



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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014



Cta	Concepto del Egreso	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Acum.2013 VS Acum.2014
		DICIEMBRE	Acumulado	DICIEMBRE	Acumulado	
3751	Gastos de viaje y viaticos de empleados municipales	\$ 14,688	\$ 197,828	\$ 98,458	\$ 333,301	68.48%
3851	Gastos de Representación	\$ -	\$ 55,055	\$ 25,052	\$ 54,346	-1.29%
3711 3721	Transportación Aérea y Terrestre	\$ 79,253	\$ 600,632	\$ 173,481	\$ 821,436	
3781	Otros serv traslado Hospedaje	\$ 7,366	\$ 41,296	\$ 2,550	\$ 51,244	
		\$ 101,307	\$ 894,812	\$ 299,541	\$ 1,260,328	40.85%
	Egresos Totales	\$ 118,983,887	\$ 1,104,323,556	\$ 326,455,710	\$ 1,333,003,011	20.71%
	% que representa Gastos de Viaje y Viaticos VS Egresos Totales	0.01%	0.02%	0.03%	0.03%	
	% que representa Gastos de Representación VS Egresos Totales	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	
	% que representa Transportación Aérea y Terrestre VS Egresos Totales	0.07%	0.05%	0.05%	0.06%	
	% que representa Hospedaje y Viaticos VS Egresos Totales	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014



Cuenta: 3711 PASAJES AEREOS

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV/SOLICITANTE	RFC O ID
20140130	LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD SRIO.DEL R.AYUNTAMIENTO 65837 VUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICO, D.F. REUNION CON FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 10Y 11 DE DIC 2013	4,598.00	FS223333	01301313	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILACANTUGARCIA
20140204	BOLETOS DE AVIONDEL LIC. UGO RUIZ A LA CD. DE MEXICO, POR GESTION DE FONDOS FEDERALES PARA EL 2014	6,716.56	FS223536	CGAV	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20140204	CARGOS POR CAMBIO EN HORARIO DE BOLETOS DE AVIONDEL LIC. UGO RUIZ A LA CD. DE MEXICO, POR GESTION DE FONDOS FEDERALES PARA EL 2014	1,359.00	FS223536	CGAV	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20140204	CARGOS POR CAMBIO EN TARIFA DE BOLETOS DE AVIONDEL LIC. UGO RUIZ A LA CD. DE MEXICO, POR GESTIONDE FONDOS FEDERALES PARA EL 2014	846.00	FS223536	CGAV	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20140204	CARGOS POR SERVICIO DE LA AGENCIA POR BOLETOS DEL LIC. UGO RUIZ A LA CD. DE MEXICO, POR GESTION DE FONDOS FEDERALES PARA EL 2014	348.00	FS223536	CGAV	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20140205	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	232.00	FS223592	REMB0205	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140205	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	3,891.00	FS223592	REMB0205	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140210	VIAJE DEL LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD, SRIO.DELR. AYUNTAMIENTO CON NUMERO DE NOMINA 65837 ATENDIENDO AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE INDIANAPOLIS, EL DIA 26 DE ENERO DE 2014 CON MOTIVO DE REVISION DE TEMAS DE SEGURIDAD	8,767.21	FS223979	02101740	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILACANTUGARCIA
20140210	VIAJE DEL LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD, SRIO.DELR. AYUNTAMIENTO CON NUMERO DE NOMINA 65837 EL DIA 23 DE ENERO DE 2014 CON MOTIVO DE REVISIONDE TEMAS DE SEGURIDAD	1,235.00	FS223981	02101743	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILACANTUGARCIA
20140210	VIAJE DEL LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD, SRIO.DELR. AYUNTAMIENTO CON NUMERO DE NOMINA 65837 EL DIA 23 DE ENERO DE 2014 CON MOTIVO DE REVISIONDE TEMAS DE SEGURIDAD	2,048.00	FS223981	02101743	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILACANTUGARCIA
20140211	PASAJES AEREOS, VIAJE LIC. PEDRO VALLARTA COBO ALA CIUDAD DE TOLUCA CON MOTIVO HACIA LA PRESENTACION SOBRE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTR	3,436.00	FS223992	02110853	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO	NOMINA65983
20140221	VUELO DE MTY-CD. DE MEXICO-MTY. CON MOTIVO DELAVISITA DEL ASESOR DE DIR. JURIDICA A LA SUPREMACORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.(CONTRORSIASCONST. 79/2013, 120/2011 Y 92/2010)	3,075.66	FS224787	02211615	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.	NOMINA65392
20140224	BOLETO DE AVION DE JESUS DE LA CRUZ POR VIAJE ALA CIUDAD DE MEXICO	3,950.00	FS224843	224521	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20140224	SERVICIO BOLETO DE AVION DE JESUS DE LA CRUZ PORVIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	232.00	FS224843	224521	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20140224	SERVICIO BOLETO DE AVION DE SANDRA VILLARREAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	3,950.00	FS224843	224521	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20140224	SERVICIO BOLETO DE AVION DE SANDRA VILLARREAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	232.00	FS224843	224521	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7

20140225	BOLETOS DE AVION A INDIANAPOLIS DEL CMTE. SERGIOE. PALACIOS ALONZO, LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD,LIC. PEDRO VALALRTA COBO E ING. GUILLERMO PADILLA VILLARREAL	29,885.00	FS224876	FHMTY561	7467	PADILLA VILLARREAL GUILLERMO	64215
20140226	BOLETOS DE AVION (MTY-MEXICO-MTY) ING. HORACIO LEON LEETCH - DIRECTOR DE CONTROL URBANO LIC. ROSA AIDA DEL BOSQUE GONZALES - DIRECTORA JURIDICA ARQ. JUAN FRANCISCO GARCIA FERNANADEZ - COORDINADOR DE MULTIFAMILIARES, CD DE PUEBLA, CONOCER PROYECTOS DE CONTROL URBANO QUE SE MANEJAN EN LA CIUDAD DE PUEBLA	6,592.30	FS224948	02260834	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	
20140226	BOLETOS DE AVION (MTY-MEXICO-MTY) ING. HORACIO LEON LEETCH - DIRECTOR DE CONTROL URBANO LIC. ROSA AIDA DEL BOSQUE GONZALES - DIRECTORA JURIDICA ARQ. JUAN FRANCISCO GARCIA FERNANADEZ - COORDINADOR DE MULTIFAMILIARES, CD DE PUEBLA, CONOCER PROYECTOS DE CONTROL URBANO QUE SE MANEJAN EN LA CIUDAD DE PUEBLA	3,666.17	FS224948	02260834	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	
20140226	CAMBIO DE HORARIO DE VUELO ING. HORACIO LEON LEETCH - DIRECTOR DE CONTROL URBANO LIC. ROSA AIDA DEL BOSQUE GONZALES - DIRECTORA JURIDICA ARQ. JUAN FRANCISCO GARCIA FERNANADEZ - COORDINADOR DE MULTIFAMILIARES, CD DE PUEBLA, CONOCER PROYECTOS DE CONTROL URBANO QUE SE MANEJAN EN LA CIUDAD DE PUEBLA	1,490.94	FS224948	02260834	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	
20140227	BOLETOS DE AVION DEL LIC. JOSE PEÑA Y LIC. EDGAR BETANCOURT DE LA DIR. DE COMUNICACION POR CUBRIREVENTO DEL ALCALDE	5,851.80	FS225219	S3606272	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140227	BOLETOS DE AVION DEL LIC. JOSE PEÑA Y LIC. EDGAR BETANCOURT DE LA DIR. DE COMUNICACION POR CUBRIREVENTO DEL ALCALDE	1,392.00	FS225219	S3606272	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140227	BOLETOS DE AVION DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTEMPAL. DURANTE EL MES DE ENERO, CD DE MEXICO ANAC, TOLUCA REUNION DE SEGURIDAD, PUEBLA INFORME DEL ALCALDE DE PUEBLA.	6,048.48	FS225219	S3606272	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140227	CARGO POR CAMBIO EN BOLETO DE AVION DELLIC. UGORUIZ/PRESIDENTE MPAL. DURANTE EL MES DE ENERO	877.00	FS225219	S3606272	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140227	DIFERENCIA EN COSTO DE BOLETO DE AVION DELLIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL. DURANTE EL MES DE ENERO	649.42	FS225219	S3606272	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140311	PAGO BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA LIC. SANDRA O. VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ	9,630.00	FS225986	DAE42318	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	64846
20140318	PAGO DE BOLETOS DE AVION A MEXICO D.F. PARA LIC.GILDA GUAJARDO GARZA, ING. RAUL M. AYALA CANTU Y ANDRES MARTINEZ CARDIEL	14,597.00	FS226396	03181503	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY	62588
20140327	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ASISTIR A FIMRA DEL CONVENIO SUBSEMUN 2014	232.00	FS227358	03271203	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140327	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ASISTIR A FIMRA DEL CONVENIO SUBSEMUN 2014	4,516.00	FS227358	03271203	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140327	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE HECTOR PEREZ MONTES DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MARZO DEL 2014	232.00	FS227389	03271338	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140327	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MARZO DEL 2014	232.00	FS227389	03271338	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140327	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE HECTOR PEREZ MONTE SDE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MARZO DEL 2014	4,550.00	FS227389	03271338	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310

20140327	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJEA LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MARZO DEL 2014	4,550.00	FS227389	03271338	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140328	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL ING. RICARDO MARTINEZ GARZA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO ELDIA 19 DE MARZO DEL 2014	232.00	FS227461	REMB0328	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140328	CARGO POR CAMBIO DE VUELO DEL ING. RICARDO A. MARTINEZ GARZA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2014	1,053.00	FS227461	REMB0328	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140328	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL ING. RICARDO A. MARTINEZ GARZA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE MARZO DEL2014	3,198.00	FS227461	REMB0328	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140328	BOLETO DE AVION DEL LIC. EDGAR BETANCOURT/DIR.COMUNICACION, DE FEBRERO POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO, TEMA "ANAC"	6,737.00	FS227490	S3794473	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140328	BOLETO DE AVION DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTEMPAL., DE FEBRERO POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO Y PUEBLA, TEMA "ANAC"	10,591.00	FS227490	S3794473	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140328	CARGO POR CAMBIO DE FECHA Y HORA DE BOLETO DEAVION DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL., DE FEBRERO POR VIAJE A LA CD. DE QUERETARO, TEMA "ANAC"	453.00	FS227490	S3794473	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140328	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION DEL LIC. EDGAR BETANCOURT/DIR.COMUNICACION, DE FEBRERO PORVIAJE A LA CD. DE QUERETARO, TEMA "ANAC"	348.00	FS227490	S3794473	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140328	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION DEL LIC.UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL., DE FEBRERO POR VIAJEA LA CD. DE QUERETARO Y PUEBLA, TEMA "ANAC"	696.00	FS227490	S3794473	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140401	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014	232.00	FS227647	04011445	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140401	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014	4,300.00	FS227647	04011445	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140408	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO, DR. FRANCISCO J. GONZALEZ ALEU PARA REUNION ENLACES SUBSEMUN	4,748.00	FS228162	C2680	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20140409	SERVICIO DE BOLETO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LIC. SANDRA VILLARREAL B. PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	232.00	FS228204	DAE35252	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20140409	BOLETO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CLAUDIA HERNANDEZ ASISTIR AL PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	4,843.00	FS228204	DAE35252	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20140409	SERVICIO DE BOLETO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO CLAUDIA HERNANDEZ ASISTENCIA AL PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	232.00	FS228204	DAE35252	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20140409	BOLETO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO LIC. SANDRA VILLARREAL ASISTIR AL PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	4,843.00	FS228204	DAE35252	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20140410	BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DR. FRANCISCO J. GONZALEZ ALEU PARA REUNION DE ENLACES SUBSEMUN	5,098.00	FS228294	A20600	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAFJ152622
20140409	BOLETO DE AVION PARA HECTOR MACIAS CUELLAR ALACD. DE MEXICO POR ASISTIR A FORO "FUENTES DEFINANCIAMIENTO" EL 8 DE ABRIL	3,645.86	FS228195	CGVI	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA

20140506	PAGO DE AVION VIAJE DEL LIC. JESUS H.GONZALEZ NOMINA 65729 A LA CD.DE MEXICO EL DIA 02-04-14EN COMPAÑIA DEL LIC.BERNARDO BICHARA ASSAD SRIO DEL R.AYUNTAMIENTO NOMINA 65837 , POR ASUNTOS DE SEGURIDAD.	2,488.00	FS229365	05061416	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIAANTUGARCIA
20140506	PAGO DE AVION VIAJE DEL LIC. JESUS H.GONZALEZ NOMINA 65729 A LA CD.DE MEXICO EL DIA 02-04-14 EN COMPAÑIA DEL LIC.BERNARDO BICHARA ASSAD SRIO DEL R.AYUNTAMIENTO NOMINA 65837, POR ASUNTOS DE SEGURIDAD.	1,847.86	FS229365	05061416	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIAANTUGARCIA
20140506	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC.BERNARDO BICHARA ASSAD SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO NOMINA: 65837 A LA CD.DE MEXICO EL DIA 02-04-14 EN COMPAÑIA DEL REGIDOR LIC. JESUS H. GONZALEZ D. POR ASUNTOS DE SEGURIDAD.	2,538.00	FS229365	05061416	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIAANTUGARCIA
20140506	PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC.BERNARDO BICHARA ASSAD SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO NOMINA: 65837 A LA CD.DE MEXICO EL DIA 02-04-14 EN COMPAÑIA DEL REGIDOR LIC. JESUS H. GONZALEZ, POR ASUNTOS DE SEGURIDAD	1,897.86	FS229365	05061416	AA48	CANTU GARCIA CECILIA	CECILIAANTUGARCIA
20140523	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA C.P. MAGDALENA ALMAGUER POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	232.00	FS230886	05231002	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	NOMINA65225
20140523	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL PORASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CIUDADDE CANCUN QUINTANA ROO	232.00	FS230886	05231002	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	NOMINA65225
20140523	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C.P. LUIS ALBERTOVILLARREAL VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANAROO	3,347.38	FS230886	05231002	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	NOMINA65225
20140523	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA C.P. MAGDALENAALMAGUER POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	3,347.38	FS230886	05231002	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO	NOMINA65225
20140522	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR ASISTIR AL FORO FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL DIA 8 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	232.00	FS230783	05221002	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140522	COMPRA DE BOLETOS DE AVION DE LA C.P. ALMA DELIAAGUILERA SANCHEZ POR ASISTIR AL FORO FUENTES DEFINANCIAMIENTO EL DIA 8 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	3,950.00	FS230783	05221002	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140513	BOLETO DE AVION VUELO REDONDO MTY-MEX-MTYLIC. MIGUEL A MELENDEZ MTZ, RUEDA DE PRENSA CONSEJO BRITANICO COMMUNITY DANCE EN SAN PEDRO	4,446.00	FS229962	05131955	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	NOMINA 63938
20140530	CARGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOLETOS PARA ELLING. SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DEMEXICO EL DIA 20 DE MAYO PARA PUBLICACION EN ELDIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	232.00	FS231512	05301556	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.	NOMINA 65002
20140530	COMPRA DE BOLETOS PARA EL ING. SALVADOR SERRATOSANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20DE MAYO PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIALDELA FEDERACION	3,341.00	FS231512	05301556	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.	NOMINA 65002
20140506	DIF. BOLETO AVION POR REGRESO ANTICIPADO DE LA CD. DE MEXICO, DE LIC. SANDRA O. VILLARREAL B. POR PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	605.00	FS229352	A21167	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	NOMINA65078
20140506	DIF. BOLETO AVION POR REGRESO ANTICIPADO DE LA CD. DE MEXICO, DE JESUS DE LA CRUZ POR PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	605.00	FS229352	A21167	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE	NOMINA65078

20140513	BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO ASISTIR AL PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA EDLINCUENCIA, LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ	7,048.00	FS229954	C4607	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20140505	BOLETO DE AVION IDA Y VUELTA A LA CD. DE MEXICO EL 24 ABRIL, PARA AGUEDA GON/NOMINA 65822, QUIEN ASISITIO A REUNION CON HABITAT PARA LA HUMANIDADLATINOAMERICA	4,795.86	FS229223	REEMAGUE	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	LILIANAADRIANAGARCIA
20140507	BOLETO DE AVION IDA Y VUELTA A AGUASCALIENTES DEL ALCALDE UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION DE LA ANAC	7,766.00	FS229517	070514	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140507	BOLETO DE AVION IDA Y VUELTA A CD. DE MEXICO DELALCALDE UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A CITA AL CONGRESO DE LA UNION	5,197.00	FS229517	070514	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140507	BOLETO DE AVION IDA Y VUELTA A COLOMBIA DEL ALCALDE UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A FORO LATINOAMERICANO TEMA "ACCESO A UNA VIVIENDA ADECUADA"	18,693.00	FS229517	070514	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140507	CARGO POR CAMBIO DE TARIFA EN VUELOS A MEXICO Y COLOMBIA DEL ALCALDE UGO RUIZ	7,562.00	FS229517	070514	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140507	CARGO POR CAMBIO DE VUELOS A MEXICO Y COLOMBIA DEL ALCALDE UGO RUIZ	3,517.00	FS229517	070514	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140507	CARGO POR SERVICIO AGENCIA DE VIAJES POR BOLETOSDE AVION EXPEDIDOS PARA EL ALCALDE UGO RUIZ	1,044.00	FS229517	070514	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140521	BOLETO DE AVION DE REGRESO DEL LIC. UGO RUIZ/ PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A MEDELLIN EL 9 DE ABRIL POR FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE	12,830.00	FS230771	4175723	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140611	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDE LA LIC. NORMA AGUIRRE CRUZ POR ASISTIR A CURSODE ACTUALIZACION EN ARMONIZACION CONTABLE 2014EN LA CD. DE LOS CABOS B.C.S LOS DIAS 14,15 Y 1	232.00	FS232510	06111136	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE	QULM810707
20140611	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONPARA LA C.P. MELANY QUINTANILLA LAZARO POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION EN ARMONIZACION CONTABLE 2014 EN LA CD. DE LOS CABOS B.C.S LOS DIAS	232.00	FS232510	06111136	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE	QULM810707
20140611	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA C.P. MELANY QUINTANILLA LAZARO POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION EN ARMONIZACION CONTABLE 2014 EN LA CD. DELOS CABOS B.C.S LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MAYO	5,557.00	FS232510	06111136	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE	QULM810707
20140611	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA LIC. NORMA AGUIRRE CRUZ POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION EN ARMONIZACION CONTABLE 2014 EN LA CD. DE LOS CABOS B.C.S LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MAYO	5,557.00	FS232510	06111136	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE	QULM810707
20140616	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL ING. RICARDO A. MARTINEZ GARZA POR VIAJE ALACD. DE MEXICO EL DIA 10 DE JUNIO PARA ASISTIRALA SRIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	232.00	FS232933	06161410	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140616	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL ING. RICARDO A. MARTINEZ GARZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA10 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA SRIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,943.00	FS232933	06161410	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140627	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL ARQ. RAFL HORACIO PORRAS DIAZ POR VIAJE A LACD. DE MEXICO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2014 PARAASISTIR A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN	232.00	FS233857	06270912	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140627	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL ARQ. RAFL HORACIOPORRAS DIAZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA10DE JUNIO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SECRETARIADE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,943.00	FS233857	06270912	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310

