPRA BOLETO DE AVION DE CP MA. DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA POR VIAJE A LACD. DE MEXICO A LA SRIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	232.00	FS208720	07111225	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130711	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONCP ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA SRIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	232.00	FS208720	07111225	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130711	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE CP ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA SRIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,916.11	FS208720	07111225	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130711	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA C.P. MA. DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA SRIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2,916.11	FS208720	07111225	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130711	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONMTY/CUN/MTY DE LA LIC. NORMA AGUIRRE CRUZ PARA ASISTIR A CURSO DE INDETEC ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE	232.00	FS208733	07111248	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130711	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONMTY/CUN/MTY DE LA C.P MELANY QUINTANILLA LAZARO PARA ASISTIR A CURSO DE INDETEC ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE	232.00	FS208733	07111248	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130711	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONMTY/MEX/CUN/MEX/MTY CP ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ PARA ASISTIR A CURSO DE INDETEC ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE	453.00	FS208733	07111248	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130711	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONMTY/MEX/CUN/MEX/MTY CP ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ PARA ASISTIR A CURSO DE INDETEC ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE	232.00	FS208733	07111248	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130711	COMPRA DE BOLETO DE AVION MTY/CUN/MTY DE LA C.PMELANY QUINTANILLA LAZARO PARA ASISTIR A CURSO DE INDETEC ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE	3,985.84	FS208733	07111248	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310

20130711	COMPRA DE BOLETO DE AVION MTY/CUN/MTY DE LA LIC.NORMA AGUIRRE CRUZ PARA ASISTIR A CURSO DE INDETEC ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE	3,985.84	FS208733	07111248	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130711	COMPRA DE BOLETO DE AVION MTY/MEX/CUN/MEX/MTY CPALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ PARA ASISTIR A CURSO DE INDETEC ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE	7,379.00	FS208733	07111248	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130703	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ARQ. FERNANDO GZZ GORTAZAR, POR VISITA A SUPERVISION DE OBRA EMBLEMA SAN PEDRO	232.00	FS207999	07031057	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130703	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ARQ. FERNANDO GZZ GORTAZAR, POR VISITA A SUPERVISION DE OBRA EMBLEMA SAN PEDRO	4,449.00	FS207999	07031057	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130729	CARGO POR SERVICIO DE PASAJE DE AVION DEL ARQ. FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR, POR SUPERVISION DE OBRA EMBLEMA SAN PEDRO	232.00	FS210029	07291516	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130729	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ARQ. FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR, POR SUPERVISION DE OBRA EMBLEMA SAN PEDRO	5,163.00	FS210029	07291516	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130710	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DEL LIC. UGO RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMINA 65722 A LA CIUDAD DEMEXICO	10,302.00	FS208507	PGS-1370	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20130806	PAGO BOLETOS DE AVION VIAJE A LA CD.DE MEXICO LOS DIAS 10,11 Y 12 DE JULIO DEL 2013 LIC.BERNARDO BICHARA ASSAD NOMINA 65837,LIC.ROBERTO UGO RUIZ NOMINA5722, PARA CITA CON FUNCIONARIOS FDRLS DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,612.34	FS210590	RA21715	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIAANTUGARCIA
20130807	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL. C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LA CONVOCATORIA	232.00	FS210697	08071121	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130807	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL. C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA	3,545.00	FS210697	08071121	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130807	TUA POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL. C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA	588.00	FS210697	08071121	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130812	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE LA LIC. JAZMIN MORENO A LA CD DE MEXICO CON EL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL - VISITA A JESUS ALCANTAR NUÑEZ, REG DE LOS PREDIOS IRREGULARES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	5,684.97	FS211114	PGS-1556	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20130812	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DEL LIC. BERNARDO BICHARA A LA CD DE MEXICO CON EL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL - VISITA A JESUS ALCANTAR NUÑEZ, REG DE LOS PREDIOS IRREGULARES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	5,917.01	FS211114	PGS-1556	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20130812	BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DEL LIC. UGO RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL/ NOM. 65722/ A LA CD. DE MEXICO - VISITA A JESUS ALCANTAR NUÑEZ, REG DE LOS PREDIOS IRREGULARES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	25,719.35	FS211114	PGS-1556	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20130827	VUELO REDONDO A QUERETARO DE HUGO CAMACHO/CONTRALORIA E ING. CECILIA ORTIZ POR ASISTIR A SEMINARIO LOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DEL 2013.	11,705.00	FS212246	27/08/13	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20130829	VIAJE A LA CD DE MEXICO DE HECTOR MACIAS CUELLAR NOMINA 3478, ENTREGA DE PROYECTOS A CONACULTA Y CONADE.	3,677.50	FS212458	29/08/13	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20130910	BOLETOS Y PASES DE ABORDAR DEL LIC. UGO RUIZ C./PRESIDENTE MPAL NOMINA 65722. POR VIAJES A LA CD DE MEXICO DF.	22,723.00	FS213221	PGS-2015	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298

20130911	CARGO POR CAMBIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION CONVOCATORIA PUBLICA	1,505.00	FS213354	DE 16522	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130911	CARGO POR CAMBIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION .DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LACD DE MEXICO PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION CONVOCATORIA PUBLICA	685.00	FS213354	DE 16522	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130911	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION CONVOCATORIA PUBLICA	3,655.00	FS213354	DE 16522	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130911	PAGO POR CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD DE MEXICO PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION CONVOC	232.00	FS213354	DE 16522	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130919	CARGO POR CAMBIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LACD. DE MEXICO A LA ENTREGA DE CONVENIO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRAMA CONADE EJERCICIO 2013	2,573.00	FS213924	09191045	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130919	CARGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LACD. DE MEXICO A LA ENTREGA DE CONVENIO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRAMA CONADE EJERCICIO 2013	232.00	FS213924	09191045	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130919	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA ENTREGA DE CONVENIO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRAMA CONADE EJERCICIO 2013	1,092.00	FS213924	09191045	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130919	TUA POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA ENTREGA DE CONVENIO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRAMA CONADE EJERCICIO 2013	607.00	FS213924	09191045	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130920	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. ENCARNACION PORFIRIO RAMONESSALDAÑA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISITIR A PREMIAACION "TLATOANI 2013" A MEJOR TESORER	300.00	FS214088	09201117	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130920	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. ENCARNACION PORFIRIO RAMONES SALDAÑA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISITIR A PREMIAACION "TLATOANI 2013" A MEJOR TESORERO DE MEXICO	3,302.00	FS214088	09201117	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130920	TUA POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. ENCARNACION PORFIRIO RAMONES SALDAÑA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISITIR A PREMIAACION "TLATOANI 2013" A MEJOR TESORERO DE MEXICO	608.00	FS214088	09201117	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130924	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2013 LIC. DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD. DE CULIACAN SINALOA 1ER. FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013.	2,516.00	FS214332	09241206	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIAANTUGARCIA
20130924	PASE Y CARGOS POR EMISION, VUELO REDONDO A LA CD. DE CULIACAN, SIN. LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2013. ING. MEDRANO 1ER FORUM INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	660.00	FS214349	09241243	5377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	63966
20130924	VUELO REDONDO A LA CD. DE CULIACAN, SIN. LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2013. ING. MANUEL MEDRANO, DIRECTOR DE TECNOLOGIAS PARA EXPONER 1ER FORUM INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA EN MEXICO.	1,824.00	FS214349	09241243	5377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	63966
20130930	CARGO POR EXPEDICION DE FACTURA BOLETO DE AVION BICHARA ASSAD NOMINA 65837 SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO VIAJE A LA CD. DE MEXICO EN CONJUNTO CON EL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES CITA CON EL DIPUTADO FEDERAL JORGE VILLALOBOS PARA CONSEGUIR PPTO PARA 2014	185.60	FS214867	09301641	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIAANTUGARCIA

20130930	PAGO BOLETO DE AVION DEL LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD NOMINA 65837 SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO VIAJE DE MEXICO A LA CD.DE SAN ANTONIO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GUBERNAMENTALES.(VISITA OFICIAL PARA CONOCER LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN DISTINTAS AREAS GUBERNAMENTALES)	2,373.55	FS214867	09301641	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIAANTUGARCIA
20130930	PAGO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD NOMINA 65837 SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO VIAJE A LA CD.DE MEXICO EN CONJUNTO CON ELLIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES CITA CON EL DIPUTADO FEDERAL JORGE VILLALOBOS PARA CONSEGUIR PPTO PARA 2014	1,499.00	FS214867	09301641	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIAANTUGARCIA
20131017	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P. MELANY QUINTANILLA POR VIAJE ALA CD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	232.00	FS216687	10171252	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131017	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVIONDE LA LIC. ALMA D. AGUILERA SANCHEZ POR VIAJEA LA CD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	232.00	FS216687	10171252	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131017	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P. MELANY QUINTANILLA POR VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	3,895.00	FS216687	10171252	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131017	COMPRA DE BOLETOS DE BOLETOS DE AVION DE LA LIC.ALMA D. AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	3,895.00	FS216687	10171252	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131017	TUA POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P.MELANY QUINTANILLA POR VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	694.00	FS216687	10171252	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131017	TUA POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA LIC.ALMA D. AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	694.00	FS216687	10171252	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131021	BOLETO DE AVION PARA FRANCISCO J. CASTILLO SANTANA, NOMINA 64706 A GUADALAJARA IDA Y VUELTA EL 9 DE OCTUBRE PARA SEGUIMIENTO A PROCESO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	4,589.00	FS216940	DAE36827	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20131021	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION	232.00	FS216940	DAE36827	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20131113	BOLETO DE AVION (VIGENTE) PARA LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL/NOMINA 65722// CARGOS POR SERVICIO Y CAMBIO YA QUE POR AGENDA NO PUDO TOMAR EL VUELO- VUELO ABIERTO	6,557.55	FS219348	PGS-3004	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	CARGO POR CAMBIO DE VUELO VUELO CON DESTINO A LA CD DE MÉXICO POR CITA CON DIPUTADOS PARA TEMA DE PRESUPUESTO	754.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	CARGO POR CAMBIO DE VUELO, DEL ALCALDE UGO RUIZ	453.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	CARGO POR CAMBIO DE VUELO, DEL ALCALDE UGO RUIZ	231.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	CARGO POR SERVICIO DE VUELO, DEL ALCALDE UGO RUIZ	348.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	CARGO POR SERVICIO DE VUELO, DEL ALCALDE UGO RUIZ	348.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	CARGO POR SERVICIO DE VUELO VIAJE REDONDE DEL LIC. UGO RUIZ 10-09-2013 CITA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL/ A LA CD DE MÉXICO PARA TRATAR TEMA DE PRESUPUESTO 2014 EN CÁMARA DE DIPUTADOS	348.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	CARGO POR SERVICIO DE VUELO VIAJE REDONDE DEL LIC. UGO RUIZ 10-09-2013 CITA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL/ A LA CD DE MÉXICO PARA TRATAR TEMA DE PRESUPUESTO 2014 EN CÁMARA DE DIPUTADOS	348.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	DIF. EN COSTO DE BOLETO DE AVION POR CAMBIO EN FECHAS, DEL ALCALDE UGO RUIZ, VUELO CON DESTINO A LA CD DE MÉXICO POR CITA CON DIPUTADOS PARA TEMA DE PRESUPUESTO	2,121.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	DIFERENCIA EN COSTO DE BOLETO DE AVION POR CAMBIO DE FECHA DEL ALCALDE UGO RUIZ	453.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298

20131125	DIFERENCIA EN COSTO DE BOLETO DE AVION POR CAMBIODE FECHA, DEL ALCADE UGO RUIZ	453.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	VIAJE REDONDE DEL LIC. UGO RUIZ 10-09-2013 CITA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL/ A LA CD DE MÉXICO PARA TRATAR TEMA DE PRESUPUESTO 2014 EN CÁMARA DE DIPUTADOS	5,162.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	VUELO REDONDO A LA CD DE MÉXICO DEL LIC. ALEJANDRO LÓPEZ POR ASISITIR A CITA A EMBAJADA FRANCESA	4,116.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131125	VIAJE REDONDO DEL LIC. UGO RUIZ EL DIA02/10/2013 CITA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL/ A LA CD DE MÉXICO PARA TRATAR TEMA DE PRESUPUESTO 2014 EN CÁMARA DE DIPUTADOS	4,606.00	FS220415	CG20087	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20131126	BOLETO DE AVION P/ COMISARIO HUMBERTO MORO, CONEL OBJETIVO DE MONTAR LA EXPOSICION "UGO RONDINONE" EN EL CENTRO CULTURAL PLAZA FATIMA EN EL MESDE JUNIO 2013	4,449.40	FS220495	11261211	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20131126	BOLETO DE AVION P/ DIR DE LA EXPOSICION JUMXPATRICK CHARPENEL CON EL OBJETIVO DE INAUGURAR LA EXPOSICION "UGO RONDINONE" EN EL CENTRO CULTURALPLAZA FATIMA EN EL MES DE JUNIO 2013	4,249.40	FS220495	11261211	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20131126	BOLETO DE AVION P/ MUSEOGRAFO DE LA EXPOSICIONJUMEX , OSCAR DIAZ, PARA MONTAJE DE LA EXPOSICION "UGO RONDINONE" EN EL CENTRO CULTURAL PLAZAFATIMA EN EL MES DE JUNIO 2013	3,613.20	FS220495	11261211	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20131126	BOLETO DE AVION PARA EL COMISARIO OSCAR DIAZ VALENCIA VUELO REDONDO MTY-MEX-MTY, CON MOTIVO DE SUPERVISION POR DESMONTAJE DE OBRA DE LA COLECCION FUNDACION-JUMEX	3,157.52	FS220555	FE461	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20131126	CARGO POR SERVICIO VUELO REDONDO MTY-MEX-MTY, CON MOTIVO DE SUPERVISION POR DESMONTAJE DE OBRA DE LA COLECCION FUNDACION-JUMEX	400.00	FS220555	FE461	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20131126	T U A VUELO REDONDO MTY-MEX-MTY, CON MOTIVO DE SUPERVISION POR DESMONTAJE DE OBRA DE LA COLECCION FUNDACION-JUMEX	570.48	FS220555	FE461	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20131126	VIAJE DE HECTOR MACIAS CUELLAR A LA CIUDAD DE MEXICO, POR GESTION DE PROYECTOS EN COMISION NACIONAL DEL DEPORTE Y EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	4,276.66	FS220559	INTERHM	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20131202	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL C. JORGE FLORES SAUCEDO DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD DE MEXICO	232.00	FS220858	12021151	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131202	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO DE LA DIR. DE CONTRATACION A LA CD. DE MEXICO	4,038.00	FS220858	12021151	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131202	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL C.P. EDUARDO GARCIA Y LIC. RENE HERRERA DE INDETEC POR IMPARTIR TALLER DE ALINEACION PRESUPUESTAL Y CONTABLE	5,792.00	FS220871	12021343	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131206	VUELO REDONDO MONTERREY-MEXICO DF8 DE NOVIEMBRE2013 PARA C. JUAN MANUEL HINOJOSA, NOM. 65895	4,034.00	FS221413	12061150	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	63964
20131211	BOLETOS DE VIAJE REDONDO MONTERREY-VERACRUZ, VERACRUZ-MONTERREY EN DONDE EL LIC. DANIEL GALINDOCRUZ FUE A EXPONER TEMAS DE MEJORAREGULATORIA DESAN PEDRO	1,695.98	FS221653	12111155	6437	GARCIA ROBLED0 JAVIER ARMANDO	
20131212	BOLETO DE AVION VUELO REDONDO MTY-MEX-MTY PARAELC. ARMANDO JAVIER POSADA GARCIA, CON MOTIVO DESELECCION DE OBRA DE ARTE PARA EXPOSICION EN ELMUSEO EL CENTENARIO	4,228.00	FS221735	FE484	AC59	OPERADORA TURISTICA SIERRA MADRE SA DECV	OTS050210C7A
20131213	BOLETO DE AVION IDA Y VUELTA DE HECTOR MACIAS CUELLAR A LA CD. DE MEXICO PARA REGISTRAR DEUDA ENLA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3,236.14	FS221755	CGINTER	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20131219	GASTOS DE AVION TOLUCA ESTADO DE MEXICO, INFORMACION SOBRE EL SISTEMA DE DESPACHO.	3,943.00	FS222000	12191204	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO	NOMINA65983
20131219	GASTO DE AVION, INFORMACION SOBRE EL SISTEMA DEDESPACHO C4 CULIACAN.	14,804.00	FS222027	12191404	ABST	REYNA CASTILLO MARISOL	NOMINA65294

20131226	VIAJE DEL LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO NOMINA 65837 AL C4 DE LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013	3,138.14	FS222278	12261109	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIA CANTUGARCIA	
20131226	VIAJE DEL LIC. JESUS HORACIO GZZ. DELGADILLOQUINO REGIDOR NOMINA 65729 AL C4 DE LA CD. DE MEXICO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013	3,138.14	FS222278	12261109	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIA CANTUGARCIA	
20131226	BOLETO DE AVION VUELO REDONDO MTY-MEX -MTYLIC. JORGE RAUL ROMERO MOYSEN/DIR DE ESPACIOS CULTURALES CON MOTIVO DE PUBLICACION EN EL DOF LICITACION DEL PROYECTO CULTURAL 2013, EL DIA 20/1	4,238.00	FS222301	FET1649	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	NOMINA 63938	
20131226	CARGO POR SERVICIO VUELO REDONDO MTY-MEX -MTYLIC. JORGE RAUL ROMERO MOYSEN/DIR DE ESPACIOS CULTURALES CON MOTIVO DE PUBLICACION EN EL DOF LICITACION DEL PROYECTO CULTURAL 2013, EL DIA 20/1	232.00	FS222301	FET1649	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	NOMINA 63938	
20131227	BOLETOS DE AVION DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL/ A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE POR CITA EN CAMARA DE DIPUTADOS POR TEMA DEL PRESUPUESTO	9,883.44	FS222318	CGAMAV	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANA ADRIANA GARCIA	
20131227	CARGOS POR CAMBIO EN TARIFA DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE POR CITA EN CAMARA DE DIPUTADOS POR TEMA DEL PRESUPUESTO	604.00	FS222318	CGAMAV	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANA ADRIANA GARCIA	
20131227	CARGOS POR CAMBIO EN VUELOS DE LOS BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE POR CITA EN CAMARA DE DIPUTADOS POR TEMA DEL PRESUPUESTO	1,649.00	FS222318	CGAMAV	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANA ADRIANA GARCIA	
20131227	CARGOS POR SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES POR EMISION DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 6 Y 21 DE NOVIEMBRE POR CITA EN CAMARA DE DIPUTADOS POR TEMA DEL PRESUPUESTO	696.00	FS222318	CGAMAV	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANA ADRIANA GARCIA	
20131230	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ Y C.P. HECTOR PEREZ MONTES DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	464.00	FS222329	12301333	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310	
20131230	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ Y C.P. HECTOR PEREZ MONTES DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	6,478.00	FS222329	12301333	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310	
		552,714.68						

NOTA: Por lo general estos gastos son registrados por medio de la comprobación de los fondos o de gastos, por lo que el nombre del beneficiario es quien tiene a cargo el fondo o la comprobación del cheque.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013



Cuenta: 3721 PASAJES TERRESTRES

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	BENEFICIARIO Y/O SOLICITANTE
20130131	SERVICIO DE TAXI POR CURSO PARA REGIDORES Y SECRETARIOS ENTRANTES EN EL EGAP	195.00	FS196173	CG16958	0071	NUEVA IMAGEN TAXI AEROPREMIER
20130131	SERVICIOS DE TAXI DELING. JESUS MARIO GARZA GUEVARA POR VIAJE PARA CREAR VINCULO CON INST. DE GOBIERNO DE LA CD. DE MEXICO Y EL GOBIERNO FEDERA	1,825.00	FS196420	CG17575	ACCZ	VARIOS
20130131	SERVICIO DE TAXI DEL ARQ. ARMANDO LEAL SRIO. DEOBRAS PUBLICAS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	955.00	FS196207	CG17574	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130311	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	31.00	FS199628	FFFEB	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130311	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEÓN	31.00	FS199628	FFFEB	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130311	TAXI EN LA CD. DE MEXICO	252.00	FS199628	FFFEB	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130312	PAGO DE TAXIS, LIC. MARCO GRANADOS ORTIZ, POR VIAJE A MEXICO PARA REUNIONES REFERENTES AL FESTIVAL ARTEFEST 2013	1,313.80	FS199733	SDC003	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20130314	TRASLADO TAXI LIC. LEONOR LARA DE LA FUENTE PARA ASISTIT A CONFERENCIA Y EXPOSICION	90.00	FS199894	SCDM02	3274	NUDEZ AYALA MARIA LETICIA
20130417	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE FLORES SAUCEDOCOMICILIO-AEROPUERTO, AEROPUERTO-DOMICILIO EN LACIUDAD DE MONTERREY POR VIAJE A INSCRIPCIÉN DECONVOCATORIA P_BLICA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FE	620.00	FS201912	04171135	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130417	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE FLORES SAUCEDOCOMICILIO-AEROPUERTO, AEROPUERTO-DOMICILIO EN LACIUDAD DE MEXICO POR VIAJE A INSCRIPCIÉN DE CONVOCATORIA P_BLICA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDER	696.00	FS201912	04171135	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130417	TAXI PARA PERSONAL DE CENDI PARA IR A TOMA DE MAMOGRAFIAS	25.00	FS201954	MARZO13	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130503	PAGO DE TAXI	110.00	FS203366	05031427	3215	CANTU HINOJOSA CARMEN
20130509	PAGO DE TAXI POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARATERCERA REUNION NACIONAL DE ENLACES SUBSEMUN 2012	1,025.00	FS203854	CG17200	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20130513	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR PUBLICACIONEN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	300.00	FS203917	05130957	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130513	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR PUBLICACIONEN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	290.00	FS203917	05130957	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20130513	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR PUBLICACIONEN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	310.00	FS203917	05130957	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130513	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR PUBLICACIONEN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	600.00	FS203917	05130957	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130520	PAGO DE TAXI PARA ASISTIR ACONGRESO NACIONAL DEPREIDIAL	550.00	FS204556	MAYO	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130520	TRANSPORTACION TERRESTRE EN LA CD. DE MEXICO	530.00	FS204666	REEMGSTO	6437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20130521	SOLICITUD DE REEMBOLSO TRANSPORTACION DEL AEROPUERTO PARA LIC. CLAUDIA TAPIA,SRIA. DESARROLLO CULT. POR VIAJE REALIZADO A PARA ENTREVISTARSE CONEL ARTISTA FRANCISCO TOLEDO Y EL GOB. DE	250.00	FS204801	05211526	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20130523	PAGO TAXI AEROPUERTO - HOTEL	232.00	FS204913	05231103	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20130523	PAGO TAXI FORO - HOTEL	120.00	FS204913	05231103	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20130523	PAGO TAXI HOTEL - AEROPUERTO	180.00	FS204913	05231103	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20130523	PAGO TAXI HOTEL - FORO	90.00	FS204913	05231103	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20130523	PAGO TAXI HOTEL - FORO	90.00	FS204913	05231103	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20130527	PAGO DE TAXI	274.00	FS205111	05271224	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20130527	SERVICIO DE TAXI POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2013 PARA EXPO SEGURIDAD MEXICO 2013	1,050.00	FS205127	CG18493	0406	SOTO REYNA BENJAMIN
20130528	SERVICIO DE TRASLADO EN TAXI P/ALCALDE	630.00	FS205267	FONDO RE	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130530	TRASLADOS DE LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR EN LA CD. DE MEXICO D.F. QUIEN ASISTIO A ENTREGAR PROYECTOS A DISTINTOS DESTINOS.	980.00	FS205508	FONDO RE	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130610	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	290.00	FS206108	06101155	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130610	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	270.00	FS206108	06101155	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130610	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	310.00	FS206108	06101155	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130610	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	310.00	FS206108	06101155	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130621	SERVICIO DE TRASLADO DE TAXIS EN LA CD. DE MEXICO DF. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	764.00	FS207197	REMBOLSO	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130610	TAXI PARA PERSONAL DE CENDI 1	100.00	FS206166	MAY2013	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA

20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	300.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	600.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	270.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	290.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	105.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	310.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	365.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	300.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	350.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	600.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	380.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20130711	PAGO DE TAXIS PARA ASISTIR A CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN CANCUN Q. ROO INDETEC C.P. ALMA DELIA AGUILERA, C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE	140.00	FS208727	07111238	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	SERVICIO DE TAXI DE LA C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	320.00	FS208742	07111357	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130711	SERVICIO DE TAXI DE LA C.P. MARIA DE LOS ANGELES GALVAN GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	320.00	FS208742	07111357	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130712	SERVICIO DE TRASLADOS DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	300.00	FS208811	07121120	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130712	SERVICIO DE TRASLADOS DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ, POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	300.00	FS208811	07121120	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130704	TRASLADO PARA ASUNTOS DE TRABAJO VICTOR M LINARES	220.00	FS208130	07041626	ACB9	CEDEÑO RAMOS GERARDO
20130730	SERVICIO DE TAXI DEL ARQ. FERNANDO GZZ GORTAZARPOR SUPERVISION DE TRABAJOS EN PROYECTO EMBLEMA SAN PEDRO	295.00	FS210076	07301021	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130712	TAXI PARA TRASLADO DE EMPLEADA DE CENDI 1	100.00	FS208833	JULIO201	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130802	PASAJE TERRESTRE, PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE DOCUMENTOS	15.00	FS210383	JULIO	3215	CANTU HINOJOSA CARMEN
20130807	TAXI PARA PERSONA DE COMUNIDAD	100.00	FS210734	JUL2013	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130807	SERVICIO DE TAXI POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LC. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CONVOCATORIA PUBLICA	1,180.00	FS210766	08071516	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130827	TRASLADOS EN TAXI DE HUGO CAMACHO/CONTRALORIA E ING. CECILIA ORTIZ/PRESIDENCIA EN QUERETARO. 14A16 DE AGO/2013.	2,030.00	FS212246	27/08/13	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130829	TRASLADOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN MEXICO DF. SERVICIO DE TAXI (AEROPUERTO-CASA) DELC. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION (CONVOCATORIA PUBLICA)	1,138.00	FS212467	REMB	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130904	SERVICIO DE TAXI (AEROPURTO-PERIODIOCO) DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION (CONVOCATORIA PUBLICA)	300.00	FS212767	09040911	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130904	SERVICIO DE TAXI (AEROPURTO-PERIODIOCO) DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION (CONVOCATORIA PUBLICA)	320.00	FS212767	09040911	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130904	SERVICIO DE TAXI (CASA-AEROPURTO) DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION (CONVOCATORIA PUBLICA)	270.00	FS212767	09040911	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20130904	SERVICIO DE TAXI (PERIODIICO-AEROPUERTO) DELC. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION (CONVOCATORIA PUBLICA)	360.00	FS212767	09040911	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130904	TRASLADOS EN TAXI DEL LIC. UGO RUIZ C,/PRESIDENTE MPAL NOMINA 65722. EN MEXICO DF. LOS DIAS 28/08/13 Y 22/08/13. POR ASISTIR A REUNIONES .	1,590.00	FS212829	04/09/13	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130906	TAXIPARA TRASLADO DE PERSONAL DE GUARDERIA DE CENDI1	60.00	FS213027	AGO2013	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130919	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO-CONADE DEL ING.SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE CONVENIO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRAMA CONADE EJERCICIO 2013	300.00	FS213946	09191234	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130919	SERVICIO DE TAXI CONADE-AEROPUERTO DEL ING.SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE CONVENIO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRAMA CONADE EJERCICIO 2013	300.00	FS213946	09191234	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130919	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO-CASA DEL ING.SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICOPARA LA ENTREGA DE CONVENIO Y EXPEDIENTE TECNICODEL PROGRAMA CONADE EJERCICIO 2013	350.00	FS213946	09191234	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130919	SERVICIO DE TAXI CASA-AEROPUERTO DEL ING.SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE CONVENIO Y EXPEDIENTE TECNICODEL PROGRAMA CONADE EJERCICIO 2013	350.00	FS213946	09191234	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130923	SERVICIO DE TAXI PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LA LIC. ALMA DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDETEC	230.00	FS214272	CG17823	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	SERVICIO DE TAXI PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LA LIC. ALMA DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDETEC	300.00	FS214272	CG17823	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	SERVICIO DE TAXI PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LA LIC. ALMA DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDETEC	280.00	FS214272	CG17823	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	SERVICIO DE TAXI PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LA LIC. ALMA DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDETEC	220.00	FS214272	CG17823	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	SERVICIO DE TAXI PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LA LIC. ALMA DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDETEC	290.00	FS214272	CG17823	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	SERVICIO DE TAXI PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LA LIC. ALMA DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDETEC	290.00	FS214272	CG17823	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.