20140627	BOLETO DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO VIAJÓ A CONACULTA RELATIVO A SUBSIDIO ETIQUETADO EN EL ANEXO 37.1 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y A ENTREVISTA EN CONOCER. VIAJE AL DF LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014	4,230.00	FS233981	27/06/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	
20140627	AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822 ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014	13,928.68	FS233998	06271511	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL	63964
20140627	DÁMARIS YANNAÍ MORALES LEAL, NÓMINA HASS 3768 ACUDIÓ COMO PARTICIPANTE EN EL SEMINARIO NACIONAL RAMO 33 (FAISM Y FORTAMUN) ASPECTOS CRÍTICOS PARA LOS MUNICIPIOS CON LA FINALIDAD DE CAPACITARSE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS PARA NUESTRO MUNICIPIO. VIAJÓ A CANCÚN, QUINTANA ROO LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014	232.00	FS234014	06271621	ADBU	MORALES LEAL DAMARIS YANNAI	MOLD900912NZ7
20140627	DÁMARIS YANNAÍ MORALES LEAL, NÓMINA HASS 3768 ACUDIÓ COMO PARTICIPANTE EN EL SEMINARIO NACIONAL RAMO 33 (FAISM Y FORTAMUN) ASPECTOS CRÍTICOS PARA LOS MUNICIPIOS CON LA FINALIDAD DE CAPACITARSE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS PARA NUESTRO MUNICIPIO. VIAJÓ A CANCÚN, QUINTANA ROO LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014	5,565.91	FS234014	06271621	ADBU	MORALES LEAL DAMARIS YANNAI	MOLD900912NZ7
20140724	BOLETO AVION .LIC. JESUS GZZ. VIAJE MEDELLIN COLOMBIA, FORO LATINO AM.Y DEL CARIBE ACCESO A UNA VIVIENDA ADECUADA DEL 4 AL 09 DE ABRIL 2014	10,800.00	FS236321	07241713	ADB9	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO	NOMINA65729
20140717	BOLETO AVION P/LIC. BERNARDO BICHARA /ATLANTA U.S.A., TEMA: PROTECCION CIVL Y SEGURIDAD DEL 8 AL 10 DE JULIO 2014	12,408.00	FS235602	07170951	ACOW	BICHARA ASSAD BERNARDO	NOMINA65837
20140717	BOLETO AVION P/LIC. PEDRO VALLARTA /ATLANTAU.S.A., TEMA: PROTECCION CIVL Y SEGURIDAD DEL 8AL 10 DE JULIO 2014	12,408.00	FS235602	07170951	ACOW	BICHARA ASSAD BERNARDO	NOMINA65837
20140724	BOLETO AVION CD. MEX. LIC. SERGIO CHAPA V.REUNION C/SR. MANUEL SAENZ DE MIERA /TEMA: ASUNTOS JURIDICOS	4,996.00	FS236322	07241722	ADDP	CHAPA VALENCIA SERGIO SALVADOR	NOMINA66082
20140708	BOLETO DE AVION CD. DE MEX. LIC. BENJAMIN SOTO/VISITA CENTRO DE SANCIONES ADMVAS.	5,397.00	FS234813	07080858	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	62875
20140708	CARGOS POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION CD.MEX.VISITA CENTRO DE SANCIONES ADMVAS./LIC. BENJAMINSOTO	232.00	FS234813	07080858	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	62875
20140707	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL LIC. HUMBERTO GONZALEZ FLORES POR ASISITIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOS DIAS 19 Y 20 D	232.00	FS234675	07071102	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140707	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. HUMBERTO GONZALEZ FLORES POR ASISITIR A CURSO DE CAPACITACIONIMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014	5,565.91	FS234675	07071102	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140725	VUELO MAZATLAN - MONTERREY DE DANIEL GALINDO CRUZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	1,520.00	FS236361	07251038	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL	NOMINA65832
20140725	VUELO MEXICO - MAZATLAN SINALOA DE DANIEL GALINDO CRUZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	2,359.00	FS236361	07251038	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL	NOMINA65832

20140714	CAMBIO DE VUELO DE DANIEL GALINDO CRUZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	490.00	FS235343	07141558	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA	63070
20140724	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJEA LA CD. DE MEXICO EL DIA 1 DE JULIO DEL 2014POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDER	232.00	FS236225	07241016	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140724	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. JUAN FERNANDORODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO ELDIA 1 DE JULIO DEL 2014 POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	3,896.00	FS236225	07241016	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140707	GASTOS DE AVION, VIAJE A MEXICO, D.F. VISITA A INSTALACION DE PUNTOS DE DETENCION, PEDRO COBO VALLARTE DE SEGURIDAD PUBLICA	4,662.00	FS234805	07071614	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO	NOMINA65983
20140701	BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO ESCALA A LA CD. DE MADRID, ESPAÑA, DE LA LIC CLAUDIA MALDONADO Y LIC JULIA NEIRA TIJERINA, POR ASISTIR A PROGRAMA DE LA PRIMERA MISION DE ESTUDIOS DE ESPAÑA	5,396.14	FS234235	01/07/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	
20140801	BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL LIC. UGO RUIZ, CITA CON OSCAR CALLEJO SILVA, DIR. GRAL. DE CARRETERAS DE LA SCT, CITA CON DIPUTADO HOMERO NIÑO DE RIVERA, PARA TRATAR ASUNTOS FEDERALES.	16,867.00	FS236902	01/08/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140805	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL C.P. HECTOR FRANCISCO PEREZ MONTES POR VIAJEA LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO PARA ASISTIR ACURSO DE CAPACITACION RAMO 33 LOS DIAS 19 Y 20 D	232.00	FS237143	08051439	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140805	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C.P. HECTOR PEREZMONTES POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROOPARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION RAMO 33 LOSDIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014	5,565.91	FS237143	08051439	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140812	BOLETO DE AVION MEXICO MONTERREY, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH	3,548.02	FS237614	08121351	ACK4	LEON LEETCH HORACIO	LELH640605
20140812	BOLETO DE AVION MONTERREY MEXICO, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH	6,391.36	FS237614	08121351	ACK4	LEON LEETCH HORACIO	LELH640605
20140820	PAGO POR CAMBIO DE VUELO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ DIRECTORA DE EGRESOS POR VIAJE ALA CD. DE VERACRUZ EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2014	1,679.17	FS238188	08201544	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140821	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 5 DE AGOSTO DEL 2012	237.80	FS238256	08211322	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140821	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 5DE AGOSTO DEL 2012	4,357.00	FS238256	08211322	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140821	BOLETO DE AVION P/REGIDORA CONCEPCION LADA /V CONGRESO NAC. DE CABILDO EN CANCUN, QRO. DEL 31 DEJUL. AL OE DE AGOSTO 2014	6,196.00	FS238271	08211518	ADER	LANDA GARCIA TELLEZ MA. CONCEPCION	CONCEPCIONLANDAGARCI
20140821	CARGO POR EXP. DE BOLETO P/REGIDORA CONCEPCIONLANDA V CONGRESO NAC. DE CABILDO EN CANCUN, QRO.DEL 31 DE JUL. AL OE DE AGOSTO 2014	237.80	FS238271	08211518	ADER	LANDA GARCIA TELLEZ MA. CONCEPCION	CONCEPCIONLANDAGARCI

20140930	CAMBIO DE VUELO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 23 DE SEPT. PARA ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS CITA CON DIPUTADOS TEMA FONDOS FEDERALES	1,857.00	FS241307	09301533	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.	
20140930	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 23 DE SEPT. PARA ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS CITA CON DIPUTADOS TEMA FONDOS FEDERALES	237.80	FS241307	09301533	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.	
20140930	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA CP ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 23 DE SEPT. PARA ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS CITA CON DIPUTADOS TEMA FONDOS FEDERALES	5,249.00	FS241307	09301533	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.	
20140929	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD.DEMEXICO EL DIA 28 DE AGOSTO PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA SEMARNAT	237.80	FS240055	09171036	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140929	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DEAGOSTO PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA SEMARNAT	5,096.00	FS240055	09171036	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20140930	VIAJES DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, ALCALDE DEL MPO.AL D.F. CON DIRECTOR GRAL DE CARRETERAS DE LA SCT, AL D.F. CITA CON DIRECTOR GRAL DE CORETT, A GUANAJUATO REUNIÓN ANAC; VIAJE DE ING. CECILIA I. ORTIZ R. TITULAR DE LA OF DEL ALCALDE A GUANAJUATO REUNION ANAC; VIAJE AL D.F. DEL LIC. HECTOR MACIAS CORD. DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN A CONACULTA.	35,388.80	FS240198	17SEP14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141030	CAMBIO DE VUELO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO	943.00	FS240256	09181112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141030	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA POR ASISITIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE BOCA DELRIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO	237.80	FS240256	09181112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141030	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL POR ASISITIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD.DEBOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AG	237.80	FS240256	09181112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141030	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL ING. RENE GUAJARDO CAVAZOS POR ASISITIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE BOCA DELRIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO	237.80	FS240256	09181112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141030	COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14Y 15 DE AGOSTO	5,738.32	FS240256	09181112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141030	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL POR ASISITIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO	5,738.32	FS240256	09181112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141030	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL ING. RENE GUAJARDOCAVAZOS POR ASISITIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO	5,738.32	FS240256	09181112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141008	CARGO POR SERVICIO VUELO DE AVION REDONDO MEXICO-MONTERREY DEL LIC. IGNACIO FERNANDO MARTINEZ MUGUERZA, POR VISITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN , A SEGUIMIENTO DE AUDITORIA, EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	237.80	FS241181	09291522	9478	MARTINEZ MUGUERZA IGNACIO F.	63976

20141008	VUELO DE AVION REDONDO MEXICO-MONTERREY DEL LIC. IGNACIO FERNANDO MARTINEZ MUGUERZA, POR VISITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN , A SEGUIMIENTO DE AUDITORIA, EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	4,058.00	FS241181	09291522	9478	MARTINEZ MUGUERZA IGNACIO F.	63976
20141015	CARGO DE SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LACD. DE MEXICO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE ASISTIRA LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	237.80	FS241182	09291447	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141015	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA19 DE SEPTIEMBRE ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	4,058.00	FS241182	09291447	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141031	PASAJES AEREOS VIAJE A NASHVILLE A CURSODE CAPACITACION 2014 IES STREET AND AREA LIGHTING CONFERENCE COURSE DE JOSE ANDRES MARTINEZ CARDIEL	6,138.00	FS242343	10140929	9711	MARTINEZ CARDIEL JOSE ANDRES	NOMINA 1819
20141031	BOLETO DE AVION, LIC MARCELA DIECK ASSAD,SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y DR. JUAN F.JASSO HERNANDEZ COORDINADOR DE SALUD PUBLICA, POR INVITACIÓN A LA REUNIÓN NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	4,792.00	FS243243	10230904	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL	REVL590929BF1
20141031	BOLETO DE AVION ING. RODOLFO MENDOZA ELIZONDOVIAJE A MEXICO D.F. SEMANA DEL EMPRENDEDOR	2,414.88	FS243322	10231320	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO	NOMINA66092
20141031	BOLETO DE AVION LIC. SERGIO CASSO GARZAVIAJE A MEXICO D.F. SEMANA DEL EMPRENDEDOR	2,425.32	FS243322	10231320	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO	NOMINA66092
20141029	VUELO REDONDO A LA CD. DE MEXICOVIAJE REALIZADO POR DANIEL GALINDO CRUZ, POR ASISTENCIA A CONFERENCIA NACIONAL DE BATOS ABIERTOS	3,041.68	FS243690	20514436	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL	NOMINA65832
20141103	APOYO CON BOLETO DE AVION PARA COMPETENCIA DE ESGRIMA CATEGORIA JUVENIL EN LA CIUDAD DE QUINTANAROO QUE SE LLEVO A CABO DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE	3,545.00	FS244171	F327927	ACZX	PUENTE MIER JOSE LUIS	PUML730123G81
20141106	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LACD. DE MEXICO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	237.80	FS243889	10301158	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141106	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	2,799.00	FS243889	10301158	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141106	PAGO POR CAMBIO DE VUELO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	1,707.00	FS243889	10301158	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141106	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA14 DE OCTUBRE DEL 2014 POR ASISTIR A LAS OFICINASDE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	5,300.00	FS243906	10301309	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141106	BOLETOS DE AVION (2) A LA CD DE MEXICO A NOMBRE DE LA LIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y EL C. JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE PRONAPRED EN DICHA CIUDAD.	10,713.60	FS241663	DAE51685	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20141126	BOLETO DE AVION MTY-MERIDA / LIC. JESUS H. GZZ.CONGRESO ANAC DEL 12 AL 14 DE NOV.	4,178.00	FS246566	11261630	ADB9	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO	GODJ760721MG5
20141126	BOLETO DE AVION MERIDA-MTY / LIC. JESUS H. GZZCONGRESO ANAC DEL 12 AL 14 DE NOV.	2,057.74	FS246567	11261633	ADB9	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO	GODJ760721MG5
20141126	SERV. EXP. BOLETO DE AVION A MERIDA /LIC. JESUS H. GZZ. CONGRESO ANAC DEL 12 AL 14 DENOV.	237.80	FS246568	11261635	ADB9	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO	GODJ760721MG5

20141126	SERV. EXP. BOLETO DE AVION A MERIDA -MTY /LIC.JESUS H. GZZ. CONGRESO ANAC DEL 12 AL 14 DENOV.	237.80	FS246570	11261637	ADB9	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO	GODJ760721MG5
20141229	BOLETO DE AVION A MERIDA /REUNION ANACJESUS H.GZZ. 12 AL 14 DE NOV.	5,017.00	FS248147	12091543	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	VIAH621224TM5
20141229	CARGO POR EXP. BOLETO A MERIDA /REUNION ANACJESUS H. GZZ. 12 AL 14 DE NOV.	237.80	FS248147	12091543	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	VIAH621224TM5
20141211	BOLETO DE AVION CD. MEX A MTY Y VICEVERSA DELING. MANUEL SAEZ DE MIERA/ PERITO TARANAH	4,995.00	FS245654	11181453	ADIX	GARZA RODRIGUEZ POLICARPO	GARP731028NA1
20141211	CARGO POR EXP. BOLETO DE AVIONING. MANUEL SAEZDE MIERA/ PERITO TARANAH /CD.DE MEX -MTY-CD MEX	237.80	FS245654	11181453	ADIX	GARZA RODRIGUEZ POLICARPO	GARP731028NA1
20141222	CARGO POR SERVICIO DE COMPRA DE BOLETO DE AVIONDEL C.P. ENCARNACION P. RAMONES SALDAÑA POR VIAJEA LA CD DE MEXICO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014	237.80	FS247645	12051014	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20141222	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL C.P. ENCARNACION P. RAMONES SALDAÑA POR VIAJE A LA CD DE MEXICO ELDIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014	3,664.00	FS247645	12051014	5482	TURISMO VIDA SA DE CV	TVI911030RL7
20141229	VUELO REDONDO MTY-MEX-MTY, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA, CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	3,798.00	FS248896	12171300	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD8904247U2
20141229	VUELO REDONDO MTY-MEX-MTY, VIAJE A CUERNAVACA MORELOS, DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA, CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	3,798.01	FS248896	12171300	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL	GACD8904247U2
20141229	BOLETO DE AVION MERIDA/MTY ROBLE LANKENAUNOM 66002 ANAC PROGRAMA SAN PEDRO DE PINTA	3,918.00	FS248983	12181033	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	HIAA780706CQ5
20141229	BOLETO DE AVION MTY/ MERIDA ROBLE LANKENAUNOM 66002 ANAC PROGRAMA SAN PEDRO DE PINTA	3,949.00	FS248983	12181033	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	HIAA780706CQ5
20141229	CARGO POR SERVICIO BOLETO DE AVION CD MERIDAROBLE LANKENAU NOM 66002 ANAC PROGRAMA SAN PEDRODE PINTA	348.00	FS248983	12181033	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA	HIAA780706CQ5
20141211	BOLETO DE AVION REDONDO MARTES 21 OCTUBRE 2014MTY-MEX, VIERNES 24 OCTUBRE 2014 MEX-MTY CONGRESONACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS XIV	2,462.68	FS245062	11111124	ACCZ	GARZA GUEVARA JESUS MARIO ING.	NOMINA65751
20141211	BOLETO DE AVION DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO,D.F. DEL CONTADOR IGNACIO FERNANDO MARTINEZ MUGUERZA PARA SEGUIMIENTO DE AUDITORIA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.	5,300.00	FS243051	10211238	9478	MARTINEZ MUGUERZA IGNACIO F.	63976
20141229	PAGO DE VUELO REDONDO A MERIDA DEL DIRECTOR DENORMATIVIDAD, HUGO CAMACHO GALVAN	12,000.00	FS248718	12161049	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	LEHS861113UR4
20141222	CARGO POR SERVICIO POR COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A ALA CD. DE MEXICO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PORASISTIR A OFICINAS DEL SEMARNAT	237.80	FS247175	12021439	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141222	COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL LIC. HECTOR MACIASCUELLAR POR VIAJE A ALA CD. DE MEXICO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR ASISTIR A OFICINAS DELSEMARNAT	3,763.00	FS247175	12021439	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141229	BOLETOS DE AVION MTY MEX MID - MID MTY M994WT	5,116.00	FS248880	12171213	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20141229	CARGO POR SERVICIO	237.80	FS248880	12171213	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20141205	BOLETOS DE AVION MTY-MEX-MTY LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ	7,165.38	FS247726	21393178	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEMG741230F5A
20141222	BOLETO DE AVION DE MTY-MEX-MTY DE DAMNIAN EFRAINVASQUEZ Y RICARDO MARTINEZ	5,325.36	FS247858	21319662	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEMG741230F5A
20141205	BOLETO DE AVION MTY-PVR-MTY ASISTIR A CONGRESOINTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION DE EMERGENCIA DEL 21 AL 24 DE OCT.	7,555.27	FS245192	DAE53048	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO	VACP691004SC0
20141205	CARGO POR CAMBIO DE NOMBRE EN BOLETO DE AVION MTY-PVR-MTY ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION DE EMERGENCIA DEL 21 AL 24	1,960.00	FS245192	DAE53048	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO	VACP691004SC0