20130924	PAGO DE TRASPORTACION AEROPUERTO-CASA EN CULIACAN EL DIA 29-AGO-2013 LIC. DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DE CULIACAN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	300.00	FS214327	09241203	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20130924	PAGO DE TRASPORTACION AEROPUERTO-HOTEL ELDIA 27-AGO-2013 LIC. DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE ALA CD.DE CULIACAN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013.	200.00	FS214327	09241203	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20130924	PAGO DE TRASPORTACION CASA-AEROPUERTO EL DIA27-AGO-2013 LIC. DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJEA LA CD.DE CULIACAN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPALDE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013.	275.00	FS214327	09241203	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20130924	PAGO DE TRASPORTACION TRASLADOS EN CULIACAN EL DIA 27-AGO-2013 LIC. DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DE CULIACAN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACAN 2013.	300.00	FS214327	09241203	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20130925	PAGO DE TAXI DEL C.P ENCARNACION PORFIRIO RAMONES SALDAÑA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA PREMIACION TLATOANI 2013 A MEJOR TESORERO DE MEXICO	264.00	FS214500	09251325	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130930	PAGO DE CASETA TRASLADO DEL LIC. BERNARDOBICHARAASSAD NOMINA 65837 SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO VIAJE A LA CD.DE MEXICO EN CONJUNTO CON EL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES CITA CON EL DIPUTADO FEDERAL JORGE VILLALOBOS PARA CONSEGUIR PPTO PARA 2014	31.00	FS214867	09301641	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20130930	PAGO DE CASETA TRASLADO DEL LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD NOMINA 65837 SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO VIAJE A LA CD.DE MEXICO EN CONJUNTO CON EL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES CITA CON EL DIPUTADO FEDERAL JORGE VILLALOBOS PARA CONSEGUIR PPTO PARA 2014	31.00	FS214867	09301641	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20131017	SERVICIO DE TAXI DE LA C.P. MELANY QUINTANILLA AEROPUERTO-CASA POR VIAJE A LA CD.DE GUADALAJARAA CAPACITACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.	310.00	FS216667	005034A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20131017	SERVICIO DE TAXI DE LA C.P. MELANY QUINTANILLA CASA-AEROPUERTO POR VIJE A LA CD.DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE PROGRAMAS PRSUPUESTARIOS.	365.00	FS216667	005034A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20131017	SERVICIO DE TAXI DE LA LIC. ALMA D. AGUILERA SANCHEZ CASA-AEROPUERTO/AEROPUERTO-CASA POR VIJE ALA CD.DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.	630.00	FS216667	005034A	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20131018	SERVICIO TAXI AEROPUERTO-CASA EL 9 DE OCTUBRE PARA FRANCISCO CASTILLO SANTANA, NOMINA 64706 PORASISTIR A GUADALAJARA PARA SEGUIMIENTO A PROCESODE PPTO BASADO EN RESULTADOS	220.00	FS216855	215910	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131018	SERVICIO TAXI CASA-AEROPUERTO EL 9 DE OCTUBRE PARA FRANCISCO CASTILLO SANTANA, NOMINA 64706 PORASISTIR A GUADALAJARA PARA SEGUIMIENTO A PROCESODE PPTO BASADO EN RESULTADOS	240.00	FS216855	215910	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131018	SERVICIO TAXI LIC. UGO RUIZ CORTES/PRESIDENTE MUNICIPAL, NOMINA 65722 EN LA CD. DE MEXICO PARA ASISITIR A REUNION CON DIPUTADOS FEDERALES, TEMA "PRESUPUESTO 2014"	260.00	FS216855	215910	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131024	PAGO DE TAXI PARA CHOFER OFICIAL JULIO A. GARCIA 65846 PARA DEJAR UNIDAD EN TALLER PARA MTTTO PREVENTIVO 30,000KM	135.00	FS217369	10241120	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20131105	TRASLADO DE ARMANDO POSADA GARCIA DE AEROPUERTO DE LA CD DE MTY, N.L A DOMICILIO PARTICULAR 06/10/2013	300.00	FS218384	COMPGAS	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20131105	TRASLADO DE ARMANDO POSADA GARCIA DE OFICINAS DEL SR JESUS REYES AL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO, 06/10/013	310.00	FS218384	COMPGAS	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20131105	TRASLADO DE ARMANDO POSADA GARCIA DEL AEROPUERTO DE LA CD DE MEXICO AL OF DEL SR. JESUS REYES, SELECCION DE OBRA DE ARTE 06/10/2013	237.00	FS218384	COMPGAS	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20131105	TRASLADO DE ARMANDO POSADA GARCIA DEL DOMICILIO PARTICULAR AL AEROPUERTO DE N.L. EL 06/10/2013	290.00	FS218384	COMPGAS	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20131114	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO TRANSPORTACION AL AEROPUERTO INTERNACIONAL CD. DE MEXICO DEL LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDES, ASESOR JURIDICO AREA CONTENCIOSO	264.00	FS219552	11141137	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20131114	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO TRANSPORTACION DEL LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDES, ASESOR JURIDICO AREA CONTENCIOSO A LA EMBAJADA DE FRANCIA POR INSTRUCCIONES DEL ALCALDE	200.00	FS219552	11141137	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20131202	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO DE LA DIRECCION DE CONTRATACION POR VIAJE ALA CD. DE MEXICO	260.00	FS220859	12021156	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20131202	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO DE LA DIRECCION DE CONTRATACION POR VIAJE ALA CD. DE MEXICO	310.00	FS220859	12021156	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20131202	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO DE LA DIRECCION DE CONTRATACION POR VIAJE ALA CD. DE MEXICO	320.00	FS220859	12021156	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20131202	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO DE LA DIRECCION DE CONTRATACION POR VIAJE ALA CD. DE MEXICO	360.00	FS220859	12021156	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20131206	TAXI TRASLADO AEROPUERTO DF-SECRETARIA DE GOBERNACION AL C. JUAN MANUEL HINOJOSA, NOM. 65895	205.00	FS221413	12061150	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20131206	TAXI TRASLADO CASA-AEROPUERTO-CASAC. JUAN MANUEL HINOJOSA, NOM. 65895	700.00	FS221413	12061150	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20131206	TAXI TRASLADO SECRETARIA DE GOBERNACION-AEROPUERTO DF AL C. JUAN MANUEL HINOJOSA, NOM. 65895	750.00	FS221413	12061150	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20131206	AEROPUERTO DEL DF A JONATHAN LEAL NOMINA 64999 AL HOTEL RADISSON EL 18/11/2013	530.00	FS221425	12061339	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131206	AEROPUERTO DEL DF A JONATHAN LEAL NOMINA 64999 YTRASLADO DEL AEROPUESTO DE MTY ASU DOMICILIO 21/11/2013	290.00	FS221425	12061339	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131206	TRASLADO DEL DOMICILIO DE JONATHAN LEAL URBINA NOMINA 64999 AL AEROPUERTO DE MTY EL 18/11/2013	275.00	FS221425	12061339	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131206	TRASLADO DEL DOMICILIO DE VICTOR LINARES MARQUEZNOMINA 64707 AL AEROPUERTO DE MTY A SU DOCMICILIO EL 18/11/2013 Y 20/11/2013	615.00	FS221425	12061339	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131206	TRASLADO DEL HOTEL DONDE SE HOSPEDO VICTORLINARES MARQUEZ NOMINA 64707 AL AEROPUERTO DEL D.F.	290.00	FS221425	12061339	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131211	SERVICIO DE TAXI DE DIA 23/10/2013 AL HOTEL DELAC. BOCA DE RIO DE LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EXPOSITOR DE TEMAS DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO.	220.00	FS221651	12111130	6437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20131211	SERVICIO DE TAXI DE DIA 23/10/2013 ENLA C. BOCADE RIO DE LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EXPOSITOR DETEMAS DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO.	300.00	FS221651	12111130	6437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20131211	SERVICIO DE TAXI DE DIA 23/10/2013 ENLA C. BOCADE RIO DEL LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EXPOSITOR DETEMAS DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO.	275.00	FS221651	12111130	6437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20131211	SERVICIO DE TAXI DE DIA 24/10/2013 ENLA C. BOCADE RIO DEL LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EXPOSITOR DETEMAS DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO.	350.00	FS221651	12111130	6437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20131211	SERVICIO DE TAXI DE DIA 25/10/2013 ENLA C. BOCADE RIO DEL LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EXPOSITOR DETEMAS DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO.	350.00	FS221651	12111130	6437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20131211	SERVICIO DE TAXI DE DIA 26/10/2013 ENLA C. BOCADE RIO DEL LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EXPOSITOR DETEMAS DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO.	170.00	FS221651	12111130	6437	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20131219	GASTOS DE TAXI (TRASLADOS) TOLUCA ESTADO DE MEXICO, INFORMACION SOBRE EL SISTEMA DE DESPACHO.	1,300.00	FS222001	12191209	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO
20131219	GASTO DE TAXI (TRASLADOS), INFORMACION SOBRE ELSISTEMA DE DESPACHO C4 CULIACAN.	1,570.00	FS222025	12191356	ABST	REYNA CASTILLO MARISOL
20131230	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. HECTOR PEREZ MONTES DELA DIRECCION DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD.DE MEXICO	500.00	FS222330	12301346	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20131230	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. HECTOR PEREZ MONTES DELA DIRECCION DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD.DE MEXICO	180.00	FS222330	12301346	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20131230	SERVICIO DE TAXI DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD.DE MEXICO	600.00	FS222330	12301346	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20131230	SERVICIO DE TAXI DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD.DE MEXICO	209.00	FS222330	12301346	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
		<u>47,917.80</u>				

NOTA: Por lo general estos gastos son registrados por medios de la comprobacion de los fondos o de gastos, por lo que el nombre del beneficiario es quien tiene a cargo el fondo o la comprobaciòn del cheque.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Cuenta: 3781 OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJES



FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMBENEF
20130131	PAGODE CASETAS Y ESTACIONAMIENTO POR CURSO PARA REGIDORES Y SECRETARIOS ENTRANTES EN EL EGAP	187.00	FS196173	CG16958	0071	REP DE FONDO TAPIA TREVIÑO MONICA ALEJANDRA
20130131	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COMPRAS PARA DESFILE DE LAREVOLUCION MEXICANA	30.00	FS196210	CG17304	AAYE	REP DE FONDO MACIAS RODRIGUEZ ALFREDO
20130131	PAGO DE CASETAS DEL ARQ. ARMANDO LEAL SRIO. DEOBRAS PUBLICAS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	58.00	FS196207	CG17574	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130208	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	12.00	FS195921	FOND	6437	REP DE FONDO GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20130208	PAGO DE ESATCIONAMIENTO	15.00	FS195861	000	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130208	PAGO DE ESATCIONAMIENTO	15.00	FS195861	000	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130208	PAGO DE ESATCIONAMIENTO	12.00	FS195861	000	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130208	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS195711	02071243	0873	REP DE FONDO ARIZPE ARREOLA AZENETH
20130208	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	65.00	FS195848	08022013	AAPX	REP DE FONDO TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130208	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR VISITAS ALPABELLON CIUDADANO, OF. DE LA SRIA. DE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL EDO. DE N.L.	375.00	FS195840	DIVERSAS	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130211	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS196081	FFENE	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130211	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS196081	FFENE	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130211	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS196081	FFENE	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130211	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS196081	FFENE	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130211	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS196081	FFENE	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130211	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS196081	FFENE	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130211	ESTACIONAMIENTO	12.00	FS196081	FFENE	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130211	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	95.00	FS195937	05FEB13	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130211	ESTACIONAMIENTO	18.00	FS195929	FEB2013	AARU	REP DE FONDO SOLIS CAMACHO DALIA
20130211	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS196105	02111520	6463	REP DE FONDO TORRES REYNA NINFA
20130212	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS196182	02121149	0823	REP DE FONDO RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20130214	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	58.00	FS196454	48408	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130215	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE PAPELERI	30.00	FS196562	02150853	ABAU	REP DE FONDO REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20130215	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE PAPELERI	26.00	FS196562	02150853	ABAU	REP DE FONDO REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20130215	ESTACIONAMIENTO	62.00	FS196565	REVOLV	AC30	REP DE FONDO JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH
20130223	PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y CASETAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	919.00	FS197791	RF-VARIO	AC30	REP DE FONDO JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH
20130223	PAGO DE CASETA	29.00	FS197792	RVARIAS	6463	REP DE FONDO TORRES REYNA NINFA
20130223	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	18.00	FS197792	RVARIAS	6463	REP DE FONDO TORRES REYNA NINFA
20130225	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS198045	FOND REV	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130225	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE PAPELERIA	30.00	FS197885	02251220	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130226	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	78.00	FS198415	RVARIAS	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130226	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	118.00	FS198418	RF-VARIA	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130226	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	160.00	FS198066	RDIV.	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20130226	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	25.00	FS198433	RVARIAS	ABYW	REP DE FONDO RODRIGUEZ CALZADA MARIA MANUELA
20130226	ESTACIONAMIENTO	36.00	FS198410	RFAC.DIV	ABKP	REP DE FONDO COLMENARES GOMEZ JOSE
20130226	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS198198	RDIV FAC	ABST	REP DE FONDO REYNA CASTILLO MARISOL
20130226	PAGO DE CASETAS	812.00	FS198333	RDIC2012	AC30	REP DE FONDO JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH
20130228	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	84.00	FS198998	RDIVERSA	8294	REP DE FONDO ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN
20130228	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	45.00	FS199045	CG17334	AACF	REP DE FONDO GARZA MEDINA RICARDO
20130228	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	90.00	FS199045	CG17334	AACF	REP DE FONDO GARZA MEDINA RICARDO
20130228	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	117.00	FS198980	RVARIOS	ABAU	REP DE FONDO REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20130306	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	FS199255	03060922	6463	REP DE FONDO TORRES REYNA NINFA
20130307	FOND. REVOL. DE 08 ENERO AL 05 MARZO 2013	135.00	FS199420	07MAR13	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130311	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS199628	FFFEB	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130311	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS199628	FFFEB	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA

20130311	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS199628	FFEB	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130311	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS199628	FFEB	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130311	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS199628	FFEB	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130311	ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	322.00	FS199628	FFEB	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130312	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS199724	REEMBOLS	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130312	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS199724	REEMBOLS	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130312	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS199724	REEMBOLS	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130312	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS199724	REEMBOLS	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130312	ESTACIONAMIENTO	18.00	FS199724	REEMBOLS	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130312	ESTACIONAMIENTO	424.00	FS199733	SDC003	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20130314	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	945.00	FS199864	DPMAR	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130321	PAGO DE VARIOS ESTACIONAMIENTOS	181.00	FS200518	03211051	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20130410	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	120.00	FS201342	04101545	ABAU	REP DE FONDO REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20130410	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	12.00	FS201238	1074	3215	REP DE FONDO CANTU HINOJOSA CARMEN
20130411	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS201523	12303A	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130411	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS201523	12303A	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130411	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	18.00	FS201523	12303A	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130411	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS201524	04111708	0823	REP DE FONDO RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20130411	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	45.00	FS201466	04111338	6463	REP DE FONDO TORRES REYNA NINFA
20130412	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	85.00	FS201547	08ABRI13	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130412	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	357.00	FS201534	ABR	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130415	BOLETO ESTACIONAMIENTO	15.00	FS201672	FONDO RE	AC30	REP DE FONDO JUAREZ HERNANDEZ GABRIELA ELIZABETH
20130422	ESTACIONAMIENTO	65.00	FS202326	04221248	0873	REP DE FONDO ARIZPE ARREOLA AZENETH
20130424	ESTACIONAMIENTO	63.00	FS202465	04240934	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20130424	REMB. SM. NOV Y DIC 2012	10.00	FS202539	04241233	7445	REP DE FONDO GALINDO FLORES DIANA
20130424	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS202582	FR042415	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130424	PAGOS CASITAS	792.00	FS202513	FONDO R.	7469	REP DE FONDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20130425	PAGO DE VARIOS ESTACIONAMIENTOS	182.00	FS202734	FINIQ CA	7469	REP DE FONDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20130430	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	360.00	FS202952	ABR 30	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130503	ESTACIONAMIENTO	10.00	FS203288	05031049	0823	REP DE FONDO RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20130506	CASETA DE COBRO	31.00	FS203324	05031244	0873	REP DE FONDO ARIZPE ARREOLA AZENETH
20130503	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS203337	MAYO 03	6559	REP DE FONDO ALONSO SOTO ESTHELA
20130503	CASETA DE COBRO	31.00	FS203340	05031326	7469	REP DE FONDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20130506	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	56.00	FS203440	MAYO 05	6559	REP DE FONDO ALONSO SOTO ESTHELA
20130506	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS203468	12429A	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130507	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS203508	05071021	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130507	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	89.00	FS203508	05071021	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130507	ESTACIONAMIENTO	60.00	FS203518	SCMC-002	3274	REP DE FONDO NUÑEZ AYALA MARIA LETICIA
20130508	ESTACIONAMIENTO	276.00	FS203641	05081102	7662	REP DE FONDO HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE
20130508	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	FS203679	05081346	6463	REP DE FONDO TORRES REYNA NINFA
20130509	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS203834	05091454	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20130509	PAGO DE AUTOPISTA	29.00	FS203854	CG17200	AARC	REP DE FONDO GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20130514	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	195.00	FS204055	MAYO 13	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130516	PAGO DE CASITAS Y ESTACIONAMIENTO	762.00	FS204336	FONDO R.	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130517	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	89.00	FS204535	05171511	1460	REP DE FONDO HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20130520	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR ACONGRESO NACIONAL DE PREDIAL	658.00	FS204556	MAYO	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130520	ESTACIONAMIENTO	232.00	FS204666	REEMGSTO	6437	REP DE FONDO GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20130522	ESTACIONAMIENTO	50.00	FS204815	05220910	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20130524	CASITAS DE PEAJE	312.00	FS205023	75313311	ABKP	REP DE FONDO COLMENARES GOMEZ JOSE
20130527	PAGO ESTACIONAMIENTO	89.00	FS205111	05271224	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130527	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	180.00	FS205113	05271236	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130528	BOLETAS DE CASITAS	493.00	FS205267	FONDO RE	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130529	PAGO AUTOPISTA LAREDO-MTY RE11531POR VIAJE A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLESTX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	205.00	FS205297	CG18623	6437	REP DE FONDO GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO

20130529	PAGO AUTOPISTA LAREDO-MTY SKW4980POR VIAJE A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLESTX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	205.00	FS205297	CG18623	6437	REP DE FONDO GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20130529	PAGO DE AUTOPISTA MTY-LAREDO RE11531POR VIAJE ATEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	205.00	FS205297	CG18623	6437	REP DE FONDO GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20130529	PAGO DE AUTOPISTA MTY-LAREDO SKW4980POR VIAJE ATEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	205.00	FS205297	CG18623	6437	REP DE FONDO GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20130529	PAGO PUENTE COLOMBIA RE11531POR VIAJE A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	27.00	FS205297	CG18623	6437	REP DE FONDO GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20130529	PAGO PUENTE COLOMBIA SKW4980POR VIAJE A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	27.00	FS205297	CG18623	6437	REP DE FONDO GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20130529	PAGO PUENTE INTERNACIONAL RE11531POR VIAJE A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLESTX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	36.60	FS205297	CG18623	6437	REP DE FONDO GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20130529	PAGO PUENTE INTERNACIONAL SKW4980POR VIAJE A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLESTX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	36.60	FS205297	CG18623	6437	REP DE FONDO GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO
20130531	BOLETO DE ESTACIONAMIENTOCASETA DE GUADALUPE, PARA RECOGER AL CONFERENCISTA AL AEROPUERTO DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SEMANA DE SEGURIDAD INFORMATICA	31.00	FS205571	05311520	AAZU	REP DE FONDO CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES
20130531	BOLETO DE ESTACIONAMIENTOCASETA DE GUADALUPE, PARA RECOGER AL CONFERENCISTA AL AEROPUERTO DEL EVENTO DE LA SEGUNDA SEMANA DE SEGURIDAD INFORMATICA	31.00	FS205571	05311520	AAZU	REP DE FONDO CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES
20130621	PAGO DE VARIOS ESTACIONAMIENTOS PARA ENTREGA DE PAPELERIA OFICIAL	150.00	FS207153	06210913	7469	REP DE FONDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20130607	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	335.00	FS206052	JUN 06	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130610	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ENTREGA DE PAPELERIA A DIFERENTES INSTITUCIONES.	90.00	FS206092	06101020	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130613	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS VARIOS	174.00	FS206487	06130957	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20130612	PAGO DE CASETA PARA RECOGER DONATIVO DE WHIRPOOL	66.00	FS206444	MAY 2013	1460	REP DE FONDO HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20130613	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE PAPELERIA	60.00	FS206590	06131758	7445	REP DE FONDO GALINDO FLORES DIANA
20130617	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN EL AEROPUERTO DE MONTERREY PARA RECOGER A MARCO OCHO, AGEO CORTES Y PEDRO JIMENEZ EL 20 DE MAYO PARA EL FESTIVAL SANPEDRO ARTEFEST	91.00	FS206715	SCDCA05	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20130625	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COMPAS EN CASA ENRIQUE/CENTRITO DEL VALLE PARA EL DESFILE DE PASCUA 2013	5.00	FS207379	SCCA-05	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20130604	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTRE DE CORRESPONDENCIA	27.00	FS205696	06041026	ABAU	REP DE FONDO REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20130603	PAGO DE CASETA POR ENVIO DE INFORMACION AL AEROPUERTO	62.00	FS205609	06031037	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130620	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRAMITE PERIODICO OFICIAL	30.00	FS207063	06201025	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130627	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	222.00	FS207619	06271043	7662	REP DE FONDO HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE
20130625	REPOSICION POR PAGO CASETA DE PEAJE PARA IR POR CAMIONETA	62.00	FS207474	1813	ABKP	REP DE FONDO COLMENARES GOMEZ JOSE
20130606	ESTACIONAMIENTO POR LA ASISTENCIA A EVENTOS COMUNITARIOS Y TRAMITES ADMVOS	75.00	FS205979	06061239	6463	REP DE FONDO TORRES REYNA NINFA
20130626	PAGOS DE CASETAS	704.00	FS207526	26/06/13	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130610	CASETA DE AUTOPISTA MTY-SALTILLO A LABOR SOCIAL DR. ARROYO POR SEQUIA	66.00	FS206166	MAY2013	AAPX	REP DE FONDO TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130610	CASETA DE AUTOPISTA MTY-SALTILLO A LABOR SOCIAL DR. ARROYO POR SEQUIA	66.00	FS206166	MAY2013	AAPX	REP DE FONDO TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130610	CASETA DE AUTOPISTA MTY-SALTILLO A LABOR SOCIAL DR. ARROYO POR SEQUIA	35.00	FS206166	MAY2013	AAPX	REP DE FONDO TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130610	CASETA DE AUTOPISTA MTY-SALTILLO A LABOR SOCIAL DR. ARROYO POR SEQUIA	35.00	FS206166	MAY2013	AAPX	REP DE FONDO TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130610	CASETA DE AUTOPISTA MTY-SALTILLO A LABOR SOCIAL DR. ARROYO POR SEQUIA	55.00	FS206166	MAY2013	AAPX	REP DE FONDO TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130610	CASETA DE AUTOPISTA MTY-SALTILLO A LABOR SOCIAL DR. ARROYO POR SEQUIA	55.00	FS206166	MAY2013	AAPX	REP DE FONDO TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130703	ESTACIONAMIENTO POR VISITA A LAS INSTALACIONES DEL SAT	45.00	FS208049	07031558	AA48	REP DE FONDO CANTU GARCIA CECILIA
20130704	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	330.00	FS208084	4 JULIO	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130704	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	17.00	FS208127	07041352	0823	REP DE FONDO RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20130705	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES	135.00	FS208196	07051211	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE

20130705	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	393.00	FS208207	07051237	7662	REP DE FONDO HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE
20130712	ESTACIONAMIENTO DIRECCION DIF SAN PEDRO	17.00	FS208833	JULIO201	AAPX	REP DE FONDO TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20130712	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL DEL EDO.CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2013	15.00	FS208864	07121439	AA48	REP DE FONDO CANTU GARCIA CECILIA
20130715	ESTACIONAMIENTO 11/JUN/2013	70.00	FS208998	07151512	ACLV	REP DE FONDO RABAGO SANCHEZ HECTOR MANUEL
20130715	ESTACIONAMIENTO 12/JUN/2013	56.00	FS208998	07151512	ACLV	REP DE FONDO RABAGO SANCHEZ HECTOR MANUEL
20130715	ESTACIONAMIENTO 13/JUN/2013	70.00	FS208998	07151512	ACLV	REP DE FONDO RABAGO SANCHEZ HECTOR MANUEL
20130715	ESTACIONAMIENTO 14/JUN/2013	70.00	FS208998	07151512	ACLV	REP DE FONDO RABAGO SANCHEZ HECTOR MANUEL
20130723	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE PROMOCIONFONDO REVOLVENTE	60.00	FS209574	07230948	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130723	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE PROMOCION FONDO REVOLVENTE	60.00	FS209574	07230948	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130723	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DIR. DE CONTRATACION FONDO REVOLVENTE	30.00	FS209574	07230948	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130723	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DIR. DE CONSTRUCCION FONDO REVOLVENTE	80.00	FS209574	07230948	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130723	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DIR. DE CONSTRUCCION FONDO REVOLVENTE	80.00	FS209574	07230948	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130723	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	455.00	FS209611	07231236	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130723	PAGOS DE CASSETAS Y BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO	742.00	FS209622	23/07/13	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130723	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR IR A DEJAR PAPELERIA AL ESTADO Y UN PAGO DE CUOTA POR DEJARA LA CP.ALMA D. AL AEROPUERTO VIAJE A CURSO DE INDETEC	91.00	FS209656	07231618	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130724	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES	140.00	FS209696	07241145	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20130725	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR IR AL ESTADO,CONFIRMACION DE SALDOS.	92.00	FS209797	07251211	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130729	ESTACIONAMIENTO	60.00	FS209999	07291233	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130801	REPOSICION DE FONDO FIJO ESTACIONAMIENTO DE VISITA A OSETUR.	45.00	FS210347	01082013	8256	REP DE FONDO LOPEZ GARZA JORGE ELIUD
20130802	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	225.00	FS210361	08020931	7662	REP DE FONDO HUERTA CORTEZ CATALINA GUADALUPE
20130802	PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE PAPELERIACAJACHICA DEL MES DE JULIO 2013	10.00	FS210403	08021406	AA48	REP DE FONDO CANTU GARCIA CECILIA
20130806	ESTACIONAMIENTO	70.00	FS210627	08061513	0873	REP DE FONDO ARIZPE ARREOLA AZENETH
20130807	PAGOS DE CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO	1,098.00	FS210683	07/08/13	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130807	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	94.00	FS210728	08071223	ABAU	REP DE FONDO REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20130808	FONDO FIJO MES JULIO 2013ESTACIONAMIENTO	15.00	FS210821	08081100	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130808	FONDO FIJO MES JULIO 2013ESTACIONAMIENTO	15.00	FS210821	08081100	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130808	FONDO FIJO MES JULIO 2013ESTACIONAMIENTO	15.00	FS210821	08081100	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130808	FONDO FIJO MES JULIO 2013ESTACIONAMIENTO	15.00	FS210821	08081100	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130808	FONDO FIJO MES JULIO 2013ESTACIONAMIENTO	12.00	FS210821	08081100	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130808	FONDO FIJO MES JULIO 2013ESTACIONAMIENTO	20.00	FS210821	08081100	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130813	PAGOS DE ESTACIONAMIENTO PARA DEJAR PAPELERIA AL ESTADO.	78.00	FS211148	08131007	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130814	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS211321	08141125	8283	REP DE FONDO CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20130814	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS211321	08141125	8283	REP DE FONDO CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20130816	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 17 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2013	40.00	FS211530	08160834	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20130820	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	480.00	FS211785	08201240	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130821	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR JUNTA SEDATU FONDO REVOLVENTE	60.00	FS211914	08211310	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130821	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR JUNTA SEDATU FONDO REVOLVENTE	60.00	FS211914	08211310	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130904	ESTACIONAMIENTO	81.00	FS212797	09041125	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20130904	ESTACIONAMIENTO SOLICITADO PARAENTREGAR UN DOCUMENTO DE JURIDICO EN LOS TRIBUNALES	12.00	FS212852	NOTA	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20130905	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	FS212873	09050815	0823	REP DE FONDO RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20130905	PAGO DE TAXI PARA CHOFER OFICIAL DE LA SRIA .(DEJAR CARRO/ IR POR CAMIONETA PERSONAL).	135.00	FS212880	09050911	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130905	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS PARA IR AL ESTADODE GOBIERNO Y AL SAT	70.00	FS212880	09050911	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130905	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	390.00	FS212913	09051330	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20130906	PAGO DE CASSETAS Y PUENTE VIAJE A SAN ANTONIOINTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GUBERNAMENTALES 2013	437.00	FS212981	09061047	AA48	REP DE FONDO CANTU GARCIA CECILIA
20130906	OTROS SERVICIOS TRASLADOESTACIONAMIENTO	20.00	FS213015	09061115	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130906	OTROS SERVICIOS TRASLADOESTACIONAMIENTO	15.00	FS213015	09061115	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130906	OTROS SERVICIOS TRASLADOESTACIONAMIENTO	20.00	FS213015	09061115	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130906	OTROS SERVICIOS TRASLADOESTACIONAMIENTO	15.00	FS213015	09061115	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20130909	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y PAGOS DE CASSETAS	667.00	FS213087	09/09/13	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA

20130911	ESTACIONAMIENTOS	171.00	FS213305	09111000	6559	REP DE FONDO ALONSO SOTO ESTHELA
20130917	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013	128.00	FS213631	09170832	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20130917	ESTACIONAMIENTO PAGADO PARA REALIZARNOTIFICACIONES POR PARTE DE JURIDICO.	12.00	FS213653	N/A	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20130923	FONDO JULIO Y AGOSTO	94.00	FS214257	09231329	7445	REP DE FONDO GALINDO FLORES DIANA
20130925	PAGOS DE ESTACIONAMIENTO POR IR AL ESTADO A ENTREGAR RECIBOS DE IMPUESTOS, RECOGER COMPROBANTES DE PARTICIPACIONES.	100.00	FS214476	09251140	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20130930	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y PAGOS DE CASETAS	1,489.00	FS214818	30/09/13	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130930	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN CONSTRUCTORA GARZAPONCE POR ENVIO DE DOCUMENTOS HONDA FIT SKW 4949(FONDO REVOLVENTE)	18.00	FS214822	09301119	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20130930	ESTACIONAMIENTO UTILIZADO POR REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS DE SEDATU EN EL CENTRO DE MONTERREY	45.00	FS214862	09301450	1916	REP DE FONDO TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20131003	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN SEDAN 2003 CON PLACAS SKP - 6572 AL IR A REGISTRO PUBLICO.	75.00	FS215200	10031403	6559	REP DE FONDO ALONSO SOTO ESTHELA
20131004	ESTACIONAMIENTO	63.00	FS215226	10040806	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20131004	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	330.00	FS215244	10041014	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20131004	ESTACIONAMIENTO	50.00	FS215286	SEPT13	AAPX	REP DE FONDO TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20131004	PAGO DE ESTACIONAMIENTO OFICINAS DEL ESTADO.	15.00	FS215295	10041312	8283	REP DE FONDO CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20131007	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	48.00	FS215410	10071044	0823	REP DE FONDO RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20131007	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GOBIERNO DEL ESTADO HONDA FIT SKW 4949 FONDORVOLVENTE	15.00	FS215425	10071014	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20131007	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A GOBIERNO DEL ESTADO HONDA FIT SKW 4949 FONDORVOLVENTE	15.00	FS215425	10071014	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20131007	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE CONADE PICKUP TORNADO RE-27168 FONDO REVOLVENTE	20.00	FS215425	10071014	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20131007	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ENVIO DE DOCUMENTOS PARA PUBLICACION EN EL PERIODICO OF. DEL ESTADO PICKUP TORNADO RE-27168 FONDO REVOLVENTE	15.00	FS215425	10071014	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20131007	ESTACIONAMIENTOS VARIOS EVENTOS	118.00	FS215498	10071653	6463	REP DE FONDO TORRES REYNA NINFA
20131009	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	14.00	FS215775	10091329	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20131009	ESTACIONAMIENTOS	15.00	FS215812	10091514	ABAU	REP DE FONDO REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20131009	ESTACIONAMIENTO PARA INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO.	135.00	FS215818	NOTA DE	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131009	ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITE DE LA DIRECCION JURIDICA	15.00	FS215818	NOTA DE	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131011	PAGO DE ESTACIONAMIENTO FONDO REVOLVENTE	20.00	FS216001	10110951	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20131011	PAGOS DE ESTACIONAMIENTO IR A DEJAR RECIBOS, DOCUMENTOS AL GOB. DEL ESTADO.	44.00	FS216016	10111035	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20131014	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	315.00	FS216127	10141032	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20131015	ESTACIONAMIENTOS EN DEPENDENCIAS DEL ESTADO	20.00	FS216331	10151033	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20131015	ESTACIONAMIENTOS EN DEPENDENCIAS DEL ESTADO	20.00	FS216331	10151033	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20131015	GASTOS DE VIAJE, MEXICO D.F. SUBSEMUN 2013, LIC.MARISOL REYNA CASTILLO.	31.00	FS216412	10151420	ABST	REP DE FONDO REYNA CASTILLO MARISOL
20131023	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y PAGOS DE CASETA	449.00	FS217259	23/10/13	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131024	PAGO DE CASETAS POR TRASLADO DE ALCALDES ASISTENTES A SESION DE ANAC, CELEBRADA EL 10 Y 11 DE OCTUBRE EN SAN PEDRO	961.00	FS217357	A0003353	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131024	PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS	40.00	FS217369	10241120	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20131028	ESTACIONAMIENTOS	301.00	FS217773	10281224	3594	REP DE FONDO BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20131028	PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS	29.00	FS217779	10281252	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20131029	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	300.00	FS217835	10290927	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20131104	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ENTREGA DE PAPELERIA DIVERSA	30.00	FS218345	11041315	ACNY	REP DE FONDO HERNANDEZ HERNANDEZ LILIANA
20131105	ESTACIONAMIENTOS	165.00	FS218531	11051851	7469	REP DE FONDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20131106	ESTACIONAMIENTO	102.00	FS218605	11061221	ACCR	REP DE FONDO CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20131107	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	24.00	FS218666	11070928	0823	REP DE FONDO RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20131107	PAGO DE CASETAS Y BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO	1,111.00	FS218739	08/11/13	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131107	ESTACIONAMIENTOS	153.00	FS218813	11071716	6463	REP DE FONDO TORRES REYNA NINFA
20131108	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	225.00	FS218862	8 NOV	1997	REP DE FONDO VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20131108	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO HONDA FIT PLACAS SKW-4949	33.00	FS218887	FR110811	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI

20131108	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO VW SEDAN PLACAS SKP-6577	60.00	FS218887	FR110811	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20131108	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO	27.00	FS218938	11/11/13	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131111	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEICULO HONDA FITPLACAS SKW-4949	18.00	FS219005	FR111110	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20131111	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO PICK UP TORNADO ASIGNADO A LA DIR. DE PROMOCION DE OBRAS	30.00	FS219005	FR111110	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20131111	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO PICK UP TORNADO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CONTRATACION	20.00	FS219005	FR111110	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20131112	ESTACIONAMIENTO EN DEPENDENCIAS ESTATALES ESTACIONAMIENTOS	15.00	FS219206	11121040	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20131112	ESTACIONAMIENTO EN DEPENDENCIAS ESTATALES ESTACIONAMIENTOS	15.00	FS219206	11121040	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20131112	ESTACIONAMIENTO EN DEPENDENCIAS ESTATALES ESTACIONAMIENTOS	20.00	FS219206	11121040	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20131112	ESTACIONAMIENTO EN DEPENDENCIAS ESTATALES ESTACIONAMIENTOS	15.00	FS219206	11121040	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20131114	ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITES DE JURIDICO	12.00	FS219534	11140938	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131114	ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITES DE JURIDICO	15.00	FS219534	11140938	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131114	ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITES DE JURIDICO	80.00	FS219534	11140938	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131114	ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITES DE JURIDICO	45.00	FS219534	11140938	ACBR	REP DE FONDO LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131114	VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO MONTERREY DEL LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDES	315.00	FS219552	11141137	9793	REP DE FONDO CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20131114	PAGO DE CASSETAS POR VIAJE AL AEROPUERTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y POR ASISTIR AL 1 INFORME DE GOBIERNO DEL ALCALDE DE GENERAL BRAVO	2,097.00	FS219590	11141237	ACHO	REP DE FONDO GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131115	ESTACIONAMIENTO	32.00	FS219710	11150852	ABAU	REP DE FONDO REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20131120	ESTACIONAMIENTO	40.00	FS220131	11201307	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20131122	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTRATACION	30.00	FS220303	FR112211	5131	REP DE FONDO MENDOZA DON GUIDA NELI
20131127	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	119.00	FS220630	11271316	ACCD	REP DE FONDO CANTU CEPEDA LILIANA
20131204	ESTACIONAMIENTO VARIOS	545.00	FS221052	12040908	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20131204	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS PARA COMPRASDE ACTIVOSY MATERIAL DIDACTICO	31.00	FS221105	NOV 201	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA
20131204	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS221171	12041209	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20131205	ESTACIONAMIENTO	63.00	FS221242	12050840	ACCR	CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20131205	ESTACIONAMIENTODIRECCION DIF SAN PEDRO	40.01	FS221272	NOV2013	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20131205	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 04DE DICIEMBRE DE 2013	53.00	FS221305	12051246	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20131205	PAGOS DE ESTACIONAMIENTO	59.00	FS221328	12051507	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20131206	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO HONDA FIT PLACAS SKW-4949 DE LA OFICINA DEL SECRETARIO	120.00	FS221416	12061211	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20131206	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR DEJAR RECIBOSPROVICIONALES, DOCUMENTOS AL GOB. DEL ESTADO	142.00	FS221421	12061338	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20131209	ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	35.00	FS221447	12091123	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131209	ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	28.00	FS221447	12091123	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131209	PAGO DE CASSETAS	45.00	FS221447	12091123	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131209	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS221447	12091123	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131209	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS221447	12091123	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131209	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS221447	12091123	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131209	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS221447	12091123	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131209	PAGO DE CASSETAS	43.00	FS221447	12091123	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131209	ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITES DE LA DIRECCION JURIDICA.	45.00	FS221513	12091557	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20131210	OCT Y NOV 2013	24.00	FS221525	12100843	7445	GALINDO FLORES DIANA
20131211	ESTACIONAMIENTOS	129.00	FS221671	12111144	0636	TORRES ALVAREZ MARTHA ALICIA
20131213	ESTACIONAMIENTOS JUZGADOS Y DEPENDENCIAS ESTATALES, PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	105.00	FS221762	12131325	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20131213	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	90.00	FS221784	12131606	ACNY	HERNANDEZ HERNANDEZ LILIANA
20131218	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	75.00	FS221933	12180939	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20131218	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	9.00	FS221933	12180939	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20131218	TRASLADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL AEROPUERTOLOS DIAS 12, 13 Y 21 DE NOVIEMBRE POR ASISTIR ALACD DE MEXICO POR TEMA DE PRESUPUESTO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	837.00	FS221958	181213	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA

20131218	TRaslado del presidente municipal al aeropuerto los días 3 y 5 de diciembre por cita en la CD. Demexico por tema del presupuesto 2014 en la cámara de diputados	462.00	FS221958	181213	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131218	TRaslado del presidente municipal al municipio de Ramones, NL. por 1 informe del alcalde de dicho municipio	1097.00	FS221958	181213	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131219	OYROS SERV. TRaslado hospedaje	15.00	FS221990	12191035	6463	TORRES REYNA NINFA
20131219	ESTACIONAMIENTO foro de participación ciudadana	50.00	FS222051	12191410	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20131224	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	551.00	FS222255	12240831	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20131224	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS222268	12241046	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131224	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS222268	12241046	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131224	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS222268	12241046	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131224	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS222268	12241046	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20131227	OTROS SERVICIOS TRaslado y hospedaje	20.00	FS222308	12271033	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20131227	PAGO DE CASSETAS por traslado del presidente municipal al aeropuerto y municipio rural, así como a la lic. Cecilia Rodríguez de Ruiz al aeropuerto	2786.00	FS222320	27DIC13	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131227	PAGO DE ESTACIONAMIENTO por entrega de documentos y compras para la oficina del alcalde	24.00	FS222320	27DIC13	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20131227	ESTACIONAMIENTOS	105.00	FS222322	12271753	0636	TORRES ALVAREZ MARTHA ALICIA
20131230	PAGO DE ESTACIONAMIENTO del vehículo asignado a la dir. de contratación	15.00	FS222325	REMB1230	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
		<u>41,156.21</u>				

NOTA: Por lo general estos gastos son registrados por medios de la comprobación de los fondos o de gastos, por lo que el nombre del beneficiario es quien tiene a cargo el fondo o la comprobación del cheque.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Cuenta: 3851 GASTOS DE REPRESENTACION



FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20130129	COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEAYUNTAMIENTO Y TRES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ESTATAL	1,467.00	FS194663	AB45379	ACFM	REP/ FONDO FIJO SALINAS WOLBERG HERNAN	
20130129	DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y AREA METROPOLITANA	9,849.33	FS194652	973659	ACFO	GRUPO HOTELERO MONTERREY, S.A. DE C.V.	GHM020906B11
20130207	JUNTA DE TRABAJO CON ALCALDES VARIOS MUNICIPIOS PEDRO SALGADO, MARGARITA ARELLANES, VICTOR PEREZ, UGO RUIZ	3,086.40	FS195782	B-8014	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	CIN590622GM4
20130319	COMIDA SEC DE CULTURA	1,422.99	FS200250	SDC002	ACBR	REP/FONDO FIJO LEAL HERRERA SOFIA LORENA	
20130530	REUNION DE SECRETARIOS DE SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS CONURBADOS	8,803.20	FS205486	D3325	9765	RESTAURANTE SAFI, SA DE CV	RSA050317225
20130611	CONSUMO CON DIEGO EL CIGALA ARTISTA INVITADO AL ARTEFEST 2013	1,269.01	FS206239	624		EL REY DEL CABRITO SA DE CV	RCA860905BP3
20130611	CONSUMO CON PRODUCTORES DE VIVA MEZCAL INVITADOS AL ARTEFEST 2013	1,409.00	FS206239	624		DEPORTES 365 SA DE CV	DTS060120115
20130617	COMIDA CON LOS REPRESENTANTES DE SHOW LATIN Y DE LA OBRA AULLIDO PARA ACUERDOS DEL FESTIVAL SAN PEDRO ARTEFEST 2013	397.00	FS206715	SCDCA05		RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	RAL0805088Y7
20130617	COMIDA CON LOS REPRESENTANTES DE SHOWLATIN S.A. DE C.V.	500.00	FS206715	SCDCA05		RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV	RAL0805088Y7
20130619	CENA REALIZADA CON EL ARTISTA REINER HERSCH Y SU EQUIPO CON MOTIVO DE SU PRESENTACION EN EL FESTIVAL SAN PEDRO ARTEFEST 2013	1,689.00	FS207029	SDCCA06		EL PALACIO DEL CABRITO	PCA950502EV8
20130619	COMIDA DE LA LIC. CLAUDIA TAPIASRIA. DESARROLLO CULTURAL NOMINA 65752, ING. JESUSMARIO GARZA DIR. VINCULACION CULTURAL NOMINA 65751 CON LA PRODUCCION DE LA PUESTA EN ESCENA EL AULLIDO	1,527.00	FS207029	SDCCA06		NUEVO CARLOS REGIO SA DE CV	NCR020903135
20130710	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. UGO RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMINA 65722 CON OMAR ELI ROBLES DE LPERIODICO RED CRUCERO	1,405.00	FS208507	PGS-1370	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO / OPTIMUS SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CV	OSP110901LB9
20130820	300 TARIJETEROS EN ACRILICO, PARA OBSEQUIO A LOS RECLUTADORES DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EXPOFERIAS DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO POR PARTE DEL MUNICIPIO,	6,438.00	FS211786	3164	ABBG	GUERRERO MARTINEZ ALEJANDRO ANIBAL	GUMA7001155L5
20130829	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON LIC. ALFREDO DEL MAZO, LIC. FERNANDO APORTELA, Y LIC. BERNARDO BICHARA EN MEXICO DF.	253.00	FS212467	REMB	ACHO	SANBORN HERMANOS SA DE CV	SHE190630V37

20130912	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DEL EVENTO ARTE FEST 2013, LIC. UGO RUIZ, LIC. CLAUDIA TAPIA CASTELO, DIEGO "EL CIGALA", ASI COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES E INVITADOS EXTERNOS	5,310.00	FS213551	10948	1460	OPTIMUS SERVICIOS DE PERSONAL SA DE CV	OSP110901LB9
20131120	ALMUERZO CON CONSEJO DEL PATRONATO DE BOMBEROS DE NUEVO LEON, LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL, CP.ENCARNACION RAMONES, LIC ENRIQUE DIECK HANDAL	10,229.11	FS220083	F04F08D0	3466	CLUB INDUSTRIAL, A.C.	CIN590622GM4
		<u>55,055.04</u>					



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
Movimiento por cuenta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013



Cuenta: GASTOS DE VIAJE

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA / DOCFTE	NOMPROV/BENEF/SOLICITANTE	RFC
20130131	HOSPEDAJE DE INSTRUCTORES POR CURSO PARA REGIDORES Y SECRETARIOS ENTRANTES EN EL EGAP	2,041.40	FS196173	CG16958	COMPAÑÍA HOTELERA REGIOMONTANA	HRE000714NI8
20130131	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL ING.JESUS MARIO GARZA GUEVARA POR VIAJE PARA CREAR VINCULO CON INST. DE GOBIERNO DE LA CD. DE MEX	9,047.88	FS196420	CG17575	GRAN OPERADORA POSADAS SA DE CV / OTROS	GOP0112128B4/ OTROS
20130131	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL ARQ. FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PROYECTO " EMBLEMA SAN PEDRO"	2,276.28	FS196201	CG17427	CAMINO REAL MONTERREY SA DE CV	CRM020403HA0
20130131	COMIDAEN LA CD. DE MEXICO DEL ARQ. ARMANDO LEAL SRIO.DE OBRAS PUBLICAS	126.00	FS196207	CG17574	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	EAC8504236U5
20130214	HOSPEDAJE EN EL HOTEL VALLE REAL DEL PERSONAL DE ITDP MARINA OROZCO Y JAVIER SANCHEZ CONFERENCISTAS DE LA CD. DE MEXICO, PARA IMPARTIR TALLER.	1,486.80	FS196561	F12151 / F12153	OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONSTITUCION SA DE CV	OSA020429J26
20130227	CONSUMO DE ALIMENTOS DR. BENJAMIN GOLFRANK DE FUNCIONARIO Y PONENTEDEL 1ER. CONGRESO DE PARTICIPACIÉN CIUDADANA	295.00	FS198724	C2261	OPERADORA MARC SA DE CV	OMA080910E69
20130227	CONSUMO DE ALIMENTOS DR. BENJAMIN GOLFRANK DE FUNCIONARIO Y PONENTEDEL 1ER. CONGRESO DE PARTICIPACIÉN CIUDADANA	635.00	FS198724	1034	SERVICIOS GENERALES RE-10 SA DE CV	SGR0808053A6
20130227	CONSUMO DE ALIMENTOS DR. BENJAMIN GOLFRANK DE FUNCIONARIO Y PONENTEDEL 1ER. CONGRESO DE PARTICIPACIÉN CIUDADANA	646.99	FS198724	A003832	DIGA GOURMET SA DE CV	DGO0808269Z1
20130227	HOSPEDAJE DEL DR. BENJAMIN GOLFRANK, PONENTEDEL1ER. CONGRESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	3,009.00	FS198724	C27B	GRUPO HOTELERO MONTERREY SA DE CV	GHM020906B11
20130228	PAGO DE BOLETOS DE AVION PARA CONFERENCISTA DEL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DR. BENJAMIN GOLFRANK	10,712.00	FS199066	CG6244		
20130228	PAGO POR CARGO POR SERVICIO DE BOLETOS DE AVION PARA CONFERENCISTA DEL 1ER. CONGRESO INTERNACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	232.00	FS199066	CG6244		
20130307	PAGO DE HOSPEDAJE A LA CD. DE MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	6,034.49	FS199415	C0B4	CAMINO REAL MEXICO SA DE CV	CRM850711CE6
20130311	COMIDA EN LA CD. DE MEXICO LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDEZ	105.00	FS199628	10904	TACSA DON QUINO SA DE CV	TDQ950717546
20130312	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL LIC MARCO GRANADOS ORTIZ DIR. ESPACIOS PUBLICOS CULTURALES PARA REUNION DE EVENTOS ARTEFEST	2,067.97	FS199733	B21891 / B21920	OPERADORA VASCO DE QUIROGA SA DE CV	OVQ0011015B6
20130419	HOSPEDAJE C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ Y C.PMELANY QUINTANILLA POR ASISTIR A CURSO INDETEC EN LA CIUDAD DE MEXICO	1,822.00	FS202178	04191115	OPERA.DE SERVI.PARA HOTELES DE LUJO, S.A	OSH071221URA
20130424	HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICODEL ARQ. FERNANDO GONZALEZ GORTAZAR	1,799.50	FS202512	CG17643	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20130429	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DEMEXICODEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2012 PRA CONCRETAR UNA SERIE DE ENTREVISTAS PARA APOYOS ECONOMICOS YDE INTERCAMBIO CON INST. ESP. EMPRESAS P	564.00	FS202947	CG17865	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	SOFIALORENALEALHERRE

20130429	PAGO DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CD. DEMEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2012 PRA CONCRETAR UNASERIE DE ENTREVISTAS PARA APOYOS ECONOMICOS Y DEINTERCAMBIO CON INST. ESP. EMPRESAS P RECARGA CELULAR DEL C. JORGE M. FLORES SAUCEDOPOR VIAJE A LA CD. DE	7,034.10	FS202947	CG17865	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	SOFIALORENALEALHERRE
20130502	MEXICO PARA INSCRIPCION DECONVOCATORIA DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	100.00	FS203239	05021450	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20130506	HOSPEDAJE LIC. UGO RUIZ, LIC ALEJANDRO LOPEZ, VISITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, FORO DE PRESIDENTES MUNICIPALES, CITA CON SRIO DE HACIENDA MEXICO, CONFERENCIA ANUAL DE MUNICIPIOS	3,097.83	FS203459	PGS-9744	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	
20130509	PAGO DE HOSPEDAJE DEL ARE. FERNANDO GONZALEZGORTAZAR POR SUPERVISION DE TRABAJOS EN PROYECTO EMBLEMA SAN PEDRO	1,818.56	FS203833	CG18062	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20130520	PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR ACONGRESO NACIONAL DE PREDIAL	157.00	FS204556	MAYO	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20130520	PAGO DE ALIMENTOS PARA ASISTIR ACONGRESO NACIONAL DE PREDIAL	153.00	FS204556	MAYO	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20130520	PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR ACONGRESO NACIONAL DE PREDIAL	1,413.66	FS204556	MAYO	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20130520	ALIMENTOS VIAJE CD DE MEXICO PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS ANTE LA JUDICATURA FEDERAL Y REVISIÓN DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LIC. MACARIO OVIEDO GONZÁLEZ, ABOGADO DE ASUNTOS CONFLICTUALES ADSCRITO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA	107.00	FS204666	REEMGSTO	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO	
20130521	SOLICITUD DE REEMBOLSO CONSUMO DE LALIC. CLAUDIATAPIA, SRIA. DE DESARROLLO CULTURAL, NOMINA 65752 POR VISITA CON EL ARTISTA FRANCISCO TOLEDO PARA ACUERDOS DEL FESTIVAL SAN PEDRO A	943.00	FS204801	05211526	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	
20130523	COMIDA PARA 2 FUNCIONARIOS 14/03/2013.	269.00	FS204913	05231103	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	
20130523	HOSPEDAJE POR UNA NOCHE 2 HABITACIONES SENCILLAS	3,273.68	FS204913	05231103	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	
20130527	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DEMEXICODE C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 02 DE MAYO DE 2	150.00	FS205121	CG18610	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20130527	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DEMEXICODE C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR PUBLICACION DE LA SRIA. DE OBRAS PUBLICAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 02 DE MAYO DE 2	150.00	FS205121	CG18610	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20130527	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2013 A EXPO SEGURIDAD MEXICO 2013 DEL LIC. BENJAMIN SOTO REYNA	298.67	FS205140	CG18497	SOTO REYNA BENJAMIN	
20130527	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2013 A EXPO SEGURIDAD MEXICO 2013 DEL LIC. BENJAMIN SOTO REYNA	190.00	FS205140	CG18497	SOTO REYNA BENJAMIN	
20130527	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICODEL 22AL 25 DE ABRIL DE 2013 PARA EXPO SEGURIDAD MEXICO 2013 DEL LIC. BENJAMIN SOTO REYNA	4,339.88	FS205140	CG18497	SOTO REYNA BENJAMIN	
20130531	HOSPEDAJE SR. JESUS SANCHEZ ROMERO, 29 Y 30 MAYOAPOYO COMO PONENTE EN TALLER IMPARTIDO EN EL MUNICIPIO	885.01	FS205536	20400B	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	
20130531	COMIDA HECTOR MACIAS CON FRANCISCO MTZ DOMINGUEZQUEN LABORA EN LA EVALUACION DE PROYECTOS EN LASUB -SECRETARIA DE EGRESOS	705.00	FS205544	FC17782	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	
20130531	HOSPEDAJE HECTOR MACIAS EN MEXICO DF, EL DIA 22DE MAYO DE 2013 POR ENTREGA DE PROYECTOS EN LA SRIA DE HACIENDA	894.00	FS205544	FC17782	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	

20130607	ALIMENTOS DE PERSONAL INVITADO A VIVA MEZCAL Y AL ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO.	3,739.00	FS206024	ACBR	SOFIALORENALEALHERRE
20130607	ALIMENTOS DE PERSONAL INVITADO A VIVA MEZCAL Y AL ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO.	155.00	FS206024	ACBR	SOFIALORENALEALHERRE
20130607	ALIMENTOS DE PERSONAL INVITADO A VIVA MEZCAL Y AL ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO.	340.00	FS206024	ACBR	SOFIALORENALEALHERRE
20130607	ALIMENTOS DE PERSONAL INVITADO A VIVA MEZCAL Y AL ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO.	349.00	FS206024	ACBR	SOFIALORENALEALHERRE
20130607	HABITACIONES DE PERSONAL INVITADO A VIVA MEZCAL Y AL ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO.	14,868.00	FS206024	ACBR	SOFIALORENALEALHERRE
20130610	GASTOS DE VIAJE DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	150.00	FS206111	5131	MEDG860310
20130610	GASTOS DE VIAJE DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION	150.00	FS206111	5131	MEDG860310
20130621	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. EN LA CD. DE MEXICO DF.	864.00	FS207197	ACHO	LILIANAADRIANAGARCIA
20130730	PAGO DE HOSPEDAJE DEL ARQ. FERNANDO GZZ GORTAZAR POR SUPERVISION DE TRABAJOS EN PROYECTO EMBLEMAS AN PEDRO FOLIO DE SURTIDO 210076 Factura 07301021	2,021.34	FS210076	7301021	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130806	PAGO DE HOSPEDAJE VIAJE A LA CD.DE MEXICO LOS DI AS 10,11 Y 12 DE JULIO DEL 2013 LIC.BERNARDO BIC HARA ASSAD NOMINA 65837,LIC.ROBERTO UGO RUIZ NO MINA5722 CON LAS SIG.PERSONAS,C.RAMON FOLIO DE SURTIDO 210590 Factura RA21715 PARA CITA CON FUNCIONARIOS FDRLS DE LA SEC. DE DESARROLLO SOCIAL	5,155.53	FS210590	RA21715	CANTU GARCIA CECILIA
20130807	PAGO DE ALIMENTOS DEL C. JORGE M. FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA FOLIO DE SURTIDO 210670 Factura 08071023	300.00	FS210670	8071023	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130812	HOSPEDAJE DEL LIC. UGO RUIZ/ PRESIDENTE MUNICIPAL/ NOMINA 65722/ EN LA CD DE MÉXICO (5,000 TC AM ERICAN EXPRESS, 2,490.53 EFVO) FOLIO DE SURTIDO 211114 Factura PGS-1556 VISITA A JESUS ALCANTAR NUÑEZ, REG DE LOS PREDIOS IRREGULARES DE SAN PEDRO GARZA GARCIA	5,000.00	FS211114	PGS-1556	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
20130814	HOSPEDAJE DE CHOFERES QUE TRANSPORTARON A INTEGRANTES DE EQUIPO DE FUTBOL PUMAS-REVOLUCION DE LA COL. VILLITAS DEL OBISPO A TORNEO INTERN. COPA VALLARTA DEL 15 AL 19 FOLIO DE SURTIDO 211283 Factura H203	6,800.01	FS211283	H203	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20130827	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE HUGO CAMACHO /CONTRALORIA E ING. CECILIA ORTIZ/PRESIDENCIA POR ASISTIR A SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MPAL. FOLIO DE SURTIDO 212246 Factura 27/08/13	2,319.60	FS212246	27/08/13	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130829	CONSUMO DE ALIMENTOS DE HECTOR MACIAS CUELLAR NO MINA 3478 FOLIO DE SURTIDO 212458 Factura 29/08/13 ENTREGA DE PROYECTOS A CONACULTA Y CONADE.	288.00	FS212458	29/08/13	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130829	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MPAL. EN MERIDA YUCATAN POR VIAJE PARA ATENDER CITAS. FOLIO DE SURTIDO 212467 Factura REMB	164.45	FS212467	REMB	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20130529	ALIMENTOS DEL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	1,877.09	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.

20130529	COMIDA DEL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	2,360.46	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	1,418.86	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	531.07	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	388.81	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	1,992.02	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLESTX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	297.19	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLESTX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	2,295.19	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAMENTO EN TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	2,598.95	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	COMPRA DEL PERSONA LQUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	1,617.84	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	COMPRA PARA EL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06AL 08 DE MAY DE 2013	1,090.44	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	PAGO DE CAMPAMENTO DEL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	3,050.00	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	PAGO DE PERMISOS DEL PERSONAL QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	732.00	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	SEGURO DE CAMIONETA RE11531 QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	402.60	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130529	SEGURO DE CAMIONETA SKW4980 QUE VIAJO A TEXAS PARA CURSO DE PROTECCION CIVIL NEW BRAUNFLES TX DEL 06 AL 08 DE MAY DE 2013	402.60	FS205297	CG18623	COMP DE GTS GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO / VARIOS PROV.
20130903	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA PUB LICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDERACION (CONVOCATORIA PUBLICA) FOLIO DE SURTIDO 212723	300.00	FS212723	9031051	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130906	Factura 09031051 PAGO DE ESTACIONAMIENTO, SEGURO DE AUTO POR 2 DIAS Y CUOTA DE PUENTE VIAJE A SAN ANTONIO INTERCAM BIO DE EXPERIENCIAS GUBERNAMENTALES 2013 FOLIO DE SURTIDO 212981	379.93	FS212981	9061047	CANTU GARCIA CECILIA
20130910	Factura 09061047 HOSPEDAJES DEL LIC. UGO RUIZ C. EN CD DE MEXICOD F. POR ASISTIR A REUNIONES . DIAS 22/AGO/13 , 28 /AGO/13. FOLIO DE SURTIDO 213221	7,449.57	FS213221	PGS-2015	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
20130918	Factura PGS-2015 GASTOS DE VIAJE, SERVICIO DE ALIMENTOS SUBSEMUN2 013, MEXICO D.F. FOLIO DE SURTIDO 213819	370.01	FS213819	9181256	REYNA CASTILLO MARISOL
20130918	Factura 09181256, LIC. MARISOL REYNA JUNTAS SUBSEMUN 2013 GASTOS DE VIAJE, SERVICIO DE ALIMENTOS SUBSEMUN2 013, MEXICO D.F. FOLIO DE SURTIDO 213819	387.00	FS213819	9181256	REYNA CASTILLO MARISOL
20130918	Factura 09181256 LIC. MARISOL REYNA JUNTAS SUBSEMUN 2013				

20130918	GASTOS DE VIAJE, SERVICIO DE ALIMENTOS SUBSEMUN2 013, MEXICO D.F. FOLIO DE SURTIDO 213819 Factura 09181256 LIC. MARISOL REYNA JUNTAS SUBSEMUN 2013	17.00	FS213819	9181256	REYNA CASTILLO MARISOL
20130918	GASTOS DE VIAJE, SERVICIO DE ALIMENTOS SUBSEMUN2 013, MEXICO D.F. FOLIO DE SURTIDO 213819 Factura 09181256 LIC. MARISOL REYNA JUNTAS SUBSEMUN 2013	13.50	FS213819	9181256	REYNA CASTILLO MARISOL
20130918	GASTOS DE VIAJE, SERVICIO DE ALIMENTOS SUBSEMUN2 013, MEXICO D.F. FOLIO DE SURTIDO 213819 Factura 09181256 LIC. MARISOL REYNA JUNTAS SUBSEMUN 2013	15.00	FS213819	9181256	REYNA CASTILLO MARISOL
20130918	GASTOS DE VIAJE, SERVICIO DE ALIMENTOS SUBSEMUN2 013, MEXICO D.F. FOLIO DE SURTIDO 213819 Factura 09181256 LIC. MARISOL REYNA JUNTAS SUBSEMUN 2013	34.00	FS213819	9181256	REYNA CASTILLO MARISOL
20130918	GASTOS DE VIAJE, SERVICIO DE ALIMENTOS SUBSEMUN2 013, MEXICO D.F. FOLIO DE SURTIDO 213819 Factura 09181256 LIC. MARISOL REYNA JUNTAS SUBSEMUN 2013	105.00	FS213819	9181256	REYNA CASTILLO MARISOL
20130918	GASTOS DE VIAJE, SERVICIO DE ALIMENTOS SUBSEMUN2 013, MEXICO D.F. FOLIO DE SURTIDO 213819 Factura 09181256 LIC. MARISOL REYNA JUNTAS SUBSEMUN 2013	25.00	FS213819	9181256	REYNA CASTILLO MARISOL
20130918	GASTOS DE VIAJE, SERVICIO DE ALIMENTOS SUBSEMUN2 013, MEXICO D.F. FOLIO DE SURTIDO 213819 Factura 09181256 LIC. MARISOL REYNA JUNTAS SUBSEMUN 2013	447.00	FS213819	9181256	REYNA CASTILLO MARISOL
20130918	GASTOS DE VIAJE, SERVICIO DE ALIMENTOS SUBSEMUN2 013, MEXICO D.F. FOLIO DE SURTIDO 213819 Factura 09181256 LIC. MARISOL REYNA JUNTAS SUBSEMUN 2013	17.00	FS213819	9181256	REYNA CASTILLO MARISOL
20130919	PAGO DE ALIMENTOS DEL ING. SALVADOR SERRATOSANCH EZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA LA ENTREGA DE CONVENIO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROGRAMA CO NADE EJERCICIO 2013 FOLIO DE SURTIDO 213932 Factura 09191134	220.00	FS213932	9191134	MENDOZA DON GUIDA NELI
20130923	VIATICOS PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LALIC. ALM A DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDE TEC RECLASIFICACION DE GASTO	360.00	FS214272	CG17823	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	VIATICOS PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LALIC. ALM A DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDE TEC RECLASIFICACION DE GASTO	319.00	FS214272	CG17823	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	VIATICOS PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LALIC. ALM A DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDE TEC RECLASIFICACION DE GASTO	390.00	FS214272	CG17823	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	VIATICOS PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LALIC. ALM A DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDE TEC RECLASIFICACION DE GASTO	350.00	FS214272	CG17823	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	VIATICOS PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LALIC. ALM A DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDE TEC RECLASIFICACION DE GASTO	280.00	FS214272	CG17823	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	VIATICOS PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LALIC. ALM A DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDE TEC RECLASIFICACION DE GASTO	380.00	FS214272	CG17823	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130923	VIATICOS PARA CURSO EN MEXICO D.F. DE LALIC. ALM A DELIA AGUILERA Y MELANY QUINTANILLA CURSO INDE TEC RECLASIFICACION DE GASTO	235.00	FS214272	CG17823	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20130924	COMPRA DE REFRESCO EL DÍA 27-AGO-2013LIC. DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DECULIACÁN SIN ALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATOR IA CULIACÁN 2013. FOLIO DE SURTIDO 214325 Factura 09241136	33.00	FS214325	9241136	CANTU GARCIA CECILIA

	PAGO DE CENA EL DÍA 27-AGO-2013LIC. DANIEL GALIN DO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DECULIACÁN SINALOA 1 ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CUL IACÁN 2013. FOLIO DE SURTIDO 214325 Factura					
20130924	09241136	55.00	FS214325	9241136	CANTU GARCIA CECILIA	
	PAGO DE COMIDA (PROPINA)EL DÍA 29-AGO-20132013 L IC. DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DE C ULIACÁN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACÁN 2013. FOLIO DE					
20130924	SURTIDO 214325 Factura 09241136	30.00	FS214325	9241136	CANTU GARCIA CECILIA	
	PAGO DE COMIDA EL DÍA 27-AGO-2013LIC. DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DE CULIACÁN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACÁN 2013. FOLIO DE SURTIDO 214325 Factura					
20130924	09241136	300.00	FS214325	9241136	CANTU GARCIA CECILIA	
	PAGO DE COMIDA EL DÍA 29-AGO-2013 LIC. DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DE CULIACÁN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACÁN 2013. FOLIO DE SURTIDO 214325 Factura					
20130924	09241136	279.00	FS214325	9241136	CANTU GARCIA CECILIA	
	PAGO DE DESAYUNO (PROPINA) EL DÍA 28-AGO-2013LIC . DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DE CULIACÁN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACÁN 2013. FOLIO DE					
20130924	SURTIDO 214325 Factura 09241136	20.00	FS214325	9241136	CANTU GARCIA CECILIA	
	PAGO DE DESAYUNO (PROPINA) EL DÍA 29-AGO-2013LIC . DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DE CULIACÁN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACÁN 2013. FOLIO DE					
20130924	SURTIDO 214325 Factura 09241136	20.00	FS214325	9241136	CANTU GARCIA CECILIA	
	PAGO DE DESAYUNO EL DÍA 28-AGO-2013LIC. DANIEL GALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DE CULIACÁN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACÁN 2013. FOLIO DE SURTIDO 214325 Factura					
20130924	09241136	160.00	FS214325	9241136	CANTU GARCIA CECILIA	
	PAGO DE DESAYUNO EL DÍA 29-AGO-2013 LIC. DANIEL G ALINDO CRUZ 65832 VIAJE A LA CD.DE CULIACÁN SINALOA 1ER.FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA CULIACÁN 2013. FOLIO DE SURTIDO 214325 Factura					
20130924	09241136	170.00	FS214325	9241136	CANTU GARCIA CECILIA	
	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P ENCARNACION PORFIRIO RAMONES SALDAÑA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA PREMIACION TLATOANI 2013 A MEJORTES ORERO DE MEXICO FOLIO DE SURTIDO 214500 Factura					
20130925	09251325	20,648.00	FS214500	9251325	MENDOZA DON GUIDA NELI	
	CONSUMO COMIDA DEL DÍA 29/08/2013. FOLIO DE SURTIDO 214855 Factura 09301340 EXPOSICION EN EL FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA					
20130930	REGULATORIA	287.00	FS214855	9301340	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	
	CONSUMO DESAYUNO DEL DÍA 29/08/2013. FOLIO DE SURTIDO 214855 Factura 09301340, EXPOSICION EN EL FORO INTERMUNICIPAL DE MEJORA					
20130930	REGULATORIA	215.00	FS214855	9301340	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE	
	CONMSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P.ALMA D. AGUILERA SANCHEZ (MEXICO)					
20131003		218.00	FS215080	10030858	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
	CONMSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. MELANY QUINTANILLA Y LIC. NORMA AGUIRRE POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN Q. ROO A CURSO INDETEC					
20131003		575.00	FS215080	10030858	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
	CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA C.P. ALMA D. AGUILERASANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN Q. ROO A CURSO INDETEC					
20131003		129.00	FS215080	10030858	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA C.P. ALMA D.AGUILERA SANCHEZ (MEXICO)					
20131003		1,902.22	FS215080	10030858	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA C.P. ALMA D.AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN Q.ROO A CURSO INDETEC					
20131003		1,790.00	FS215080	10030858	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310

20131003	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA C.P.MELANYQUINTANILLA POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN Q. ROOACURSO INDETEC	3,591.10	FS215080	10030858	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131003	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA LIC. NORMAAGUIRRE POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN Q. ROO A CURSO INDETEC	3,580.00	FS215080	10030858	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131017	PAGO DE ALIMENTOS DE LA C.P. MELANY QUINTANILLAYLA LIC. ALMA D. AGUILERA SANCHEZ POR VIJE A LACD.DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE PROGRAMASPRSUPUESTARIOS.	1,030.00	FS216667	005034A	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131017	PROPINAS POR PAGO DE ALIMENTOS DE LA C.P. MELANY LA LIC. ALMA D. AGUILERA SANCHEZ POR VIJE A LA CD.DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE PROGRAMASPRSUPUESTARIOS.	140.00	FS216667	005034A	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20131015	GASTOS DE VIAJE, MEXICO D.F. SUBSEMUN 2013, LIC.MARISOL REYNA CASTILLO.	144.00	FS216412	10151420	REYNA CASTILLO MARISOL	NOMINA65294
20131029	AJUSTE DIF FAC ICGC1410	0.51	FS217857	ICGC1410	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV	OPS900702229
20131029	HOSPEDAJE STAFF ASOCIACIËN NACIONAL DE ALCALDESD=AS 9 Y 1 0 DE OCTUBRE DE 2013	9,415.36	FS217857	ICGC1410	OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN SA DE CV	OPS900702229
20131105	CONSUMO ARMANDO POSADA GARCIA , SELECCION DE OBRA JOSE GPE POSADA 06/10/2013	124.00	FS218381	COMPGTS	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	
20131105	CONSUMO ARMANDO POSADA GARCIA , SELECCION DE OBRA JOSE GPE POSADA 06/10/2013	241.00	FS218381	COMPGTS	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	
20131105	CONSUMO ARMANDO POSADA GARCIA , SELECCION DE OBRA JOSE GPE POSADA 06/10/2013	144.00	FS218381	COMPGTS	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	
20131113	HABITACIËN PARA LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIP AL/NOMINA 65722 EN LA CD DE MËXICO POR CITA COND IPUTADOS FEDERALES PARA TEMA PRESUPUESTO 2014 FOLIO DE SURTIDO 219348 Factura PGS-3004	3,316.74	FS219348	PGS-3004	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	
20131127	GASTOS DE VIATICOS HOSPEDAJE POR 8 DÍAS Y 7 NOCH ES PARA UN (A) CONFERENCISTA.PARA EVENTO EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	7,268.80	FS220640	TYVH1553	HOTELERA SALTILLO S A P I DE CV	
20131128	CONSUMO DEL C.. EDUARDO GARCÍA Y LIC. RENE HERRERA PERSONAL DE INDETEC, LOS CUALES VINIERO A REALIZAR A UNA PLATICA CON PERSONAL DE TESORERIA SOBRE LA PRESUPUESTACION SEGÛN LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1,020.00	FS220683	11281039	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20131128	CONSUMO DEL C.. EDUARDO GARCÍA Y LIC. RENE HERRERA PERSONAL DE INDETEC, LOS CUALES VINIERO A REALIZAR A UNA PLATICA CON PERSONAL DE TESORERIA SOBRE LA PRESUPUESTACION SEGÛN LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	90.00	FS220683	11281039	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20131128	CONSUMO DEL C.. EDUARDO GARCÍA Y LIC. RENE HERRERA PERSONAL DE INDETEC, LOS CUALES VINIERO A REALIZAR A UNA PLATICA CON PERSONAL DE TESORERIA SOBRE LA PRESUPUESTACION SEGÛN LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2,000.00	FS220683	11281039	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20131128	PROPINAS POR CONSUMO DEL C.P. EDUARDO GARCÍA YLI C. RENE HERRERA PERSONAL DE INDETEC LOS CUALES VINIERO A REALIZAR A UNA PLATICA CON PERSONAL DE TESORERIA SOBRE LA PRESUPUESTACION SEGÛN LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	10.00	FS220683	11281039	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20131128	SERVICIO DE TAXI PARA EL C.P. EDUARDO GARCÍA Y L IC. RENE HERRERA PERSONAL DE INTEDEC LOS CUALES VINIERO A REALIZAR A UNA PLATICA CON PERSONAL DE TESORERIA SOBRE LA PRESUPUESTACION SEGÛN LOS LINEAMIENTOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	60.00	FS220683	11281039	MENDOZA DON GUIDA NELI	

	SERVICIO DE TAXI PARA EL C.P. EDUARDO GARCÍA Y LIC. RENE HERRERA PERSONAL DE INTEDEC LOS CUALES VINIERO A REALIZAR A UNA PLATICA CON PERSONAL DE TESORERIA SOBRE LA PRESUPUESTACION SEGÚN LOS						
20131128	LINEAMIENTOS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	60.00	FS220683	11281039	MENDOZA DON GUIDA NELI		
20131129	GASTO DE VIAJE, MEXICO D.F. CAPACITACIÓN SISTEMA RISS SUBSEMUN 2013.	789.01	FS220756	11290840	CORPORACION OPERADORA ALIMENTA SA DE CV		
20131202	COMPRA DE ALIMENTOS DEL C. JORGE MANUEL FLORES SAUCEDO DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LACD. DE MEXICO	300.00	FS220856	12021146	MENDOZA DON GUIDA NELI		MEDG860310
20131202	RECARGA DE TELEFONO CELULAR DEL C. JORGE MANUELFLORES SAUCEDO DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	200.00	FS220856	12021146	MENDOZA DON GUIDA NELI		MEDG860310
20131204	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL C.P. EDUARDO GARCIA VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA P/IMPARTIR EL TALLER DE ALINEACION	3,540.00	FS221204	12041502	MENDOZA DON GUIDA NELI		MEDG860310
20131206	CONSUMO DE ALIMENTOS. JUAN MANUEL HINOJOSA, NOM. 65895	49.00	FS221413	12061150	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL		63964
20131209	CONSUMO EN ALIMENTOS DE JONATHAN LEAL URBINA NOMNA 64999						SOFIALORENALEALHERRE
20131209	FECHA 19/11/2013	138.00	FS221456	12091153	LEAL HERRERA SOFIA LORENA		
20131209	CONSUMO EN ALIMENTOS DE JONATHAN LEAL URBINA NOMNA 64999						SOFIALORENALEALHERRE
20131209	FECHA 19/11/2013	212.00	FS221456	12091153	LEAL HERRERA SOFIA LORENA		
20131209	CONSUMO EN ALIMENTOS DE VICTOR LINARES MARQUEZ NOMNA 64707						SOFIALORENALEALHERRE
20131209	FECHA 19/11/2013	139.00	FS221456	12091153	LEAL HERRERA SOFIA LORENA		
20131209	CONSUMO EN ALIMENTOS DE VICTOR LINARES MARQUEZ NOMNA 64707						SOFIALORENALEALHERRE
20131209	FECHA 20/11/2013	139.00	FS221456	12091153	LEAL HERRERA SOFIA LORENA		
20131211	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23/10/2013EN EL RESTAURAN ITALIANNIS DE BOCA EN BOCA DEL RIO DONDE EL LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EL CUAL SEENCONTRABA EN UN CONVENCION DE MEJORA REGULATORI	275.00	FS221668	12111226	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO		
20131211	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24/10/2013EN EL RESTAURAN VILLA RICA EN BOCA DEL RIO DONDEEL LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EL CUAL SE ENCONTRABA EN UN CONVENCION DE MEJORA REGULATORIA	374.42	FS221668	12111226	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO		
20131211	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25/10/2013EN EL RESTAURAN LA ESTANCIA DE BOCA EN BOCA DELRIO DONDEEL LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EL CUAL SEENCONTRABAEN UN CONVENCION DE MEJORA REGULATOR	462.00	FS221668	12111226	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO		
20131211	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25/10/2013EN EL RESTAURAN LOS GIROS EN BOCA DEL RIO DONDEEL LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EL CUAL SE ENCONTRABA EN UN CONVENCION DE MEJORA REGULATORIA	242.00	FS221668	12111226	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO		
20131211	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26/10/2013EN EL VUELO DE REGRESO A MONTERREY DEL LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EL CUAL SE ENCONTRABA EN UN CONVENCION DEMEJORA REGULATORIA EN BOCA DE RIO VERA	50.00	FS221668	12111226	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO		
20131211	HOSPEDAJE EN EL HOTEL GALERIA PLAZA DE 3 NOCHES24-25-26 DE OCT DEL 2013 DEL LIC. DANIEL GALINDO CRUZ EL CUAL SE ENCONTRABA EN UN CONVENCION DEMEJORA REGULATORIA EN SAN PEDRO	3,790.41	FS221668	12111226	GARCIA ROBLEDO JAVIER ARMANDO		
20131213	ALIMENTOS DE HECTOR MACIAS CUELLAR EN LACD. DEMEXICO PARA REGISTRAR DEUDA EN LA SECRETARIA DEHACIENDA Y CREDITO PUBLICO	193.00	FS221755	CGINTER	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA		LILIANAADRIANAGARCIA
20131213	HOSPEDAJE DE HECTOR MACIAS CUELLAR EN LACD. DE MEXICO PARA REGISTRAR DEUDA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1,380.00	FS221755	CGINTER	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA		LILIANAADRIANAGARCIA
20131219	GASTO DE VIAJE MEXICO D.F. INFORMACION SOBRE ELCIERRE DEL EJERCICIO SUBSEMUN 2013.	134.00	FS222028	12191413	VALLARTA COBO PEDRO		NOMINA65983

20131219	GASTOS DE VIAJE (HOSPEDAJE, COMIDAS) TOLUCA ESTADO DE MEXICO, INFORMACION SOBRE EL SISTEMA DE DESPACHO.	3,357.77	FS222049	12191500	VALLARTA COBO PEDRO	NOMINA65983
20131219	GASTO DE VIAJE (HOSPEDAJE Y COMIDAS) INFORMACIONSOBRE EL SISTEMA DE DESPACHO C4 CULIACAN.	3,931.00	FS222063	12191602	REYNA CASTILLO MARISOL	NOMINA65294
20131226	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE OSCAR DIAZ VALENCIA CON MOTIVO DE SUPERVISION Y TRASLADO DE LA EXPOSICION DE LA FUNDACION COLECCION JUMEX	2,305.00	FS222298	COMPGTOS	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	NOMINA 63938
20131227	HOSPEDAJE DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CD. DE MEXICO POR CITA CON DIPUTADOS PARATEMA PRESUPUESTO 2014	3,268.27	FS222314	CGAMHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
		<u>229,029.37</u>				

NOTA: Por lo general estos gastos son registrados por medio de la comprobación de los fondos o de gastos, por lo que el nombre del beneficiario es quien tiene a cargo el fondo o la comprobación del cheque.