20141205	CARGO POR SERVICIO EN BOLETO DE AVION MTY-PVR-MTY ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION DE EMERGENCIA DEL 21 AL 24 DE OCT.	237.80	FS245192	DAE53048	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO	VACP691004SCO
20141205	CARGO POR SERVICIO EN CAMBIO NOMBRE EN BOLETO DE AVION MTY-PVR-MTY ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE ATENCION DE EMERGENCIA	237.80	FS245192	DAE53048	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO	VACP691004SCO
20141222	BOLETO DE AVION MTY-CHIH-MTY DE RUBEN RODRIGUEZ Y JUAN BETANCOURT DEL 10 AL 13 DE NOV. "CAPACITACION PARA EL NUEVO SISTEMA DE DESPACHO"	5,624.88	FS248165	21124942	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEMG741230F5A
20141222	CARGO POR CAMBIO DE PASAJERO	950.00	FS248165	21124942	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN	CEMG741230F5A
20141211	BOLETOS DE AVION, CARGOS POR SERVICIO, DEL LIC. UGO RUIZ CORTES CD DE MEXICO, REUNION CORETT, CAMARA DE DIPUTADOS, Y LIC. VIRGINIA REYEZ GONZALEZ ABOGADA DE LA DIR. DE GOBIERNO.	32,653.03	FS242720	17/OCT	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	CAVL720824SU4
20141229	BOLETO DE AVION CARGOS POR SERVICIO	491.00	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	BOLETO DE AVION LIC. UGO RUIZ CORTES REUNION ANAC CD DE MEXICO.	5,476.00	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	BOLETO DE AVION. LIC. UGO RUIZ CORTES, CD DE MEXICO SEC. DE HACIENDA.	4,807.00	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	BOLETO DE AVION. LIC. UGO RUIZ CORTES, CD DE MEXICO SEC. DE HACIENDA.	4,131.00	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	BOLETO DE AVION. LIC. UGO RUIZ CORTES, CD DE MEXICO SEC. DE HACIENDA.	4,058.00	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	BOLETO DE AVION. LIC. UGO RUIZ CORTES, CD DE MEXICO SEC. DE HACIENDA.	4,131.00	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	BOLETO DE AVION LIC. HECTOR MACIAS CUELLAS, ENTREGA DE PETICIONES A DEPENDENCIAS FEDERALES.	4,015.00	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION PRESIDENCIA	360.01	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION PRESIDENCIA	360.01	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION PRESIDENCIA.	237.80	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION PRESIDENCIA	499.00	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION PRESIDENCIA	237.80	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION PRESIDENCIA	237.80	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	CARGO POR SERVICIO BOLETOS DE AVION PRESIDENCIA	360.01	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	CARGOS ADMINISTRATIVOS BOLETOS DE AVION PRESIDENCIA	754.00	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20141229	CARGOS ADMINISTRATIVOS BOLETOS DE AVION PRESIDENCIA	452.00	FS247380	03/12/14	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
		725,965.06					

NOTA: Por lo general estos gastos son registrados por medio 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 comprobacion del cheque.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Cuenta: 3721 PASAJES TERRESTRES



FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	BENEFICIARIO Y/O SOLICITANTE
20140205	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	320.00	FS223592	REMB0205	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140205	SERVICIO DE TAXI DEL C. JORGE MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	320.00	FS223592	REMB0205	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140217	PAGO DE ESTACIONAMIENTO TRAMITE JURIDICO	40.00	FS224431	02170909	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20140218	SERVICIO DE TAXI PARA EL LIC. JOSE PEÑA Y EL LIC. EDGAR BETANCOURT.	455.00	FS224506	11/02/14	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140218	TAXI PARA DIRECCION DIF SAN PEDRO	200.00	FS224525	FEB14	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20140218	TAXI PARA DIRECCION DIF SAN PEDRO	100.00	FS224525	FEB14	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20140221	TRANSPORTACION DEL LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDES.HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CD. DEMEXICO.	70.00	FS224787	02211615	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
20140221	TRANSPORTACION DEL LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDES HACIA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.	205.00	FS224787	02211615	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
20140225	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO DEL LIC. UGO RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES EL 21 DEENERO	360.00	FS224900	250214	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140225	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO DEL LIC. UGO RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES EL 21 DE ENERO	205.00	FS224900	250214	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140225	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO DEL LIC. UGO RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION PLENARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES	205.00	FS224900	250214	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140225	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE TOLUCA DEL LIC. UGO RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNION POR TEMA DE SEGURIDAD (TEMA PRIVADO) EL DIA 23 DE ENERO DE 2014	200.00	FS224900	250214	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE CASETA CURSO OPREACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2014ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX.	205.00	FS226132	03131121	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE PUENTE INTERNACIONAL CURSO OPREACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DE LA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX.	46.55	FS226132	03131121	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE PUENTE INTERNACIONAL CURSO OPREACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DE LA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX.	46.55	FS226132	03131121	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140325	PAGO DE TAXIS PARA IR Y RECOGER UNIDAD ATTITU DE GL, ACTIVO 73898 PLACAS SMP-8440 A MANTENIMIENTO PREVENTIVO	300.00	FS227163	03251652	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140327	PAGO POR SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO - CASA DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN2014	300.00	FS227352	03271157	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20140327	PAGO POR SERVICIO DE TAXI CASA - AEROPUERTO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN2014	300.00	FS227352	03271157	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140320	BOLETO DE AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA, PROYECTO DE CONTROL URBANO EN PUEBLA	780.00	FS226624	03200843	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140320	BOLETO DE AUTOBUSES MEXICO-PUEBLA, PROYECTO DE CONTROL URBANO EN PUEBLA	780.00	FS226624	03200843	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140328	SERVICIO DE TAXI DEL ING. RICARDO A. MARTINEZ GARZA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS POR VIAJE A LACIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2014	170.00	FS227461	REMB0328	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140319	PAGO DE TAXIS DE VIAJE A MEXICO AL FORO DE NEGOCIOS EN ILUMINACION DE LIC. GILDA GUAJARDOGARZAING. RAUL NARIO AYALA CANTU Y LIC. ANDRES MARTINEZ CARDIEL	3,996.01	FS226478	03191123	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20140306	TAXI TRASLADO DE PERSONAL PARA RECOGER CAMION.	100.00	FS225647	MAR2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20140401	SERVICIO DE TAXI PARA LA C.P. ALMADELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014	500.00	FS227645	04011354	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140401	SERVICIO DE TAXI PARA LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014	300.00	FS227645	04011354	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140401	SERVICIO DE TAXI PARA LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014	300.00	FS227645	04011354	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140408	GASTOS DEL TAXI DEL AEROPUERTO AL HOTEL EN INDIANAPOLIS CMTE SERGIO E. PALACIOS A., ING. GUILLERMO PADILLA, LIC. PEDRO VALLARTA Y LIC. BERNARDO BICHARA PARA DEMOSTRACION EN TIEMPO REAL FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE DESPACHO (MONITOREO CAMARAS)	684.50	FS228155	04081537	3205	PALACIOS ALONZO SERGIO ENRIQUE
20140410	GASTOS DE TAXIS DEL DR. FCO. J. GONZALEZ ALEU POR REUNION DE ENLACES SUBSEMUN	390.00	FS228335	15584	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20140410	GASTOS DE TAXIS Y DIF. CAMBIO DE VUELO DEL DR. FCO. J. GONZALEZ ALEU POR REUNION DE ENLACES SUBSEMUN	1,932.00	FS228335	15584	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20140430	TRANSPORTACION AEROPUERTO CD. DE MEXICO LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014, Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	510.00	FS229125	113866	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140430	TRANSPORTACION AL AEROPUERTO CD. MONTERREY LIC. SANDRA VILLARREAL B., ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014, ASI COMO EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	205.00	FS229125	113866	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140430	TRASLADO DEL AEROPUERTO AL LUGAR DEL EVENTO MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014, COMO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	290.00	FS229161	0918	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN

20140430	TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO CD. DE MEXICO DEL DIA 11 MARZO DE LIC. ANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, POR ASISTIR A LA MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014, COMO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	190.00	FS229161	0918	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20140430	TRASLADO DEL MUNICIPIO DE STA . CATARINA AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MTY. DE JESUS DE LA CRUZ, DEL DIA 10 DE MARZO PARA ASISTIR A LA MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014, COMO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	450.00	FS229161	0918	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20140506	PAGO DE TRASPORTACION (TAXI) DEL LIC.BERNARDO BICHARA ASSAD NOMINA 65837 A LA CD.DE MEXICO EL DIA02-04-14 EN COMPAÑIA DEL LIC. JESUS H.GZZ REGIDOR NOMINA 65729 Y DEL ALCALDE LIC. ROBERTO UGO RUIZ, POR ASUNTOS DE SEGURIDAD.	264.00	FS229365	05061416	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140522	SERVICIO DE TAXI DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERASANCHEZ POR ASISTIR AL FORO FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL DIA 8 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	350.00	FS230785	05221011	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140522	SERVICIO DE TAXI DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERASANCHEZ POR ASISTIR AL FORO FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL DIA 8 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	320.00	FS230785	05221011	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140522	SERVICIO DE TAXI DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERASANCHEZ POR ASISTIR AL FORO FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL DIA 8 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	310.00	FS230785	05221011	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140522	SERVICIO DE TAXI DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERASANCHEZ POR ASISTIR AL FORO FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL DIA 8 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	350.00	FS230785	05221011	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140523	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL Y C.P. MAGDALENA ALMAGUER GONZALEZ POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	320.00	FS230881	05230912	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20140523	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL Y C.P. MAGDALENA ALMAGUER GONZALEZPOR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LACIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	370.00	FS230881	05230912	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20140523	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL Y C.P. MAGDALENA ALMAGUER GONZALEZPOR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LACIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	350.00	FS230881	05230912	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20140523	SERVICIO DE TAXI DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL Y C.P. MAGDALENA ALMAGUER GONZALEZPOR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LACIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	360.00	FS230881	05230912	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20140512	TRASLADOS EN LA CD DE MEXICO LIC. JORGE ROMERO MOYSEN/DIR DE ESPACIOS CULTURALES CON MOTIVO DE PUBLICACION EN EL DOF LICITACION RECURSOS FEDERALES	1,200.00	FS229884	05122009	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20140513	TRASLADOS EN LA CD DE MEXICO AL AEROPUERTO LIC. MIGUEL A MELENDEZ MTZ, RUEDA DE PRENSA CONSEJO BRITANICO COMMUNITY DANCE EN SAN PEDRO	280.00	FS229962	05131955	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA

20140509	SERVICIO DE TAXI DE HECTOR PEREZ MONTES Y JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ DE LA DIR. DE CONTRATACION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE MARZO DEL2014, PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL, DE CONVOCATORIA DE OBRA	295.00	FS229718	05091049	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140509	SERVICIO DE TAXI DE HECTOR PEREZ MONTES Y JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ DE LA DIR. DE CONTRATACION PORVIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE MARZO DEL2014, PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL, DE CONVOCATORIA DE OBRA.	250.00	FS229718	05091049	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140509	SERVICIO DE TAXI DE HECTOR PEREZ MONTES Y JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ DE LA DIR. DE CONTRATACION PORVIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE MARZO DEL 2014, PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL, DE CONVOCATORIA DE OBRA	600.00	FS229718	05091049	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140509	SERVICIO DE TAXI DE HECTOR PEREZ MONTES Y JUAN FERNANDO RDZ YEPEZ DE LA DIR. DE CONTRATACION PORVIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 18 DE MARZO DEL 2014, PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL, DE CONVOCATORIA DE OBRA.	600.00	FS229718	05091049	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140530	SERVICIO DE TAXI DL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE MAYO PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACION	400.00	FS231511	05301549	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140530	SERVICIO DE TAXI DL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE MAYO PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACION	400.00	FS231511	05301549	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140530	SERVICIO DE TAXI DL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE MAYO PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACION	480.00	FS231511	05301549	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140530	SERVICIO DE TAXI DL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE MAYO PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACION	480.00	FS231511	05301549	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140530	SERVICIO DE TAXI DL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 20 DE MAYO PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACION	320.00	FS231511	05301549	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140506	TAXI POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LIC. PATRICIO VILLARREAL GUERRA DIR DE ATENCION CIUDADANA, LOS DIAS 7 Y 8 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR EN MESA REDONDA CON EL TEMA ATENCION CIUDADANA	350.00	FS229319	05061143	7884	ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA
20140506	TAXI POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LIC. PATRICIO VILLARREAL GUERRA DIR DE ATENCION CIUDADANA, LOS DIAS 7 Y 8 DE ABRIL DE 2014, PARA PARTICIPAR EN MESA REDONDA CON EL TEMA ATENCION CIUDADANA	600.00	FS229319	05061143	7884	ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA
20140506	TAXI POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO JESUS DE LA CRUZ, POR ASISTENCIA AL PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	500.00	FS229352	A21167	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140506	TAXIS Y CASETA DE PEAJE POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, LIC. SANDRA O. VILLARREAL B., PARA ASISTIR AL PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	617.00	FS229352	A21167	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE

20140513	TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO, LIC. SANDRA VILLARREAL, POR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	190.00	FS229956	2953	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140513	TRASLADO DEL HOTEL AL LUGAR DEL EVENTO EN LA CD. DE MEXICO, LIC. SANDRA VILLARREAL, POR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	100.00	FS229956	2953	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140513	TRASLADO DEL AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO AL HOTEL, LIC. SANDRA VILLARREAL, POR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	200.00	FS229956	2953	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140505	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO EL 24 ABRIL, PARA AGUEDA GON/NOMINA 65822, QUIEN ASISITIO AREUNION CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD LATINOAMERICA	855.00	FS229223	REEMAGUE	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140509	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 02 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO,POR ACUDIR A CITA EN EL CONGRESO DE LA UNION.	205.00	FS229719	090514	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140509	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 11 DE ABRIL EN LA CD. DE AGUASCALIENTES POR ACUDIR A REUNION DE LA ANAC	250.00	FS229719	090514	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140611	PAGO DE TAXI, TRASLADO PARA DEJAR AUTO OFICIAL EN REVISION, TRASLADO DE LIC. MARIA LETICIA HERNANDEZ DE DELEGACION EN SAN PEDRO 400 A PALACIO DE JUSTICIA	152.00	FS232516	06111107	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20140611	PROPINAS POR SERVICIO DE TAXI DE LA C.P. MELANYQUINTANILLA LAZARO Y LIC. NORMA AGUIRRE CRUZ PORASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION DE ARMONIZACIONCONTABLE 2014 EN LA CD. DE LOS CABOS B.C.S	460.00	FS232561	06111552	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE
20140611	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO DE MTY A DOMICILIO DE LA LIC. NORMA AGUIRRE CRUZ POR ASISTIR A CURSODE ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE 2014ENLA CD. DE LOS CABOS B.C.S	290.00	FS232561	06111552	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE
20140611	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO LOS CABOS A HOTEL CEDE DEL CURSO DE ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE 2014 EN LA CD. DE LOS CABOS B.C.S C.P. MELANY QUINTANILLA LAZARO Y LIC. NORMA AGUIRRE CRU	600.00	FS232561	06111552	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE
20140611	SERVICIO DE TAXI CENTRO LOS CABOS A HOTEL DE LAC.P. MELANY QUINTANILLA LAZARO Y LIC. NORMA AGUIRRE CRUZ POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION DEARMONIZACION CONTABLE 2014 EN LA CD. DE LOS CAB	480.00	FS232561	06111552	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE
20140611	SERVICIO DE TAXI DOMICILIO-AEROPUERTO DE LA C.P.MELANY QUINTANILLA LAZARO POR ASISTIR A CURSO DEACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE 2014 ENLACD. DE LOS CABOS B.C.S	310.00	FS232561	06111552	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE
20140611	SERVICIO DE TAXI DOMICILIO-AEROPUERTO MTY DE LALIC. NORMA AGUIRRE CRUZ POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE 2014 EN LACD. DE LOS CABOS B.C.S	270.00	FS232561	06111552	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE
20140611	SERVICIO DE TAXI HOTEL A CENTRO DE LOS CABOS DELA C.P. MELANY QUINTANILLA LAZARO Y LIC. NORMA AGUIRRE CRUZ POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACIONDE ARMONIZACION CONTABLE 2014 EN LA CD. DE LOS	600.00	FS232561	06111552	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE

20140611	SERVICIO DE TAXI HOTEL CEDE - AEROPUERTO LOS CABOS DE LA C.P. MELANY QUINTANILLA LAZARO Y LIC. NORMA AGUIRRE CRUZ POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACION DE ARMONIZACION CONTABLE 2014 EN LA CD. D	600.00	FS232561	06111552	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE
20140616	PAGO DE CASETA POR SERVICIO DE TRASLADO DEL ING.RICARDO A. MARTINEZ GARZA POR VIAJE A LA CD. DEMEXICO EL DIA 10 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA SRIADE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33.00	FS232931	06161403	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140616	PAGO DE CASETA POR SERVICIO DE TRASLADO DEL ING.RICARDO A. MARTINEZ GARZA POR VIAJE A LA CD. DEMEXICO EL DIA 10 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA SRIADE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33.00	FS232931	06161403	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140616	PAGO DE CASETA POR SERVICIO DE TRASLADO DEL ING.RICARDO A. MARTINEZ GARZA POR VIAJE A LA CD. DEMEXICO EL DIA 10 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA SRIADE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33.00	FS232931	06161403	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140616	PAGO DE CASETA POR SERVICIO DE TRASLADO DEL ING.RICARDO A. MARTINEZ GARZA POR VIAJE A LA CD. DEMEXICO EL DIA 10 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA SRIADE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	33.00	FS232931	06161403	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140616	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO A SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DEL ING. RICARDO A. MARTINEZ GARZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 10 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA SRIA	360.00	FS232931	06161403	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140616	SERVICIO DE TAXI SECRETARIA DE COMUNICACIONES YTRANSPORTE - AEROPUERTO CD. DE MEXICO DEL ING. RICARDO A. MARTINEZ GARZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 10 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA SRIA	240.00	FS232931	06161403	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140623	COMPROBACION DE APOYO DE TRANSPORTE TERRESTREDEDE INSTRUCTORES QUE ACUDIO A SEMINARIO DE NATACION LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO EN LA CD DE QUERETARO	4,494.00	FS233471	FP020638	ADAU	ALVAREZ OSUNA JESUS
20140627	PAGO DE SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HECTOR CUELLAR VIAJÓ A CONACULTA RELATIVO A SUBSIDIO ETIQUETADO EN EL ANEXO 37.1 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y A ENTREVISTA EN CONOCER. VIAJE AL DF LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014	615.00	FS233981	27/06/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140627	AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822 ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014	330.00	FS234000	06271524	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140627	AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822 ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014	372.28	FS234000	06271524	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL

20140627	AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822 ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014	720.00	FS234000	06271524	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140627	AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822 ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014	330.00	FS234000	06271524	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140630	DÁMARIS YANNAÍ MORALES LEAL, NÓMINA HASS 3768 ACUDIÓ COMO PARTICIPANTE EN EL SEMINARIO NACIONAL RAMO 33 (FAISM Y FORTAMUN) ASPECTOS CRÍTICOS PARA LOS MUNICIPIOS CON LA FINALIDAD DE CAPACITARSE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS PARA NUESTRO MUNICIPIO. VIAJÓ A CANCÚN, QUINTANA ROO LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014	200.00	FS234029	06300950	ADBU	MORALES LEAL DAMARIS YANNAI
20140630	DÁMARIS YANNAÍ MORALES LEAL, NÓMINA HASS 3768 ACUDIÓ COMO PARTICIPANTE EN EL SEMINARIO NACIONAL RAMO 33 (FAISM Y FORTAMUN) ASPECTOS CRÍTICOS PARA LOS MUNICIPIOS CON LA FINALIDAD DE CAPACITARSE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS PARA NUESTRO MUNICIPIO. VIAJÓ A CANCÚN, QUINTANA ROO LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014	640.00	FS234029	06300950	ADBU	MORALES LEAL DAMARIS YANNAI
20140717	TAXI PARA LIC. BERNARDO BICHARA /VIAJE ATLANTAU.S.A TEMA: PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD	300.00	FS235602	07170951	ACOW	BICHARA ASSAD BERNARDO
20140724	TRASLADOS CD. MEX. LIC. SERGIO CHAPA V.REUNION C/SR. MANUEL SAENZ DE MIERA /TEMA: ASUNTOS JURIDICOS	555.00	FS236322	07241722	ADDP	CHAPA VALENCIA SERGIO SALVADOR
20140708	TAXI DEL LIC. BENJAMIN SOTO CD. DE MEX.VISITACENTRO DE SANCIONES ADMVAS	280.00	FS234815	44762	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140723	PAGO DE TAXIS POR DEJAR Y RECOGER UNIDAD OFICIAL DE LA SRIA DE FINANZAS	170.00	FS236196	07231622	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140707	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HUMBERTO GONZALEZ FLORES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDOPOR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOSDIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014	310.00	FS234679	07071112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140707	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HUMBERTO GONZALEZ FLORES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDOPOR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOSDIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014	350.00	FS234679	07071112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140707	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HUMBERTO GONZALEZ FLORES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDOPOR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOSDIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014	220.00	FS234679	07071112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20140707	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HUMBERTO GONZALEZ FLORES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDOPOR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOSDIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014	300.00	FS234679	07071112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140707	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HUMBERTO GONZALEZ FLORES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDOPOR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOSDIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014	300.00	FS234679	07071112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140707	SERVICIO DE TAXI DEL LIC. HUMBERTO GONZALEZ FLORES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDOPOR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOSDIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014	400.00	FS234679	07071112	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140725	TRANSPORTACION DE DANIEL GALINDO CRUZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	200.00	FS236364	07251045	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20140725	TRANSPORTACION DE DANIEL GALINDO CRUZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	200.00	FS236364	07251045	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20140725	TRANSPORTACION DE DANIEL GALINDO CRUZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	200.00	FS236364	07251045	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20140725	TRANSPORTACION HOTEL - AEROPUERTO DE DANIEL GALINDO CRUZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	350.00	FS236364	07251045	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20140725	TRANSPORTACION AEROPUERTO - HOTEL DE DANIEL GALINDO CRUZ PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	350.00	FS236364	07251045	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20140731	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO -DIARIO OFICIAL DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZPOR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 1 DE JULIODEL 2014 POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL D	200.00	FS236840	07311253	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140731	SERVICIO DE TAXI CASA-AEROPUERTO DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 1 DE JULIO DEL 2014 POR PUBLICACIONEN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	500.00	FS236840	07311253	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140731	SERVICIO DE TAXI DIARIO AEROPUERTO CD. DE MTY-CASA DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 1 DE JULIO DEL 2014 POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FE	500.00	FS236840	07311253	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140731	SERVICIO DE TAXI DIARIO OFICIAL-AEROPUERTO CD. DE MEXICO DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRIGUEZ YEPEZPOR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 1 DE JULIODEL 2014 POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE	350.00	FS236840	07311253	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140731	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO - SECRETARIA DE HACIENDA DEL ING SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 24 DE JULIODEL 2014 A LAS OFICINAS DE LA SHCP PARA REVISION	289.00	FS236865	REMB0731	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140731	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MONTERREY - CASA DEL ING SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE ALA CD. DE MEXICO EL 24 DE JULIO DEL 2014 A LASOFICINAS DE LA SHCP PARA REVISION DE NOTAS TECNI	450.00	FS236865	REMB0731	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.

20140731	SERVICIO DE TAXI CASA - AEROPUERTO CD. DE MTY DEL ING SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 24 DE JULIO DEL 2014 A LAS OFICINAS DE LA SHCP PARA REVISION DE NOTAS TECNICAS	400.00	FS236865	REMB0731	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140731	SERVICIO DE TAXI SECRETARIA DE HACIENDA - AEROPUERTO CD. DE MEXICO DEL ING SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 24 DE JULIO DEL 2014 A LAS OFICINAS DE LA SHCP PARA REVISION	250.00	FS236865	REMB0731	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140716	SERVICIOS DE TAXI PRESIDENCIA	1,212.00	FS235579	16/07/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140701	SERVICIO DE TAXIS DIR. DE PLANEACION	1,519.84	FS234235	01/07/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140806	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO-CASA DEL C.P. HECTORFRANCISCO PEREZ MONTES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014	290.00	FS237221	08061130	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140806	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO-HOTEL PARK ROYAL DELC.P. HECTOR FRANCISCO PEREZ MONTES POR ASISTIR ACURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014	250.00	FS237221	08061130	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140806	SERVICIO DE TAXI CASA-AEROPUERTO DEL C.P. HECTORFRANCISCO PEREZ MONTES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014	235.00	FS237221	08061130	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140806	SERVICIO DE TAXI HOTEL BARCELO-HOTEL PARK ROYALDEL C.P. HECTOR FRANCISCO PEREZ MONTES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETECEN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014	300.00	FS237221	08061130	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140806	SERVICIO DE TAXI HOTEL PARK ROYAL-HOTEL BARCELODEL C.P. HECTOR FRANCISCO PEREZ MONTES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETECEN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2014	650.00	FS237221	08061130	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140812	TAXIS / TRASLADOS, AEROPUERTO-CASA, REGIDORA CONCEPCION LANDA POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE CABILDO, EN LA CD DE CANCUN QROO.	300.00	FS237566	08120844	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140812	TAXIS / TRASLADOS, CASA-AEROPUERTO, REGIDORA CONCEPCION LANDA POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE CABILDO, EN LA CD DE CANCUN QROO.	300.00	FS237566	08120844	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140812	TAXIS / TRASLADOS, AEROPUERTO-HOTEL, REGIDORA CONCEPCION LANDA POR ASISTENCIA A CONGRESO NACIONAL DE CABILDO, EN LA CD DE CANCUN QROO.	640.00	FS237566	08120844	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140812	TAXI 14/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH	100.00	FS237614	08121351	ACK4	LEON LEETCH HORACIO

20140812	TAXI 15/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH	215.00	FS237614	08121351	ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	TAXI 18/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH	250.00	FS237614	08121351	ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	TAXI 18/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH	250.00	FS237614	08121351	ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	TRASLADO POR UN VEHICULO QUE SE AVERIO SERICIO DE TAXI POR TRASLADOS EN LA CD. DE MEXICO DEL C.	35.00	FS237620	08120915	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20140821	HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE EL DIA6DE AGOSTO DEL 2014 A LAS OF. DE LA SEMARNAT	380.00	FS238269	08211502	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140821	SERVICIO DE TAXI DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 6 DE AGOSTO DEL 2014 A LAS OF. DE LA SEMARNAT	289.00	FS238269	08211502	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140930	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD DE MTY-CASA DE LAC.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LACD. DE MEXICO EL 23 DE SEPT. POR ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS POR TEMA DE FONDOS FEDERALES	300.00	FS241307	09301533	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20141003	TRASLADO AEROPUERTO MTY-CASA DEL ING. RENE GUAJARDO CAVAZOS POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO	320.00	FS240113	09171315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141003	TRASLADO AEROPUERTO MTY-CASA DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIONIMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO	300.00	FS240113	09171315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141003	TRASLADO AEROPUERTO VERACRUZ-HOTEL C.P. ALMA DELIA AGUILERA POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO	240.00	FS240113	09171315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141003	TRASLADO AEROPUERTO VERACRUZ-HOTEL C.P. LUIS A.VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO	240.00	FS240113	09171315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141003	TRASLADO AEROPUERTO VERACRUZ-HOTEL ING. RENE GUAJARDO CAVAZOS POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO	240.00	FS240113	09171315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141003	TRASLADO CASA-AEROPUERTO DEL ING. RENE GUAJARDOCAVAZOS POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO	330.00	FS240113	09171315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20141003	TRASLADO CASA-AEROPUERTO MTY DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO	300.00	FS240113	09171315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141003	TRASLADO HOTEL-AEROPUERTO VERACRUZ DEL ING. RENEGUAJARDO CAVAZOS POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO	240.00	FS240113	09171315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141008	TRASLADO AEROPUERTO CD. DE MEXICO-AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	339.00	FS241188	09291544	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141014	COBRO ESTANCIA DE VEHICULO EN AEROPUERTO PARATRASLADO 19 DE SEPTIEMBRE, DEL LIC. IGNACIO FERNANDO MARTINEZ MUGUERZA, POR VISITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION EN LA CIUDAD DE MEXICO , A SEGUIMIENTO DE AUDITORIA, EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	360.00	FS241362	10011023	9478	MARTINEZ MUGUERZA IGNACIO F.
20141014	TRASLADO DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO 19 DE SEPTIEMBRE, DEL LIC. IGNACIO FERNANDO MARTINEZ MUGUERZA, POR VISITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION , A SEGUIMIENTO DE AUDITORIA.	300.00	FS241362	10011023	9478	MARTINEZ MUGUERZA IGNACIO F.
20141008	TAXI PARA DIRECCION DIF SAN PEDRO PARA LA SEÑORA JOSEFINA CARRILLO CARRILLO, DE LA COMUNIDAD, POR APOYO DE TRASLADO A JUAREZ N.L.	200.00	FS241984	OCT2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141013	TRASLADOS EN TAXI POR VIAJE A CD. DE MEXICO, DEL REGIDOR JESUS HORACIO GONZALEZ DELGADILLO, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO A EVENTO DE REVISTA ALCALDES DE MEXICO.	1,260.97	FS242249	13/10/14	ADB9	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO
20141031	TAXIS DE VIAJE A NASHVILLE A CURSODE CAPACITACION 2014 IES STREET AND AREA LIGHTING CONFERENCE COURSE, DE JOSE ANDRES MARTINEZ CARDIEL.	2,971.56	FS242343	10140929	9711	MARTINEZ CARDIEL JOSE ANDRES
20141031	TRANSPORTE TERRESTRE VIAJE A NASHVILLE A CURSODECAPACITACION 2014 IES STREET AND AREA LIGHTING CONFERENCE COURSE, DE JOSE ANDRES MARTINEZ CARDIEL	750.00	FS242343	10140929	9711	MARTINEZ CARDIEL JOSE ANDRES
20141031	TRASLADOS EN TAXI DE, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ENTREGA DE INFORMACION EN DEPENDENCIAS FEDERALES, CONGRESO Y SENADO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2014.	729.00	FS243994	31/10/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141106	TRASLADOS TERRESTRES POR VIAJE A LA CD DE MEXICO DE LA LIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y EL C. JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE PRONAPRED EN DICHA CIUDAD.	380.00	FS241736	67227	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20141118	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO - AUDIORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	360.00	FS243904	10301242	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141118	SERVICIO DE TAXI AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION - AEROPUERTO CD. DE MEXICO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	360.00	FS243904	10301242	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20141118	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO - OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ	215.00	FS243908	10301315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141118	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO DEL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ	250.00	FS243908	10301315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141118	SERVICIO DE TAXI POR DIVERSOS TRASLADOS EN LA CD DE MEXICO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE EL DIA 14 DE OCTUBRE ASISTIR A LAS OFICINAS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	450.00	FS243908	10301315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141111	TRANSPORTACION VIAJE A PUEBLA DANIEL GALINDO CRUZ TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	150.00	FS245122	11111453	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141111	TRANSPORTACION VIAJE A PUEBLA DANIEL GALINDO CRUZ TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	200.00	FS245122	11111453	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141111	TRANSPORTACION VIAJE A PUEBLA DANIEL GALINDO CRUZ TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	200.00	FS245122	11111453	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141111	TRANSPORTACION VIAJE A PUEBLA DANIEL GALINDO CRUZ TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	300.00	FS245122	11111453	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, DEL 22 DE MAYO DE 2014.	150.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, DEL 22 DE MAYO DE 2014	290.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	290.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	290.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	290.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	270.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES Y LIC. JOSE DAVALOS SEC. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES, 10 DE JULIO DE 2014.	470.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	245.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	230.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	280.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	225.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	205.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	200.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	350.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	280.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, AGOSTO 2014.	230.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, AGOSTO 2014.	215.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, AGOSTO 2014.	160.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, AGOSTO 2014.	250.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, AGOSTO 2014.	225.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014	270.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014	215.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014	270.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, SEPTIEMBRE 2014.	220.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, OCTUBRE 2014.	210.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, OCTUBRE 2014.	270.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI EN LA CD. DE MEXICO, LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR, CORD. DIR. DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS, POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN DEPENDENCIAS FEDERALES, JULIO 2014.	270.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TRANSPORTACION ENTRE TERMINALES, LIC ROBERTO UGO RUIZ CORTES, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.	12.50	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141229	PAGO CASETAS VIAJE MERIDA REUN. ANAC /JESUS GZZ	330.00	FS248142	12091538	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20141229	TAXIS VIAJE MERIDA REUN. ANAC /JESUS H. GZZ.	900.00	FS248142	12091538	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20141223	CASETAS LIC. POLICARPO GARZA /VIAJE SAN ANTONIO PARA NEGOCIACIONES DE INTECONEXION	66.00	FS248938	12171603	ADIX	GARZA RODRIGUEZ POLICARPO
20141223	ESTAC. LIC. POLICARPO GARZA /VIAJE SAN ANTONIO PARA NEGOCIACIONES DE INTECONEXION	280.00	FS248938	12171603	ADIX	GARZA RODRIGUEZ POLICARPO
20141222	SERVICIO DE TAXI A SEDE DE EVENTO FITCH DEL C.P.EN CARNACIËN P. RAMONES SALDAÑA POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014	250.00	FS247652	12051019	AAAW	RAMONES SALDAÑA ENCARNACION PORFIRIO
20141222	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO SEDE DE EVENTO FITCH- AEROPUERTO CD. DE MEXICO DEL C.P. ENCARNACIËN P. RAMONES SALDAÑA POR VIAJE A LA CD DE MEXICO ELDIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014	269.00	FS247652	12051019	AAAW	RAMONES SALDAÑA ENCARNACION PORFIRIO
20141211	TRANSPORTACION VIAJE A LA CD DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ CONFERENCIA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS	270.00	FS242880	10201053	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141211	TRANSPORTACION VIAJE A LA CD DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ CONFERENCIA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS	300.00	FS242880	10201053	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141211	TRANSPORTACION VIAJE A LA CD DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ CONFERENCIA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS	300.00	FS242880	10201053	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141211	TRANSPORTACION VIAJE A LA CD DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ CONFERENCIA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS	150.00	FS242880	10201053	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141211	TRANSPORTACION VIAJE A LA CD DE MEXICO DANIEL GALINDO CRUZ CONFERENCIA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS	600.00	FS242880	10201053	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL

20141229	TRANSPORTACION VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	200.00	FS248919	12171343	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141229	TRANSPORTACION VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	200.00	FS248919	12171343	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141229	TRANSPORTACION VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	50.00	FS248919	12171343	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141229	TRANSPORTACION VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	70.00	FS248919	12171343	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141229	TRANSPORTACION VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	100.00	FS248919	12171343	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141211	TRASLADO TAXIAEREOPUERTO - DOMICILIO, MONTERREY,N.L VIAJE A CANCUN QUINTANA ROO DE IVAN GRIMALDO IRACHIETA SEMINARIO DE CAPACITACION DE TECNOLOGIAS CISCO CURSOS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES	380.00	FS245615	11181138	5377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE
20141211	TRASLADO TAXIAEREOPUERTO - DOMICILIO, MONTERREY,N.L VIAJE A CANCUN QUINTANA ROO DE IVAN GRIMALDO IRACHIETA SEMINARIO DE CAPACITACION DE TECNOLOGIAS CISCO CURSOS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES	400.00	FS245615	11181138	5377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE
20141229	TRASPORACION TERRESTRE DE LA C. ROBLE LANKENAUNOM 66002 CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD DE MERIDAANAC, PROGRAMA SAN PEDRO DE PINTA	1380.00	FS248992	12181051	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20141211	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA CD DE MEXICOCONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS XIV DEL 21DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE 2014	1200.00	FS245060	11111111	ACCZ	GARZA GUEVARA JESUS MARIO ING.
20141204	ALIANZA TRANSP MOD. TAXIS, TRANSPORTE TAXI, POR ASISTIR A LA REUNION MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA C. DE GUADALAJARA, LIC. MARCELA DIECK, DR. FRANCISCO JASSO.	180.00	FS243857	10300921	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141204	ATASA, TRANSPORTE DE TAXI POR ASISTIR A LA REUNION MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA C. DE GUADALAJARA, LIC. MARCELA DIECK, DR. FRANCISCO JASSO.	320.00	FS243857	10300921	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141204	ATASA, TRANSPORTE DE TAXI, POR ASISTIR A LA REUNION MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA C. DE GUADALAJARA, LIC. MARCELA DIECK, DR. FRANCISCO JASSO.	320.00	FS243857	10300921	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141204	SERVI-RAP, TRANSPORTE DE TAXI POR ASISTIR A LA REUNION MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA C. DE GUADALAJARA, LIC. MARCELA DIECK, DR. FRANCISCO JASSO.	220.00	FS243857	10300921	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141204	SITIO 21 CENTRO MEDICO, TRANSPORTE TAXI POR ASISTIR A LA REUNION MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA C. DE GUADALAJARA, LIC. MARCELA DIECK, DR. FRANCISCO JASSO.	180.00	FS243857	10300921	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141204	SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL S TRANSPORTE TAXI POR ASISTIR A LA REUNION MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA C. DE GUADALAJARA, LIC. MARCELA DIECK, DR. FRANCISCO JASSO.	100.00	FS243857	10300921	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL

20141204	SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL S, TRANSPORTE TAXI POR ASISTIR A LA REUNION MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA C. DE GUADALAJARA, LIC. MARCELA DIECK, DR. FRANCISCO JASSO.	70.00	FS243857	10300921	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141204	SITIO 52 CIUDAD GRANJA, TRANSPORTE TAXI POR ASISTIR A LA REUNION MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA C. DE GUADALAJARA, LIC. MARCELA DIECK, DR. FRANCISCO JASSO.	120.00	FS243857	10300921	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141204	TOTSA, TAXI AEROPUERTO MTY LIC. MARCELA DIECKASSAD POR ASISTIR A LA REUNION MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD EN LA C. DE GUADALAJARA, LIC. MARCELA DIECK, DR. FRANCISCO JASSO.	340.00	FS243857	10300921	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI AEROPUERTO DE CD. DE MEXICO A HOTEL ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	200.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI A BANAMEX SEMANA DEL EMPRENDEDOR ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	170.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI A EROPUERTO MONTERREY ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	330.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI TRASLADO DEL HOTEL AL CENTRO DE BANAMEX SEMANA DEL EMPRENDEDOR, ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	270.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI TRASLADO A BANAMEX SEMANA DEL EMPRENDEDOR ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	200.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI TRASLADO A HOTEL SEMANA DEL EMPRENDEDOR ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	285.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI TRASLADO A HOTEL DEL CENTRO DE BANAMEX SEMANA DEL EMPRENDEDOR ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	120.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI TRASLADO A SEMANA DEL EMPRENDEDOR ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	250.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI TRASLADO AL HOTEL DEL CENTRO DE BANAMEX SEMANA DEL EMPRENDEDOR ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	190.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI TRASLADO DEL CENTRO DE BANAMEX SEMANA DEL EMPRENDEDOR AL AEROPUERTO DE MEXICO DF ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	300.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI TRASLADO DEL CENTRO DE BANAMEX SEMANA DEL EMPRENDEDOR AL SUR DE MEXICO DF ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	310.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO

20141211	VIAJE A MEXICO SEMANA DEL EMPRENDEDORTAXI TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO ING RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA	350.00	FS243879	10301106	ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	TRANSPORTACION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C.P. IGNACIO FERNANDO MARTINEZ MUGUERZA PARA ATENDER SEGUIMIENTO A AUDITORIA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	340.00	FS243592	10281031	9478	MARTINEZ MUGUERZA IGNACIO F.
20141211	TRANSPORTACION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C.P. IGNACIO FERNANDO MARTINEZ MUGUERZA PARA ATENDER SEGUIMIENTO A AUDITORIA EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	320.00	FS243592	10281031	9478	MARTINEZ MUGUERZA IGNACIO F.
20141222	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CD. DE MEXICO-OFICINAS SEMARNAT DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL2014 ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEMARNAT	245.00	FS247538	12041355	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141222	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO OFICINAS SEMARNAT- RESTAURANT CAFE DEL PALACIO DEL LIC. HECTOR MACIASCUELLAR POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014 ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEMARNAT	230.00	FS247538	12041355	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141222	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO CDDE MEXICO DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014 ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEMARNA	235.00	FS247538	12041355	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141222	SERVICIO DE TAXI RESTAURANT CAFE PALACIO-OFICINAS SEMARNAT DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL2014 ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEMARNA	350.00	FS247538	12041355	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141229	ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO POR VIAJE DEL LIC. JOSE DAVALOS SILLER A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL CONGRESO INTERNACIONAL ANAC	30.00	FS248878	12171204	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141229	PAGO CASETAS AEROPUERTO POR VIAJE DEL LIC. JOSE DAVALOS SILLER A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL CONGRESO INTERNACIONAL ANAC	33.00	FS248878	12171204	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141229	PAGO CASETAS AEROPUERTO POR VIAJE DEL LIC. JOSE DAVALOS SILLER A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL CONGRESO INTERNACIONAL ANAC	33.00	FS248878	12171204	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141229	PAGO CASETAS AEROPUERTO POR VIAJE DEL LIC. JOSE DAVALOS SILLER A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL CONGRESO INTERNACIONAL ANAC	33.00	FS248878	12171204	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141229	PAGO CASETAS AEROPUERTO POR VIAJE DEL LIC. JOSE DAVALOS SILLER A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL CONGRESO INTERNACIONAL ANAC	33.00	FS248878	12171204	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141229	TAXI POR VIAJE DEL LIC. JOSE DAVALOS SILLER A LA CD. DE MERIDA YUCATAN AL CONGRESO INTERNACIONAL ANAC	200.00	FS248878	12171204	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141205	TRASLADO AEROPUERTO - HOTELJESUS DE LA CRUZ	215.00	FS247726	21393178	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	TRASLADO HOTEL - MUSEO SOUMAYALIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ	240.00	FS247726	21393178	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	TRASLADO HOTEL - SEGOBLIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ	260.00	FS247726	21393178	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	TRASLADO HOTEL -MUSEO SOUMAYALIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ	160.00	FS247726	21393178	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN

20141205	TRASLADO MUSEO SOUMAYA - AEROPUERTOLIC. SANDRAVILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ	230.00 FS247726	21393178	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	TRASLADO MUSEO SOUMAYA - HOTELIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ	230.00 FS247726	21393178	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	TRASLADO SEGOB - HOTELIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ	230.00 FS247726	21393178	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141222	TRASLADO HOTEL-AEROPUERTO DAMIAN EFRAIN VASQUEZ	600.00 FS247863	521	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141222	TRASLADO HOTEL-AEROPUERTORICARDO MARTINEZ	400.00 FS247863	521	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141222	TRASLADO HOTEL-SEMINARIO DAMIAN EFRAIN VASQUEZY RICARDO MARTINEZ	350.00 FS247863	521	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL Y HOTEL-AEROPUERTOVIAGE A PUERTO VALLARTA A CONGRESO INTERNACIONALDECENTROS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, DEL 21 AL24DE OCT. 2014	560.00 FS244589	5	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO
20141205	TRASLADOS CASA AEROPUERTO Y AEROPUERTO-CASAVIAJE A PUERTO VALLARTA A CONGRESO INTERNACIONALDE CENTROS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, DEL 21 AL24 DEOCT. 2014	812.00 FS244589	5	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO
20141208	TRASLADO EN TAXI VIAJE DEL LIC. ANGEL ALBERTO BARROSO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN A LA CD. DE MERIDA PARA ASISITIR CONGRESO ANAC	450.00 FS247987	08/12/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141208	TRASLADO EN TAXI VIAJE DEL LIC. UGO RUIZ, PRESIDENTE MUIICIPAL A LA CD. DE MEXICO CITA EN LA SUB SECRETARIA EGRESOS	370.00 FS247987	08/12/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
		<u>73,624.76</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 2014

Cuenta: 3781 OTROS SERVICIOS DE TRASLADOS Y HOSPEDAJES



FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMBENEF
20140115	REP. FONDO REV. DEL 5 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	66.00	FS222519	01151321	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20140116	ESTACIONAMIENTOS VISITAS A OF. DE CONTROL VEHICULAR	30.00	FS222560	01160933	AACF	GARZA MEDINA RICARDO
20140116	PAGO DE ESTACIONAMIENTO, HOSP OCA, PARA RECOGER PAPELERIA DE PACIENTES	15.00	FS222590	01161336	7445	GALINDO FLORES DIANA
20140116	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	133.00	FS222591	01161329	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140117	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS222631	01170834	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20140122	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS222819	01221306	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20140122	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS222819	01221306	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20140122	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS222819	01221306	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20140122	PAGO DE CASSETAS	31.00	FS222819	01221306	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20140127	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y PAPELERIA A DIFERENTES DEPENDENCIAS	76.00	FS223105	01271744	ACNY	HERNANDEZ HERNANDEZ LILIANA
20140130	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	375.00	FS223262	01300803	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140130	PAGO DE CASSETAS POR TRASLADO DEL ALCALDE ALAEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO.	386.00	FS223339	27/01/14	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140205	PAGO DE CASSETA DEL C. JORGE MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO	33.00	FS223592	REMB0205	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140206	OTROS SERV. TRASLADO	55.00	FS223627	02060915	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20140206	ESTACIONAMIENTOS	144.00	FS223644	02061111	8294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN
20140206	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	155.00	FS223665	02061102	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140206	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS223710	02061150	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20140207	OTROS SERV. TRASLADO	18.00	FS223844	02071132	6463	TORRES REYNA NINFA
20140207	PAGO ESTACIONAMIENTO	98.00	FS223860	02071253	ACCR	CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20140207	ESTACIONAMIENTO	40.00	FS223867	02071337	ACCR	CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20140210	ESTACIONAMIENTOS	60.00	FS223987	02101822	0636	TORRES ALVAREZ MARTHA ALICIA
20140211	PAGO DE CASSETAS POR TRASLADOS DE LA MAESTRA AZUCENA RDZ.DE LA SIDEPOL CAPACITACION POLICIA INTEGRAL DE VANGUARDIA	31.00	FS224006	02111005	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140211	PAGO DE CASSETAS POR TRASLADOS DE LA MAESTRA AZUCENA RDZ.DE LA SIDEPOL CAPACITACION POLICIA INTEGRAL DE VANGUARDIA	31.00	FS224006	02111005	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140211	PAGO DE CASSETAS POR TRASLADOS DE LA MAESTRA AZUCENA RDZ.DE LA SIDEPOL CAPACITACION POLICIA INTEGRAL DE VANGUARDIA	31.00	FS224006	02111005	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140211	PAGO DE CASSETAS POR TRASLADOS DE LA MAESTRA AZUCENA RDZ.DE LA SIDEPOL CAPACITACION POLICIA INTEGRAL DE VANGUARDIA	31.00	FS224006	02111005	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140211	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR TRASLADOS DE LA MAESTRA AZUCENA RDZ.DE LA SIDEPOL CAPACITACION POLICIA INTEGRAL DE VANGUARDIA	28.00	FS224006	02111005	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140212	PAGO POR ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTRATACION	35.00	FS224122	REMB0212	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140213	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS224270	02131056	7884	ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA
20140214	PAGO DE CASSETAS POR TRASLADO DEL ALCALDE ALAEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO.	1,578.00	FS224415	13/02/14	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA

20140214	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ACUDIR A RUEDA DEPRENSA EN EL MUSEO METROPOLITANO DE MONTERREY.	36.00	FS224416	14/02/14	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140217	PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE PAPELERIA CANCELACION CAJA CHICA 2014	20.00	FS224472	02171339	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20140218	SERV. DE TRASLADOESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTESDEPENDENCIAS ESTATALES, MUNICIPALES, JUZGADOS, ETC.	197.00	FS224496	02180931	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20140218	PAGO DE CASETA POR IDA AL AEROPUERTO MARIANOESCOBEDO DEL LIC. JOSE PEÑA Y EL LIC. EDGAR BETANCOURT.	33.00	FS224506	11/02/14	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140219	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	409.00	FS224529	02190817	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140219	OTROS SERV. TRASLADO	29.00	FS224601	02191135	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20140220	REP. FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENEROAL 17 DE FEBRERO DE 2014	51.00	FS224641	02201116	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20140220	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	80.00	FS224642	02201119	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140221	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO ALA DIRECCION DE CONTRATACION	32.00	FS224786	FR022115	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140221	CASETA DE COBRO. (REGRESO)DEL VIAJE DEL LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDES A LACD. DE MEXICO.	33.00	FS224787	02211615	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
20140221	CASETA DE COBRO. HACIA EL AEROPUERTO DE MONTERREDEL VIAJE DEL LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDES.	33.00	FS224787	02211615	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
20140221	ESTACIONAMIENTO EN EL AEROPUERTO DE MONTERREY.DEL VIAJE DEL LIC. ALEJANDRO LOPEZ VALDES.	238.00	FS224787	02211615	AAUK	LOPEZ VALDES ALEJANDRO LIC.
20140226	PAGO DE CASETAS POR TRASLADO DEL ALCALDE AL AEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO.	650.00	FS225096	25/02/14	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140228	SERVICIO DE TAXI PARA EL LIC. EDGAR BETANCOURTDIRECTOR DE COMUNICACION, POR CUBRIR EVENTO DELALCALDE EN LA CD. DE QUERETARO LOS DIAS 13 Y 14DE FEBRERO DE 2014	135.00	FS225270	280214	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140228	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	FS225326	02281536	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20140304	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA COMPRA EN ESTABLECIMIENTO EDUCREATIVOS EN SAN AGUSTIN PARA LAS REQUIS241032 Y 240739	17.00	FS225446	FEBR2014	5880	LOPEZ JIMENEZ PATRICIA
20140304	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS225471	03041535	ACCR	CORONADO RAMIREZ ADRIANA PAOLA
20140305	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	FS225511	03051038	6463	TORRES REYNA NINFA
20140305	FONDO ENERO-FEBRERO SM	97.00	FS225543	03051204	7445	GALINDO FLORES DIANA
20140305	ESTACIONAMIENTOS	333.00	FS225610	03051603	0636	TORRES ALVAREZ MARTHA ALICIA
20140306	PAGO DE CASETA	69.00	FS225627	03061044	7884	ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA
20140306	PAGO DE CASETA	69.00	FS225627	03061044	7884	ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA
20140310	PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE PAPELERIA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2014	15.00	FS225856	03101155	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	ESTACIONAMIENTO	17.00	FS226100	03130904	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20140313	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	315.00	FS226113	03130900	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140314	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR REALIZAR COMPRAS PARALA OFICINA DEL ALCALDE.	30.00	FS226245	12/03/14	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140318	CASETAS POR TRASLADO DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL. LOS DIAS 12, 14, 22, 23, 27-FEBY 01-MZO.	1,906.00	FS226301	18032014	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140319	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	72.00	FS226610	03191601	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140325	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITE DE JURIDICO	108.00	FS227094	03250857	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20140325	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	140.00	FS227163	03251652	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140326	REUNION ALIANZA INTERMUNICIPAL SRIA DE DESARROLLO CULTURAL	164.00	FS227212	03261058	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20140328	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL ING. RICARDO A.MARTINEZ GARZA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS PORVIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE MARZO DEL2014	33.00	FS227461	REMB0328	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI

20140328	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL ING. RICARDO A.MARTINEZ GARZA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS PORVIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE MARZO DEL2014	33.00	FS227461	REMB0328	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140328	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL ING. RICARDO A.MARTINEZ GARZA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS PORVIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE MARZO DEL2014	33.00	FS227461	REMB0328	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140328	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL ING. RICARDO A.MARTINEZ GARZA SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS PORVIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 19 DE MARZO DEL2014	33.00	FS227461	REMB0328	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140328	CANCELACION CAJA CHICA DE LA DIR.JURIDICA PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE PAPELERIA	35.00	FS227462	03281145	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20140328	CANCELACION CAJA CHICA DE LA DIR.JURIDICA PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE PAPELERIA	75.00	FS227462	03281145	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20140402	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS227756	04021318	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140402	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	FS227756	04021318	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140402	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS227756	04021318	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140402	ESTACIONAMIENTOS	176.00	FS227773	04021510	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20140402	ESTACIONAMIENTOS	84.00	FS227775	04021710	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140403	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	285.00	FS227776	04030845	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140403	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	128.00	FS227815	04031148	6463	TORRES REYNA NINFA
20140407	ESTACIONAMIENTO	27.00	FS228037	04071226	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140408	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	FS228131	04081301	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20140409	PAGO DE CASETAS Y ESTACIONAMIENTO POR TRASLADO DEL ALCALDE AL AEROPUERTO MARIANO ESCOBEDO	842.00	FS228200	04/04/14	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140410	ESTACIONAMIENTOS	219.00	FS228435	04101644	0636	TORRES ALVAREZ MARTHA ALICIA
20140411	PAGO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULO HONDA FIT ACTIVO 63646 PLACAS: SKW-4949	18.00	FS228476	FR041111	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140411	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO VW SEDAN 2003 ACTIVO: 51082 PLACAS: SKP-6570	20.00	FS228476	FR041111	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140411	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE C. HECTOR MACIAS PORASISTIR A FORO "FUENTES DE FINANCIAMIENTO" EL 8DEABRIL EN LA CD DE MEXICO	192.50	FS228502	106294	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140429	PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y PAGO DE CASETAS DE LOS DIAS 23, 29, 30 DE MZO., 2, 5, Y 9 DE ABRIL, POR TRASLADO DEL ALCALDE AL AEROPUERTO	1,096.00	FS228845	29042014	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140429	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS228898	04291158	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20140430	ESTACIONAMIENTOS VARIOS	615.00	FS229034	04300958	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140505	PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE PAPELERIA CAJACHICA DEL MES DE MARZO 2014	60.00	FS229203	05051019	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140506	PAGO DE CASETAS TRASLADO DEL LIC.BERNARDO BICHARA ASSAD NOMINA 65837 A LA CD.DE MEXICO EL DIA02-04-14 EN COMPAÑIA DEL LIC.JESUS H.GZZ REGIDORNOMINA 65729 Y DEL ALCALDE LIC.ROBERTO UGO RU	33.00	FS229365	05061416	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140506	PAGO DE CASETAS TRASLADO DEL LIC.BERNARDO BICHARA ASSAD NOMINA 65837 A LA CD.DE MEXICO EL DIA02-04-14 EN COMPAÑIA DEL LIC.JESUS H.GZZ REGIDORNOMINA 65729 Y DEL ALCALDE LIC.ROBERTO UGO RU	33.00	FS229365	05061416	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140509	PAGO DE ESTACIONAMIENTO ENTREGA DE PAPELERIA CAJACHICA DEL MES DE ABRIL 2014	51.00	FS229743	05091255	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140530	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE PAPELERIA	44.00	FS231526	05301933	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L

20140506	ESTACIONAMIENTOS VARIOS POR ENTREGA DE PAPELERIA OFICIAL A DIFERENTES ENTIDADES DE GOBIERNO Y PARTICULARES, ENTRE MARZO Y MAYO DE 2014	270.00	FS229314	05061134	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140519	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS ENTRE MARZO Y MAYO, POR VISITAS A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	181.00	FS230344	05191027	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20140521	ESTACIONAMIENTOS VARIOS, INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR Y OTROS DE ENTREGA DE PAPELERIA.	490.00	FS230695	05211207	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140522	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR ASISTIR AL FORO FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL DIA 8 DE ABRIL EN LA CD. DEMEXICO	33.00	FS230785	05221011	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140523	PAGO DE CASETA POR TRASLADOS DEL C.P. LUIS A. VILLARREAL VILLARREAL Y C.P. MAGDALENA ALMAGUER GONZALEZ POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	43.00	FS230881	05230912	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20140523	PAGO DE CASETA POR TRASLADOS DEL C.P. LUIS A. VILLARREAL VILLARREAL Y C.P. MAGDALENA ALMAGUER GONZALEZ POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	43.00	FS230881	05230912	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20140523	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL C.P. LUIS A. VILLARREAL VILLARREAL Y C.P. MAGDALENA ALMAGUER GONZALEZ POR ASISTIR A CURSO IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO	554.00	FS230881	05230912	AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20140530	ESTACIONAMIENTOS VARIOS, POR VISITAS AL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL EDO DE NL	320.00	FS231501	05301455	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140508	2 PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS PARA TRAMITES OFICIALES	27.00	FS229655	05081425	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20140507	PAGO DE CASETAS, AUTOPISTAS Y ESTACIONAMIENTOS VIAJE A LA CD DE LEON GTO, REVISAR ESQUEMA E INSTALACIONES DE LA FERIA DE ESTA CD Y CONTACTAR PROMOTORES DE DIV ESPECTACULOS ELIZABET GZZ, JORGE	747.00	FS229552	05071932	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20140513	ESTACIONAMIENTO POR VIAJE A MEXICOLIC. MIGUEL AMELENDEZ MTZ, RUEDA DE PRENSA CONSEJO BRITANICOCOMUNITY DANCE EN SAN PEDRO	350.00	FS229962	05131955	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20140507	ESTACIONAMIENTO POR JUNTA DE LA LIC. MARCELA DIECK EN EL INDE, ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO DE LA CD PARA COMPRAR MATERIAL PARA TALLERES DE PASCUA, ESTACIONAMIENTO DE CHIPINQUE, LLEVARON A LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA SEMANA DE PASCUA EN LAS ACTIVIDADES DE LOS GIMANSIOS	632.00	FS229525	05071554	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20140529	ESTACIONAMIENTO H. UNIVERSITARIO, ENTREGA DE OFICIO AL DIRECTOR DEL HOSPITAL, ESTACIONAMIENTO HOSPITAL MUGUERZA, SE LLEVO A 3 PERSONAS DE "JOVENES EN RIESGO" PARA QUE SE REALIZARAN ANALISIS CLINICOS EN EL HOSPITAL.	60.00	FS231442	05291540	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20140505	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DEL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	30.00	FS229212	FR050511	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140519	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DE PROMOCION DE OBRAS Y PROYECTOS	60.00	FS230345	FR051910	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140507	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR LA ENTREGA DE INFORMACION A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	130.00	FS229430	05071037	0636	TORRES ALVAREZ MARTHA ALICIA
20140520	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS230477	05200934	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20140506	PAGO DE CASETAS POR TRASLADO DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL AL AEROPUERTO LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL	396.00	FS229330	06052014	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA

20140509	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EVENTO ENTREGA DE RECONOCIMIENTO IMPLAN	50.00	FS229725	05091147	6463	TORRES REYNA NINFA
20140512	CASETAS POR TRASLADO DE IDA Y VUELTA DEL LIC.MIGUEL HERNANDEZ, POR REUNION CON EL ALCALDE, LOS DIAS 27 Y 29 ABR.	264.00	FS229817	12052014	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140512	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO POR TRASLADO DEL LIC. MIGUEL HERNANDEZ, POR REUNION CON EL ALCALDE, EL DIA 29-ABR.	28.00	FS229817	12052014	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140514	PAGO DE CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO POR RECOGER PERSONA AL AEROPUERTO EL DIA 12 DE MAYO Y POR ENTREGA DE INVITACION ARTE FEST 2014 AL MPIO DE JUAREZ	207.00	FS230089	140514	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140520	PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y CASSETAS POR ACUDIR ARECOGER AL ALCALDE DE MERIDA Y SU STAFF POR VISITAAL MUNICIPIO DE SAN PEDRO	193.00	FS230545	200514	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140521	PAGO DE CASSETAS DEL LIC. ANDRES GALVAN POR REUNION DE ALCALDES EN EL MPIO. DE JUAREZ	94.00	FS230731	210514	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140506	ESTACIONAMIENTO HOSPITAL UNIVERSITARIO	60.00	FS229270	05060836	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD
20140606	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA REUNION DE TRABAJO EN CORET, PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ESCRITURAS	120.00	FS232166	06061116	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140606	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VISITA ALINSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE N.L. PARA TRAMITE DE ESCRITURACION PROGRAMA UN SOLO SAN PEDRO	80.00	FS232166	06061116	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140606	ESTACIONAMIENTO CUANDO SE FUE A COMPRAR RELLENOMATERIAL PARA DESFILE DE PASCUA.	15.00	FS232187	06061206	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD
20140606	ESTACIONAMIENTO PARA PREPARAR LOGISTICA EVENTODIF SAN PEDRO EN SALON CHUCK E. CHESSES	17.00	FS232187	06061206	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD
20140609	ESTACIONAMIENTO POR TRAMITES OFICIALES	42.00	FS232190	06061201	A910	TOLENTINO CONTRERAS MELIDA
20140609	ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESTATALES	90.00	FS232242	06090941	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20140609	ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ESTATALES	60.00	FS232242	06090941	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20140610	ESTACIONAMIENTO POR TRAMITES OFICIALES	40.00	FS232390	06101101	AD47	VALDEZ FLORES MARCELA
20140610	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS PARA ENTREGA DE OFICIOS Y TRAMITES OFICIALES DE LA DIRECCION DE INGRESOS	50.00	FS232350	06100848	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20140610	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITES OFICIALES	40.00	FS232413	06101246	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20140610	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITES OFICIALES	60.00	FS232413	06101246	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20140610	CASETA 1 GUADALUPE, PARA CUBRIR EVENTO DE RUEDA DE PRENSA EN JAUREZ N.L. ALCALDES EN CONJUNTO.	47.00	FS232454	06101608	6463	TORRES REYNA NINFA
20140611	ESTACIONAMIENTOS VARIOS, PARA INGRESAS TRAMITES EN INFONAVIT Y FOMERREY DE MAYO Y JUNIO	225.00	FS232516	06111107	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20140612	ESTACIONAMIENTOS PARA VISITAS DE REGISTRO PUBLICO, CONTROL VEHICULAR Y ENTREGA DE PAPELERIA	400.00	FS232648	06121155	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140612	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR ENTREGAR OFICIOS ALGOB. DEL ESTADO, RECIBOS DE IMPUESTOS.	100.00	FS232659	06121303	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140617	PAGO DE ESTACIONAMIENTO, PARA TRAMITES OFICIALES	53.00	FS233006	FR061711	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140623	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS P/ENTREGA DE OFICIOS	129.00	FS233442	06230957	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20140627	ESTACIONAMIENTO POR TRAMITES DE LA DEPENDENCIA	18.00	FS233819	06261155	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140630	ESTACIONAMIENTOS VISITAS REGISTRO PUBLICO, CONTROL VEHICULAR Y OTROS	610.00	FS234044	06301046	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140724	ESTACIONAMIENTO	40.00	FS236259	07241343	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140703	ESTACIONAMIENTO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES, MUNICIPALES	14.00	FS234472	07031410	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA

20140721	ESTACIONAMIENTO	190.00	FS235954	07211631	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
20140709	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS234996	07091550	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20140730	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	143.00	FS236691	07301024	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20140729	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR JUNTAS EN PRESIDENCIA, TESORERIA Y CABILDO DEL 11 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2014	100.00	FS236573	290714	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140703	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR DEJAR OFICIOS ALGOBIERNO DEL ESTADO, COMPRA DE PERIODICO OFICIAL	76.00	FS234426	07031110	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140717	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR ENTREGA DE OFICIOENGOB. DEL ESTADO	73.00	FS235643	07171147	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140723	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR DEJAR OFICIOSEN GOB. DEL ESTADO	100.00	FS236196	07231622	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140714	VISITAS PABELLON CIUDADANO	600.00	FS235282	07141151	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140730	ESTACIONAMIENTOS VISITAS REGISTRO PUBLICO E INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR	780.00	FS236719	07301210	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140703	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE PAPELERIA	15.00	FS234476	07031358	AD97	OVIEDO CERDA SILVIA
20140722	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	FS236005	07221142	AD97	OVIEDO CERDA SILVIA
20140711	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	60.00	FS235173	07111315	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
20140711	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS235173	07111315	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
20140721	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO HONDA FIT ACTIVO: 63646 PLACAS: SKW-4949	54.00	FS235875	FR072109	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140721	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCIÉN DE PROMOCIÉN DE OBRAS	38.00	FS235875	FR072109	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140702	PAGO ESTACIONAMIENTO	20.00	FS234324	07021212	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20140703	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	190.00	FS234410	07030851	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20140731	PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y TAXI	348.00	FS236883	07311520	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20140716	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS Y CASETAS	2,368.00	FS235579	16/07/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140711	ESTACIONAMIENTO PARA CUBRIR RUEDA DE PRENSA EN GOBIERNO DEL EDO. Y EVENTO DE FIRMA DE CIDEU	122.00	FS235124	07111020	6463	TORRES REYNA NINFA
20140704	ESTACIONAMIENTO PARA REUNIO DE TRABAJO ENOFICINAS DE SEDATU PARA RECURSOS FEDERALES	45.00	FS234602	07041414	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140704	ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITE EN EL PABELLONCIUDADANO- INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA TRAMITE DE REGISTRO DE MARCA UN SOLO SANPEDRO	43.00	FS234602	07041414	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140704	ESTACIONAMIENTO PARA TRAMITE EN EL REGISTROPUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA TRAMITE DE ESCRITURACIONDE UN SOLO SAN PEDRO	45.00	FS234602	07041414	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140805	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	60.00	FS237101	08051148	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
20140805	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS237101	08051148	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
20140806	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	35.00	FS237282	08061627	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20140807	ESTACIONAMIENTO DIRECCION DIF	50.00	FS237405	JUL2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20140808	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS237410	08080712	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20140808	ESTACIONAMIENTO	40.00	FS237429	08081120	7884	ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA
20140808	ESTACIONAMIENTO	20.00	FS237429	08081120	7884	ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA
20140808	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	58.00	FS237477	FR080815	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140811	PAGO DE 10 BOLETAS DE CASETAS DE RED ESTATAL, POR TRASLADOS AL AEROPUERTO Y ESTACIONAMIENTO POR RECOGER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA DIR. DE PLANEACION.	365.00	FS237515	11/08/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140811	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR OFICIOS AL ESTADO	38.00	FS237527	08111214	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140812	ESTACIONAMIENTO	18.00	FS237573	08120926	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140814	ESTACIONAMIENTOS VISITAS A CONTROL VEHICULA Y PABELLON CIUDADANO	600.00	FS237757	08141141	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ

20140814	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJEESTACIONAMIENTOS	20.00	FS237771	08141225	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20140818	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	40.00	FS237914	FR081809	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140818	ESTACIONAMIENTOS Y CASSETAS	163.00	FS237959	08181216	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD
20140821	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL C.HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 6 DE AGOSTO DEL 2014 A LAS OF. DE LA SEMARNAT	33.00	FS238269	08211502	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140821	PAGO DE CASETA POR TRASLADO AL AEROPUERTO DEL C.HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 6 DE AGOSTO DEL 2014 A LAS OF. DE LA SEMARNAT	33.00	FS238269	08211502	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140821	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 6 DE AGOSTO DEL 2014 A LAS OF. DE LA SEMARNAT	300.00	FS238269	08211502	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140825	ESTACIONAMIENTO VISITAS CONTROL VEHICULAR Y REGISTRO PUBLICO	700.00	FS238409	08251052	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140826	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y PAGO DE CASSETAS	194.00	FS238567	26/08/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140826	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	36.00	FS238580	08261533	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20140828	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTRGA DE PAPELERIA	25.00	FS238846	08281018	AD97	OVIEDO CERDA SILVIA
20140904	ESTACIONAMIENTO	40.00	FS239333	09040919	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20140904	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS239330	09040832	ADEC	ALAMILLO VALLES BLANCA ELIZABETH
20140930	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR JUNTA EL DIA09 DE SEP 2014 EN OFICINAS DEL GOB. DEL ESTADO	45.00	FS241316	09301625	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140919	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS240414	09191523	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20140908	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS EN EL GOB. DEL ESTADOPOR DEJAR PAPELERIA	98.00	FS239516	09081028	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140917	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR COMPRA DE PERIODICOOFICIAL , DEJAR RECIBOS A OFICINAS DEL ESTADO	78.00	FS240128	09171341	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140930	PAGO DE CASETA POR SERVICIO DE TRASLADO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 23 DE SEPT. POR ASISTIR A CAMARA DE DIPUTADOS	33.00	FS241307	09301533	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.
20140930	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR DEJAR OFICIOSEN DIFERENTES OFICINAS DEL GOB. DEL ESTADO	156.00	FS241316	09301625	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20140925	ESTACIONAMIENTOS VARIOS POR TRAMITE EN LAS DIFERENTES AREAS DE GOBIERNO, AGOSTO.	540.00	FS240786	09250850	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20140917	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS240061	09171027	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20140905	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	10.00	FS239444	09051039	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20140903	PAGO DE ESTACIONAMIENTO 1 AL 31 DE AGOSTO 2014	31.00	FS239328	09031609	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20140905	ESTACIONAMIENTO	17.00	FS239443	09051052	ADAU	ALVAREZ OSUNA JESUS
20140903	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	59.00	FS239255	FR090312	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140918	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	106.00	FS240272	FR091812	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140905	ESTACIONAMIENTO	40.00	FS239496	09051554	7884	ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA
20140903	PAGO DE ESTACIONAMIENTO VARIOS TRAMITES	249.00	FS239237	09031110	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20140910	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS239771	09101425	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20140908	PAGO DE VARIOS ESTACIONAMIENTOS PARA CUBRIR EVENTOS, DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN, DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	245.00	FS239591	09081537	6463	TORRES REYNA NINFA
20140904	CASETA MONTERREY-SALTILLO VISITA AL MUSEO DEL DESIERTO	69.00	FS239385	09041219	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD
20141006	OTROS SERV TRASPADO HOSPESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES EN EL ESTADO	135.00	FS241680	10061107	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20141003	ESTACIONAMIENTO	40.00	FS241563	10031106	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20141015	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	72.00	FS242492	10151130	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE

20141003	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE	380.00	FS240108	09171255	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141023	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR DEJAR OFICIOS EN EL GOB. DEL ESTADO	156.00	FS243298	10231207	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20141009	ESTACIONAMIENTOS VARIOS, UTILIZADOS POR ARTURO DAVILA CHOFER, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL AREA, DAVID SALAS POR TRAMITES EN REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Y JACOBO RAMIREZ POR TRAMITES EN CONTROL VEHICULAR.	1,000.00	FS242048	10091525	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20141015	CASETA	33.00	FS242502	10151104	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20141015	CASETA	33.00	FS242502	10151104	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20141015	CASETA	33.00	FS242502	10151104	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20141006	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	30.00	FS241720	10061409	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20141001	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE CARTAS DE PETICION DE DONATIVO PARA POSADA NAVIDEÑA	43.00	FS241441	10011539	ACNY	HERNANDEZ HERNANDEZ LILIANA
20141031	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION	14.00	FS243996	10311113	ACNY	HERNANDEZ HERNANDEZ LILIANA
20141009	ESTACIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD	20.00	FS241996	10090952	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20141009	ESTACIONAMIENTO PAGADO POR EVENTO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD	60.00	FS241996	10090952	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20141009	ESTACIONAMIENTO POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE JURIDICO	15.00	FS241996	10090952	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20141003	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2014 POR ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT	33.00	FS240632	09231507	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141003	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2014 POR ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT	175.00	FS240632	09231507	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141003	SERVICIO DE PROPINAS DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2014 POR ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT	250.00	FS240632	09231507	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141015	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PROMOCION DE OBRAS	134.00	FS242491	FR101511	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141007	PAGO DE CASETA	47.00	FS241863	10071335	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141016	PAGO DE CASETAS DURANTE 2DO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA	330.00	FS242691	10161526	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141016	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS DURANTE 2DO FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA	110.00	FS242691	10161526	6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141006	PAGO DE ESTACIONAMIENTO.	319.00	FS241705	10061155	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20141028	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	214.00	FS243645	10281155	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20141030	P/ESTACIONAMIENTO P/TRAMITE DE CONVOCATORIA MMC	20.00	FS243856	10300912	4919	PUENTE CASTILLO MA.DE JESUS
20141015	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS242446	15102014	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141020	RECIBO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS242956	10201144	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20141016	BOLETO DE ESTACIONAMIENTO Y PAGO DE 26 CASETAS DE VEHICULOS OFICIALES (TRASLADOS AL AEROPUERTO)	873.00	FS242671	16/10/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141031	PAGO DE CASETAS, VEHICULOS OFICIALES PRESIDENCIA Y BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO POR REALIZAR DIVERSOS TRAMITES OFICIALES	1,800.50	FS243994	31/10/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141008	ESTACIONAMIENTO POR COMPRAS DE GASTOS DE CENTRO SANTA ELENA	30.00	FS241984	OCT2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA

20141008	ESTACIONAMIENTO POR COMPRAS DE GASTOS DE CENTRO SANTA ELENA	30.00	FS241984	OCT2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141118	PROPINAS DIVERSAS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIASUPERIOR DE LA FEDERACION	250.00	FS243904	10301242	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141118	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO POR ESTANCIA EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE MONTERREY DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICOEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	300.00	FS243904	10301242	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141118	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ESTANCIA EN EL AEROPUERTO DE LA CD. DE MONTERREY DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE EL DIA 14 DE OCTUBRE ASISTIR A LAS OFICINAS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FE	345.00	FS243908	10301315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141118	PAGO DE PROPINAS DIVERSAS DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA14 DE OCTUBRE ASISTIR A LAS OFICINAS DEL DIARIOOFICIAL DE LA FEDERACION	250.00	FS243908	10301315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141104	ESTACIONAMIENTOS VARIOS, UTILIZADOS POR ARTURO DAVILA CHOFER, POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL AREA, DAVID SALAS POR TRAMITES EN REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, Y JACOBO RAMIREZ POR TRAMITES EN CONTROL VEHICULAR.	790.00	FS244182	11040845	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20141104	ESTACIONAMIENTO POR REUNION CON LA ACADEMIA	44.00	FS244292	11041806	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141105	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS244293	05112014	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141105	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS244293	05112014	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141105	ESTACIONAMIENTO VISITA PARA MUEBLES DE CASCO PRE	17.00	FS244341	11050944	8256	LOPEZ GARZA JORGE ELIUD
20141105	ESTACIONAMIENTO POR TRAMITES OFICIALES Y PUBLICACIONES DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO DE OCTUBRE Y NOVIEMNBRE	153.00	FS244342	11050934	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20141105	ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES	50.00	FS244424	11051453	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20141105	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS244434	OCTU2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141106	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	40.00	FS244442	11060911	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20141106	ESTACIONAMIENTO	140.00	FS244485	11061035	8294	ROJAS MEDRANO MA. DEL CARMEN
20141106	ESTACIONAMIENTO POR DEJAR Y RECOGER OFICIOS EN OFICINAS DEL GOB. DEL ESTADO	98.00	FS244548	11061313	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20141107	PAGO ESTACIONAMIENTO	20.00	FS244652	11071042	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
20141107	PAGO ESTACIONAMIENTO	20.00	FS244652	11071042	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
20141107	PAGO ESTACIONAMIENTO	18.00	FS244652	11071042	4921	URDIALES CUEVAS CONSUELO GUADALUPE
20141119	ESTACIONAMIENTOS A VISITAS A INSTITUTO CATASTRALY REG, CONTROL VEHICULAR Y OTROS PERIODO DEL 27 OCT AL 14 NOV	1,040.00	FS245708	11191129	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20141120	TICKET DE ESTACIONAMIENTO FERIA DEL LIBRO	55.00	FS245905	11201514	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20141120	TICKET DE ESTACIONAMIENTO SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	45.00	FS245905	11201514	A588	CANALES MARTINEZ LORENA
20141121	PAGO DE 46 BOLETAS DE CASETAS DEL 26/06/14 AL 06/10/14	1,518.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TRAMITES OFICIALES	175.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TRAMITES OFICIALES	157.50	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TRAMITES OFICIALES	475.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TRAMITES OFICIALES	300.00	FS245951	21/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141121	SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADOS A DIVERSOS PUNTOS	350.00	FS245972	11211134	ACZX	PUENTE MIER JOSE LUIS
20141121	CASETAS	70.00	FS245995	11211211	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20141121	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS245995	11211211	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA
20141124	BOLETA DE ESTACIONAMIENTO	45.00	FS246148	24/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141124	PAGO DE 39 BOLETAS DE CASETA DEL 28/OCT AL 14/NOV	1,491.00	FS246148	24/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141124	PAGO DE 6 BOLETAS DE CASETA DE LA SCT, TRASLADO EN CARRETERAS	330.00	FS246148	24/11/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20141125	CASSETAS DE COBRO DE LAS AUTOPISTAS DE NUEVO LEON, POR LA ASISTENCIA DEL SRIO DE AYUNTAMIENTO, AL 2o INFORME DE GOBIERNO DEL ALCALDE DE GRAL. BRAVO.	1,248.00	FS246318	11251257	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20141126	CASSETAS DE COBRO POR TRASLADO AL MPIO. DE RAYONES, N.L.	592.00	FS246385	11260831	ADB9	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO
20141126	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	165.00	FS246386	11260823	3594	BELTRAN MIRANDA IRMA GUADALUPE
20141126	ESTACIONAMIENTO	10.00	FS246389	11260934	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141126	PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL.	216.00	FS246541	11261332	ADBA	MARTINEZ ROMAN SURI
20141127	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS POR DEJAR Y RECOGER PAPELERIA AL GOB. DEL ESTADO	160.00	FS246604	11270836	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20141127	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	15.00	FS246741	FR112714	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141204	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	20.00	FS247418	4/DIC/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141204	OTROS SERV. TRASLADO HOSPEDAJE ESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES	200.00	FS247447	12041113	9793	CARDENAS NEIRA MIRNA DEYANIRA
20141222	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 4DE NOVIEMBRE DEL 2014 ASISTIR A LAS OFICINAS DELASEMARNAT	33.00	FS247538	12041355	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141222	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 4DE NOVIEMBRE DEL 2014 ASISTIR A LAS OFICINAS DELASEMARNAT	33.00	FS247538	12041355	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141222	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR ESTANCIA EN AEROPUERTO DE LA CD. DE MONTERREY DEL LIC. HECTOR MACIASCUELLAR POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DENOVIEMBRE DEL 2014 ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA	300.00	FS247538	12041355	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141205	ESTACIONAMIENTO	115.00	FS247640	12050950	ADDZ	MORENO RIOS MA. DEL CARMEN
20141222	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL C.P. ENCARNACIONP. RAMONES SALDAÑA POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014	33.00	FS247652	12051019	AAAW	RAMONES SALDAÑA ENCARNACION PORFIRIO
20141222	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL C.P. ENCARNACIONP. RAMONES SALDAÑA POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014	33.00	FS247652	12051019	AAAW	RAMONES SALDAÑA ENCARNACION PORFIRIO
20141222	PAGO DE CASETA POR TRASLADO DEL C.P. ENCARNACIONP. RAMONES SALDAÑA POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014	33.00	FS247652	12051019	AAAW	RAMONES SALDAÑA ENCARNACION PORFIRIO
20141205	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	33.00	FS247655	12051010	0823	RODRIGUEZ CALZADA MA.MANUELA
20141207	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	4.00	FS247800	12071731	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141208	PAGO DE 9 BOLETAS DE CASETA DEL 25 Y 26 DE NOV. OF DEL ALCALDE TRASLADOS AEROPUERTO	325.00	FS247987	08/12/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141208	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	10.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	1.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	2.50	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	10.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	3.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	3.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	3.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	3.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	2.50	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	3.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	2.50	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	2.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	30.00	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA

20141208	ESTACIONAMIENTO	2.50	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141208	ESTACIONAMIENTO	2.50	FS248027	DIC2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA
20141210	PAGOS DE ESTACIONAMIENTOS	40.00	FS248347	12101646	ACCD	CANTU CEPEDA LILIANA
20141211	PAGO DE 8 CASSETAS POR VIAJES DE LA SRIA. DEL AYUNTAMIENTO	264.00	FS248425	12111058	0243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20141211	ESTACIONAMIENTO DE VISITAS REALIZADAS A PABELLON CIUDADANO, INSTITUTO DE CONTRO VEHICULAR Y OTROSEN PERIODO DEL 27 NOV AL 10 DIC	640.00	FS248519	12111425	1997	VILLASEÑOR LUGO MARIA DE LA LUZ
20141212	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO VW SEDAN ACTIVO: 51062 POR TRAMITES VARIOS	105.00	FS248556	FR121213	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141212	PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET TORNADO ACTIVO: 63630 POR TRAMITES VARIOS	40.00	FS248556	FR121213	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141212	ESTACIONAMIENTO LIC. LUIS MIGUEL REYES, CINTERMEX, CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES.	110.00	FS248580	12121429	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141229	ESTACIONAMIENTO	15.00	FS248994	12181054	ACZX	PUENTE MIER JOSE LUIS
20141229	ESTACIONAMIENTO	4.00	FS249031	12181336	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141222	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOSESTACIONAMIENTOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES	35.00	FS249283	12221026	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L
		<u>51,244.00</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 comprobación del cheque.



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA

Movimientos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014



Cuenta: 3851 GASTOS DE REPRESENTACION

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA	PROV	NOMPROV	RFC
20140211	COMIDA LIC. CARLA A. CEPEDA SANCHEZ SECRETARIA PARTICULAR DEL SRIO. DEL R. AYUNTAMIENTO NOMINA 3577 LIC. PEDRO VALLARTA COBO, DIR. DEL C4, EL ING. GUILLERMO PADILLA COORD. DE POLICIA INTEGRAL.	1,693.95	FS224006	02111005	AA48	PUNTA MADERA SA DE CV	PMA111116RAO
20140212	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VER DETALLES DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014 CON EL SECRETARIO LIC JOSÉ DÁVALOS LIC CARLOS BELDEN, FERNANDO GUERRA Y JORGE URDIALES LOS ÚLTIMOS DOS DE TQS	919.00	FS224166	F 005267		EL GRAN INVERNADERO LOMAS MTY SA de CV	GIL121120KSO
20140212	CONSUMO DEL LIC. UGO RUIZ PRESIDENTE MUNICIPAL CON RODOLFO AYALA/ REP. SHOW TIME Y MIGUEL MELENDEZ, SRIO. DESARROLLO CULTURAL PARA REVISION DE AGENDA DEL AUDITORIO SAN PEDRO PARA EL 2014	2,418.45	FS224185	2272	OFICIO CAOPEM- 124/2014	LO SPUNTINO	
20140227	COMIDA DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL. CON ELLIC. ARTURO QUINTERO, TEMA MESA DE JUSTICIA	853.30	FS225219	S3606272	9399	ADMINISTRADORAS DE HOLES GRT SA DE CV	AHG130507626
20140313	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LAS EMPRESAS TOTAL QUALITY SOLUCIONS Y MONTELEONE (COMUNICACIÓN E IMAGEN)	636.00	FS226100	C890C		CK PERSONAL SERVICES SULTANA SA DE CV	CPS110901B80
20140331	REUNION DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL., LIC. ARTURO QUINTERO/DESPACHO QUINTERO Y QUINTERO, LIC. ALEJANDRO LOPEZ/ASESOR JURIDICO, TEMA "RESULTADOS DE LA MESA DE JUSTICIA"	1,957.00	FS227537	833FOA		OPTIMUS SERVICIOS DE PERSONALSA DE CV	OSP110901L69
20140331	REUNION DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL., LIC. EDGAR HERNANDEZ/ASESOR EXTERNO, LIC. EDGAR BETANCOURT/DIR. DE COMUNICACION, TEMA "ESTRATEGIA MEDIATICA DEL PROG. SAN PEDRO GRAN VIA"	2,370.00	FS227537	CB448		CK PERSONAL SERVICES SULTANA SA DE CV	CPS110901B80
20140404	REUNION DEL LIC. JOSÉ DÁVALOS, LIC CARLOS BELDEN, LIC. PATRICION VILLARREAL FERNANDO GUERRA, Y FERNANDO ACEVEDO DE TQS, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VER ASUNTOS DEL FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014.	633.00	FS227878	738b8f31		LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	NDG071019LH9
20140529	COMIDA DE LA LIC. MARCELA DIECK, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, CON EL LIC. RUPERTO GONZALEZ TREVIÑO, DIRECTOR DE LA FUNDACION MULTIMEDIOS, EN AGRADECIMIENTO A QUE NOS DONO 1200 PASES PARA EL PARQUE BOSQUE MAGICO.	950.00	FS231411	2814		CK PERSONAL SERVICE SULTANA SA DE CV	CPS110901B80
20140711	DESAYUNO/CONFERENCIA "CULTURA POLÍTICA DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN" A LA QUE ASISTIÓ LA LIC. MARCELA DIECK EN EL CLUB HARVARD DE MONTERREY A.C. REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L.	350.00	FS235147	07111158	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL	REVL590929BF1
20140716	COMIDA EN IHOP PARA ACUERDOS CON PERSONAL DE TROTIME, CON EL QUE SE TRABAJAR EN LA CARRERA VAMOS POR SONRISAS EL CUAL SE REALIZAR EN OCTUBRE DE 2014. ANEXO DATOS.	385.00	FS235455	B2069	AAZU	CABALLERO CONTRERAS MARIA LOURDES	CACL540719
20140801	YELLOW BUSSINES SOLUTIONS/ COMIDA DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS CON EL EXPRESIDENTE MUNICIPAL MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA, SOBRE ASUNTOS MUNICIPALES/ 8 DE MAYO DE 2014	2,911.00	FS236905	01/08/20	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	AEC810901298
20140806	REUNIÓN TRABAJO CON ABOGADOS EXTERNOS LIC. DANIEL GONZALEZ, LIC. CARLOS ARIAS, LIC. SERGIO CHAPA Y LIC. FRANCISCO GARZA DE LA DIR. ASUNTOS JURIDICOS. ASUNTO: TEMAS JURIDICOS	768.00	FS237200	08060953	5503	GARZA SUAREZ FRANCISCO JAVIER LIC.	
20140807	COMPRA DE TOALLAS EN BAZAR SAN PEDRO, DEL DIF SAN PEDRO, PARA REGALO A LA DIRECTORA DEL DIF DE BUSTAMANTE, COMO ATENCIÓN.	199.00	FS237405	JUL2014	AAPX	TREVIÑO GARCIA KARLA MARCELA	NOMINA2693
20140808	REUNION DE TRABAJO CON CLUB ABISPONES Y PUMAS, LIC. JOSÉ DÁVALOS SILLER, LIC. PATRICIO VILLARREAL GUERRA, C. MARCELO ELIZONDO C. JAVIER SANTIESTEBAN, C. RAFAEL NAJERA COELLO.	768.00	FS237410	08080712	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	63252
20140814	COMIDA DE LA LIC. MARCELA DIECK ASSAD, IVAN VALDÉS QUIÑONES CON EL LIC. RUPERTO GONZÁLEZ DE LA FUNDACIÓN MULTIMEDIOS QUE DONO PASES DE BOSQUE MÁGICO PARA SAMPETRINOS QUE SE INSCRIBIERON A LOS CURSOS DE VERANO DE DEPORTES	850.00	FS237776	08141227	ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL	REVL590929BF1
20140911	PROPINA FACTURA CMYT2 14776	305.00	FS239801	09110953	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6

20140911	REUNION P/VER TEMA: MEDIACION CONSTRUCCIONHUMBERTO LOBO Y RIO RHIN (13 ASISTENTES). VECINOS Y REPRESENTANTES DE RIVERO LINDA VISTA.	1,450.00	FS239801	09110953	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20140911	REUNION P/VER TEMA: REVISION EVENTO FORO DEPARTICIPACION CIUDADANA (9 ASISTENTES). CON REPRESENTANTES DE TQS CONSULTORES	2,033.00	FS239801	09110953	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20140911	REUNION P/VER TEMA: SOLICITUD APOYO P/PROYECTO MODELO DE PART. CIUDADANA (3 ASISTENTES). REPRESENTANTES DE FEMSA Y TQS CONSULTORES.	1,886.00	FS239801	09110953	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20140912	CONSUMO X REUNION P/VER SEGUIMIENTO FORO PARTICIPACION CIUDADANA (7 PERSONAS).	765.00	FS239946	09121040	6559	ALONSO SOTO ESTHELA	AOSE700625PA6
20140922	SERVICIO DE ALIMENTOS CON MOTIVO A LA COORDINACION DE OPERATIVOS CON EL TENIENTE ANDRES MENDOZA(DIRECTOR DE C4 MTY).	550.00	FS240440	09221001	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO	VACP691004SCO
20141007	COMIDA POR AUDITORIA PARA LA CERTIFICACIÓN ISO 9001-2001, CON ING. LEOPOLDO POMPAS AUDITOR DE LA ORGANIZACIÓN AMERICAN REGISTRAR OF MANAGEMENT, C.P. KARINA TREVIÑO LIDER DEL PROYECTO	225.01	225.01	FS241867		SANDRA CRISTINA GONZALEZ BRAMBILA	GOBS710519J20
20141125	REUNION C/LIC. ANGEL A. BARROSO, DIRECTOR DECOM.SOCIAL, SR. JUAN CANTU, SR. RICARDO GABIÑO DE TVAZTECA, LIC. FRANCISCO SUAREZ SRIO. DES.SUSTENT. LIC. ADRIAN MADERO, COORD. SRIA. AYUNTAMIENTO.	3,418.00	FS246265	11251103	ADB9	CK PERSONAL SERVICE SULTANA SA DE CV	CPS110901BB0
20141205	COMIDA CON INSTRUCTURA DEL CURSO INDETEC SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	371.98	FS247638	12050910	ACBR	LEAL HERRERA SOFIA LORENA	LEHS861113UR4
20141204	COMIDA DIA 20 DE NOVIEMBRE CON COMISARIO DE POLICIA Y EL DIRECTOR DEL C4, SEC DE SEGURIDAD MUNICIPAL	1,148.00	FS247414	10446	ACUZ	VALLARTA COBO PEDRO	VACP691004SCO
20141211	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TOCAR TEMAS DE SEGURIDAD Y ASUNTOS JURIDICOS. OF. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	2,532.30	FS242727	17/OCT	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	CAVL720824SU4
20141222	TAZONES DE VIDRIO CON 350GR DE NUEZ GARAMPIÑADA Y LISTON NAVIDEÑO, PARA ENTREGA A DIFERENTES AUTORIDADES, EN EPOCA NAVIDEÑA, OF. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	21,000.00	FS249319	RGF4441	8211	BAZAR SAN PEDRO	CAVL720824SU4
		<u>54,345.99</u>					



MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA
Movimiento por cuenta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014



Cuenta: GASTOS DE VIAJE

FECHAMOV	DESCMOV	CARGODIA	REFERENCIA	FACTURA / DOCFTE	PROV	NOMPROV/BENEF/SOLICITANTE	RFC O ID
20140109	CONSUMO DEL C.P. HÉCTOR PEREZ MONTES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN POR ASISTIR A CURSO EN LA C D. DE MÉXICO	436.00	FS222351	1091237		SANBORNS HERMANOS SA	SHE190630V37
20140109	CONSUMO DEL ING. SALVADOR SERRATO SÁNCHEZ DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN POR ASISTIR A CURSO EN LA CD. DE MÉXICO	244.00	FS222351	1091237		AEROCOMIDAS SA	AER990218E83
20140130	LIC.BERNARDO BICHARA ASSAD SRIO.DEL R.AYUNTAMIENTO 65837 HOSPEDAJE, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, 10 Y 11 DE DIC. 2013	2,225.77	FS223333	1301313		ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	AHG130507626
20140205	HOSPEDAJE DEL LIC. UGO RUIZ EN LA CD. DE MÉXICO PARA GESTIONAR FONDOS FEDERALES PARA EL 2014 FOLIO DE SURTIDO 223589 Factura E4522	3,333.88	FS223589	E4522		SANBORNS HERMANOS SA DE CV	SHE190830V37
20140205	CONSUMO DEL C. HÉCTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO FOLIO DE SURTIDO 223592 Factura REMB0205	97.00	FS223592	REMB0205		COMA MAS LANGOSTA SA DE CV	CML091211UY2
20140205	CONSUMO DEL C. HÉCTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO FOLIO DE SURTIDO 223592 Factura REMB0205	268.00	FS223592	REMB0205		CAFÉ TACUBA CENTRO SA DE CV	CTC840424DR7
20140205	CONSUMO DEL C. HÉCTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO FOLIO DE SURTIDO 223592 Factura REMB0205	233.00	FS223592	REMB0205		SEVEN ELEVEN	
20140205	CONSUMO DEL C. HÉCTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO FOLIO DE SURTIDO 223592 Factura REMB0205	52.50	FS223592	REMB0205		REY CORTES SA DE CV	RCO920625QN7
20140205	HOSPEDAJE DEL C. HÉCTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO FOLIO DE SURTIDO 223592 Factura REMB0205	1,873.00	FS223592	REMB0205		SEVEN ELEVEN	
20140205	RECARGA METROBUS DEL C. HÉCTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO FOLIO DE SURTIDO 223592 Factura REMB0205	30.00	FS223592	REMB0205		ADMINISTRADORA HOTELERA DEL CENTRO SA DE CV	AHC030707HX1
20140218	HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JOSE PEÑA Y EL LIC. EDGAR BETANCOURT POR CUBRIR EVENTO DE ANAC EN LA CD. DE MEXICO. FOLIO DE SURTIDO 224506 Factura 11/02/14	3,211.10	FS224506	02/11/2014	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA	
20140224	HOSPEDAJE LIC. SANDRA O. VILLARREAL BENAVIDES POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, A LA CAPACITACION E INSTRUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA FOLIO DE SURTIDO 224848 Factura FC25765	2,350.00	FS224848	FC25765	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	
20140227	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL LIC. UGO RUIZ /PRESIDENTE NTE MPAL. DURANTE EL MES DE ENERO FOLIO DE SURTIDO 225219 Factura S3606272	7,639.25	FS225219	S3606272		IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	IPTOSOS10HQ4
20140228	HABITACIÓN PARA LIC. EDGAR BETANCOURT, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, POR CUBRIR EVENTO DEL ALCALDE EN LA CD. DE QUERÉTARO LOS DÍAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2014 FOLIO DE SURTIDO 225270 Factura 280214	1,700.00	FS225270	280214		OPERADORA BARESPA S DE CV	OBA000306G91

20140304	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS OFICIALES CURSO OPERACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DE LA DIR.DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 5 AL 9 DE DIC.DE 2013 ESCUELA DE BOMBEROS LARDEO TX. FOLIO DE SURTIDO 225430 Factura 03040946	877.80	FS225430	3040946	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSO OPERACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERODE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS DE LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	2,889.55	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSO OPERACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERODE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS DE LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	611.00	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSO OPERACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERODE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS DE LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	375.06	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSOP ERACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERODE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS DE LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	1,770.62	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSOP ERACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERODE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS DE LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	659.01	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSOP REACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERODE 2 014 ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	1,856.15	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSOP REACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERODE 2 014 ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	235.41	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSOP REACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERODE 2 014 ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	672.32	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSOP REACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERODE 2 014 ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	672.32	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA

20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSOOP REACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2 014 ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	672.32	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSOOP REACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2 014 ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	403.39	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSOOP REACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2 014 ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	1,637.50	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE ALIMENTOS CURSOOP REACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DELA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2 014 ESCUELA DE BOMBEROS LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	1,757.86	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HOSPEDAJE CURSO OPERACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DE LA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS DE LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	5,685.75	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HOSPEDAJE CURSO OPERACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DE LA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS DE LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	5,685.75	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HOSPEDAJE CURSO OPERACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DE LA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS DE LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	5,685.75	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140313	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE HOSPEDAJE CURSO OPERACIONES CONTRA INCENDIOS PARA 15 ELEMENTOS DE LA DIR.DE PROTECCION CIVIL DEL 5 AL 9 DE ENERO DE 2014 ESCUELA DE BOMBEROS DE LAREDO TX. FOLIO DE SURTIDO 226131 Factura 03131048	5,685.75	FS226131	3131048	AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140314	HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO LIC. SANDRA VILLAR EAL Y JESUS DE LA CRUZ, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA FOLIO DE SURTIDO 226247 Factura A21023	2,500.00	FS226247	A21023	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140314	TRANSPORTACIONES CASA AEROPUERTO. AEROPUERTO JUNTA, Y AEROPUERTO CASA FOLIO DE SURTIDO 226253 Factura DAE38614	950.00	FS226253	DAE38614	7469	MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L

20140320	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO DE SURTIDO 226624 Factura 03200843 VIAJE A LA CD DE PUEBLA, ING. HORACIO LEON LEETCH DIRECTOR DE CONTROL URBANO, LIC. ROSA A. DEL BOSQUE GONZALEZ DIRECTORA JURIDICA, ARQ. JUAN FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ COORDINADOR DE MULTIFAMILIARES, PARA VER PROYECTOS DE CONTROL URBANO QUE SE MANEJAN EN ESA CIUDAD.	250.00	FS226624	3200843	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140320	CONSUMO RE FOLIO DE SURTIDO 226624 Factura 03200843 VIAJE A LA CD DE PUEBLA, ING. HORACIO LEON LEETCH DIRECTOR DE CONTROL URBANO, LIC. ROSA A. DEL BOSQUE GONZALEZ DIRECTORA JURIDICA, ARQ. JUAN FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ COORDINADOR DE MULTIFAMILIARES, PARA VER PROYECTOS DE CONTROL URBANO QUE SE MANEJAN EN ESA CIUDAD.	411.00	FS226624	3200843	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140320	HOSPEDAJE FOLIO DE SURTIDO 226624 Factura 03200843 VIAJE A LA CD DE PUEBLA, ING. HORACIO LEON LEETCH DIRECTOR DE CONTROL URBANO, LIC. ROSA A. DEL BOSQUE GONZALEZ DIRECTORA JURIDICA, ARQ. JUAN FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ COORDINADOR DE MULTIFAMILIARES, PARA VER PROYECTOS DE CONTROL URBANO QUE SE MANEJAN EN ESA CIUDAD.	1,240.00	FS226624	3200843	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140320	RENTA DE HABITACION FOLIO DE SURTIDO 226624 Factura 03200843	2,135.76	FS226624	3200843	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140325	PAGO DE HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS EN LA CIUDADDE MEXICO D.F. PARA PERSONAL QUE ASISTIRA A FORO DE NEGOCIOS EN ILUMINACION FOLIO DE SURTIDO 227078 Factura 03250947	7,120.00	FS227078	3250947	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20140327	CONSUMO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SÁNCHEZ P OR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A FI RMA DE CONVENIO SUBSEMUN 2014 FOLIO DE SURTIDO 227360 Factura 03271211	81.00	FS227360	3271211	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140327	CONSUMO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SÁNCHEZ P OR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A FI RMA DE CONVENIO SUBSEMUN 2014 FOLIO DE SURTIDO 227360 Factura 03271211	263.00	FS227360	3271211	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140327	CONSUMO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SÁNCHEZ P OR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A FI RMA DE CONVENIO SUBSEMUN 2014 FOLIO DE SURTIDO 227360 Factura 03271211	330.00	FS227360	3271211	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140327	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SÁNCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASI STIR A FIRMA DE CONVENIO SUBSEMUN 2014 FOLIO DE SURTIDO 227360 Factura 03271211	2,324.11	FS227360	3271211	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140331	CONSUMO DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL. DEFEB . POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO, CON EL LIC. EDGAR BETANCOUR/DIR. DE COMUNICACIÓN, EL LIC. ISIDRO LÓPEZ/ALCALDE DE SALTILLO, TEMA VARIOS FOLIO DE SURTIDO 227537 Factura S3794473	3,602.00	FS227537	S3794473	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO

20140331	CONSUMO DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL. DEFEB . POR VIAJE A LA CD. DE QUERÉTARO, CON EL LIC. E DGAR BETANCOUR/DIR. DE COMUNICACIÓN, TEMA "PROMO CIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS DEL MPIO." FOLIO DE SURTIDO 227537 Factura S3794473	607.20	FS227537	S3794473	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
20140331	CONSUMO DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL. DEFEB . POR VIAJE A LA CD. DE QUERÉTARO, CON EL LIC. H OMER NIÑO DE RIVERA, TEMA "UN SOLO SAN PEDRO" FOLIO DE SURTIDO 227537 Factura S3794473	1,045.35	FS227537	S3794473	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
20140331	HOSPEDAJE DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MPAL. DEF EBRERO POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO Y QUERÉTARO, TEMA "ANAC", CD. PUEBLA, TEMA "INF. DE GOBIERNO ", CD. MÉXICO, TEMA "PRIVADO DE SEGURIDAD" FOLIO DE SURTIDO 227537 Factura S3794473	7,489.19	FS227537	S3794473	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
20140401	CONSUMO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ POR VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014	119.00	FS227644	04011350	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140408	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A LA CD. DE INDIANAPOLIS, DEL CMTE. SERGIO E. PALACIOS ALONZO, LIC. BERNARDO BICHARA, LIC. PEDRO VALLARTA E ING. GUILLERMO PADILLA PARA DEMOSTRACION EN TIEMPO REAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESPACHO (MONITOREO CAMARAS)	3,549.41	FS228157	25867	3205	PALACIOS ALONZO SERGIO ENRIQUE
20140408	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A LA CD. DE INDIANAPOLIS, DEL CMTE. SERGIO E. PALACIOS ALONZO, LIC. BERNARDO BICHARA, LIC. PEDRO VALLARTA E ING. GUILLERMO PADILLA PARA DEMOSTRACION EN TIEMPO REAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESPACHO (MONITOREO CAMARAS)	4,821.34	FS228157	25867	3205	PALACIOS ALONZO SERGIO ENRIQUE
20140409	HOSPEDAJE DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR EN LA CD.DE MEXICO POR ASISTIR A FORO "FUENTES DE FINANCIAMIENTO" EL 8 DE ABRIL DE 2014	990.00	FS228211	FC26639	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140409	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014. EN LA CD. DE MEXICO DE LA LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, POR CAPACITACION E INTRODUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	227.00	FS228226	407	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140409	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2014(CENA), EN LA CD. DE MEXICO DE LA LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, POR CAPACITACION E INTRODUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	334.00	FS228226	407	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140409	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE FEBRERO 2014, EN LA CD. DE MEXICO, DE LA LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, POR CAPACITACION E INTRODUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	98.00	FS228226	407	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140409	TRASLADO A AEROPUERTO PARA CAPACITACION E INTRODUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	452.40	FS228226	407	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA

20140409	TRASLADOS AEROPUERTO DE LA CD. DE MEXICO JUNTA SEGOB Y VICEVERSA, LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ POR CAPACITACION E INTRODUCCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	910.00	FS228226	407	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140410	GASTOS DE HOSPEDAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL DR. FCO. J. GONZALEZ ALEU POR REUNION DE ENLACES SUBSEMUN	1,300.00	FS228335	15584	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20140411	ALIMENTOS DEL C. HECTOR MACIAS PORASISTIR A FORO "FUENTES DE FINANCIAMIENTO" EL 8DE ABRIL EN LACD DE MEXICO	188.00	FS228502	106294	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140411	ALIMENTOS DEL C. HECTOR MACIAS PORASISTIR A FORO "FUENTES DE FINANCIAMIENTO" EL 8DE ABRIL EN LACD DE MEXICO	75.00	FS228502	106294	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140416	ANTIPO DE VIATICOS POR ACTIVIDAD "MISION EN ESPAÑA" DEL 24 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2014 DE CLAUDIA MALDONADO Y JULIA NEIRA, EN MADRID, ESPAÑA	10,000.00	FS228621	A-14	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140430	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD.MEXICO DEL DR. FCO. J. GONZALEZ ALEU POR REUNION DE ENLACES SUBSEMUN	125.00	FS229072	A8994	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140430	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ AL ASISTIR A LA MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014	506.00	FS229125	113866	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140430	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ AL ASISTIR A LA MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014	198.00	FS229125	113866	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140430	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ AL ASISTIR A LA MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014	360.00	FS229125	113866	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140430	HOSPEDAJE CD. DE MEXICO DE LIC. SANDRA O. VILLARREAL BENAVIDES ASISTIR A LA MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014	1,101.00	FS229125	113866	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140430	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE MARZO EN CD. DE MEXICO DE JESUS DE LA CRUZ, ASISTENCIA A MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014, Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	177.99	FS229161	0918	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20140430	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO DEL DIA 10 DE MARZO POR LA MAÑANA LIC. SANDRA VILLARREAL, POR ASISTENCIA A MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014, Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	205.01	FS229161	0918	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20140430	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO, DEL DIA 10 DE MARZO, DE JESUS DE LA CRUZ, POR ASISTENCIA A MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014, Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	152.00	FS229161	0918	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN

20140430	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 11 DE MARZO, EN LA CD. DE MEXICO, DE LA LIC. SANDRA VILLARREAL Y JESUS DE LA CRUZ, POR ASISTENCIA A MESA DE NEGOCIACION DE LOS DIAGNOSTICOS Y PROYECTOS 2014, Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA	368.00	FS229161	0918	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20140506	PAGO DE ALIMENTOS VIAJE DEL LIC. BERNARDO BICHARA ASSAD SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO NOMINA: 65 837 A LA CD. DE MEXICO EN COMPAÑIA DEL REGIDOR LIC. JESÚS H. GONZÁLEZ DELGADILLO 65729	181.00	FS229365		5061416 AA48	CANTU GARCIA CECILIA
20140522	CONSUMO DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SÁNCHEZ POR ASISTIR AL FORO FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL DIA 8 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	400.00	FS230784		5221007 5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140522	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA C.P. ALMA DELIA AGUILERA SÁNCHEZ POR ASISTIR AL FORO FUENTES DE FINANCIAMIENTO EL DIA 8 DE ABRIL EN LA CD. DE MEXICO	3,087.99	FS230784		5221007 5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140522	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL POR ASISITIR A CURSO IMPARTIDO POR EL INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO	2,448.00	FS230850		5221547 AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20140522	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. MAGDALENA ALMAGUER GONZALEZ POR ASISITIR A CURSO IMPARTIDO POR EL INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO	2,448.00	FS230850		5221547 AAA1	VILLARREAL VILLARREAL LUIS ALBERTO
20140507	HOSPEDAJE CON MOTIVO DE VIAJE A LA CD DE LEON PARA REVISION DE INSTALACIONES Y ESQUEMA DE LA FERIA, CONTACTAR PROMOTORES DE ESPECTACULOS, ELIZABETH GZZ, JORGE SANCHEZ, ADRIANA R. VILLARREAL	5,964.40	FS229526		5071602 1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20140507	ALIMENTACION 28,29 DE ENERO, VIAJE A LA CD DE LEON GTO, REVISAR ESQUEMA E INSTALACIONES DE LA FERIA DE ESTA CD Y CONTACTAR PROMOTORES DE DIV. ESPECTACULOS ELIZABET GZZ, JORGE SANCHEZ, ADRIANA	2,681.10	FS229551		5071908 1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20140507	GASTOS DE VIAJE A LA CD DE LEON GUANAJUATO REVISAR ESQUEMA E INSTALACIONES DE LA FERIA DE ESTA CD Y CONTACTAR PROMOTORES DE DIV. ESPECTACULOS ELIZABET GZZ, JORGE SANCHEZ, ADRIANA RDZ V.	99.00	FS229551		5071908 1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA
20140508	CONSUMO DE HECTOR PEREZ MONTES Y JUAN FERNANDO RODRÍGUEZ YEPEZ DE LA DIR. DE CONTRATACIÓN POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2014. PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL, DE CONVOCATORIA DE OBRA	431.00	FS229656		5081432 5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140508	PROPINAS POR CONSUMO DE HECTOR PEREZ MONTES Y JUAN FERNANDO RODRÍGUEZ YEPEZ DE LA DIR. DE CONTRATACIÓN POR VIAJE A LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2014, PARA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL, DE CONVOCATORIA DE OBRA.	124.00	FS229656		5081432 5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140506	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO DE LIC. SANDRA O. VILLARREAL B. POR PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	602.00	FS229352	A21167	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE

20140506	CONSUMO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO JESUS DE LA CRUZ POR PROGRAMA NACIONAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	19.00	FS229352	A21167	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140508	HOSPEDAJE DR. FCO. J. GONZALEZ ALEUA LA CD. DE MEXICO JUNTA SUBSEMUN	3,487.32	FS229609	CG15050	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140508	HOSPEDAJE PROF. CAMILO CANTU AGUILAR POR VIAJEA LA CD. DE MEXICO JUNTA SUBSEMUN	3,487.32	FS229609	CG15050	ABKP	COLMENARES GOMEZ JOSE
20140513	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO DE SURTIDO 229955 Factura A22288, POR PARTICIPACION EN LA CLINICA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DENTRO DE LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 2014	300.00	FS229955	A22288	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140513	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO DE SURTIDO 229955 Factura A22288, POR PARTICIPACION EN LA CLINICA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DENTRO DE LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 2014	314.00	FS229955	A22288	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140513	HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO FOLIO DE SURTIDO 229955 Factura A22288, POR PARTICIPACION EN "CLINICA DE SEGURIDAD CIUDADANA", DENTRO DE LA "SEMANA DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 2014"	3,570.00	FS229955	A22288	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140513	HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO FOLIO DE SURTIDO 229955 Factura A22287, POR PARTICIPACION EN "CLINICA DE SEGURIDAD CIUDADANA", DENTRO DE LA "SEMANA DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 2014"	3,570.00	FS229955	A22288	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA
20140519	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO DF AL FORO DE NEGOCIOS EN ILUMINACION, DE LIC. GILDA GUA JARDO GARZA ING. RAUL AYALA CANTU Y LIC ANDRES MARTINEZ CARDIEL, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.	3,353.00	FS230424	5191446	3557	ESCALONA VERASTEGUI NANCY
20140505	ALIMENTOS EN LA CD. DE MÉXICO EL 24 ABRIL, PARA A GUEDA GON/NOMINA 65822, QUIEN ASISITIÓ A REUNIÓN CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD LATINOAMÉRICA	179.00	FS229223	REEMAGUE	ACHO	GARCIA CAVAZOS LILIA ADRIANA
20140521	HOSPEDAJE Y CONSUMOS DEL LIC. UGO RUIZ/PRESIDENTE MUNICIPAL/ POR ASISTIR AL FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, TEMA ACCESO A UNA VIVIENDA ADECUADA CONSTRUYENDO LOS CIMIENTOS PARA ROMPER EL CICLO DE LA POBREZA ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD ,CON JESÚS HORACIO GONZÁLEZ / CONSUMOS CON SERGIO PALACIOS POR VISITA A LA CD. DE MEXICO PARA VER ASUNTOS DE SEGURIDAD, CONSUMOS Y HOSPEDAJE EN LA CD. DE AGUASCALIENTES POR ASISTENCIA A REUNION DE LA ANAC.	13,329.45	FS230771	4175723	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
20140611	CONSUMO DE LA C.P. MELANY QUINTANILLA LÁZARO Y LIC. NORMA AGUIRRE CRUZ POR ASISTIR A CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE 2014 EN LAC D. DE LOS CABOS B.C.S LOS FOLIO DE SURTIDO 232517 Factura 06111202	299.00	FS232517	6111202	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE

20140611	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA C.P. MELANY QUINTANILLAL AZARO Y LIC. NORMA AGUIRRE CRUZ POR ASISTIR A CU RSO DE ACTUALIZACIÓN EN ARMONIZACIÓN CONTABLE 2014 EN LA CD. DE LOS CABOS B.C.S LOS FOLIO DE SURTIDO 232517 Factura 06111202	7,996.00	FS232517	6111202	ACM1	QUINTANILLA LAZARO MELANY LISSETTE
20140624	CONSUMO DE ALIMENTOS DE INSTRUCTORES DE NATACION DE LA DIRECCION DE DEPORTES QUE ASISTIÓ A III SEMINARIO INTERNACIONAL DE NATACION Y I CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACTIVIDADES ACUATICAS EN LA CD DE QUERETARO FOLIO DE SURTIDO 233551 Factura A5175	437.00	FS233551	A5175		ADAU ALVAREZ OSUNA JESUS
20140624	GASTOS DE ALIMENTOS DE INSTRUCTORES DE NATACION POR ASISTIR A III SEMINARIO INTERNACIONAL DE NATACION Y I CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACTIVIDADES ACUATICAS EN LA CD DE QUERETARO FOLIO DE SURTIDO 233551 Factura A5175	273.00	FS233551	A5175		ADAU ALVAREZ OSUNA JESUS
20140624	HOSPEDAJE PARA 3 INSTRUCTORES DE NATACION EN HABITACION DOBLE POR 3 DIAS, POR ASISTIR A III SEMINARIO INTERNACIONAL DE NATACION Y I CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACTIVIDADES ACUATICAS EN LA CD DE QUERETARO FOLIO DE SURTIDO 233551 Factura A5175	2,358.00	FS233551	A5175		ADAU ALVAREZ OSUNA JESUS
20140602	CONSUMO DEL ING. SALVADOR SERRATO SÁNCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO REALIZADO EL DIA 20 DE MAYO PARA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN FOLIO DE SURTIDO 231537 Factura 06021007	249.00	FS231537	6021007	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140602	CONSUMO DEL ING. SALVADOR SERRATO SÁNCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO REALIZADO EL DIA 20 DE MAYO PARA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN FOLIO DE SURTIDO 231537 Factura 06021007	249.00	FS231537	6021007	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140605	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE ENLACES SUBSEMUN DR. FCO JAVIER GONZALEZ ALEU FOLIO DE SURTIDO 232079 Factura A28781	232.39	FS232079	A28781		AARC GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20140605	HOSPEDAJE EN VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE ENLACES SUBSEMUN FOLIO DE SURTIDO 232079 Factura A28781	1,562.99	FS232079	A28781		AARC GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20140606	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR PUBLICACION EN EL D.O.F. LICITACION VEHICU LOS CON RECURSOS SUBSEMUN FOLIO DE SURTIDO 232147 Factura 31407	191.00	FS232147	31407	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20140606	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR PUBLICACION EN EL D.O.F. LICITACION VEHICU LOS CON RECURSOS SUBSEMUN FOLIO DE SURTIDO 232147 Factura 31407	91.00	FS232147	31407	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20140630	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO, JUNTA ENLACES SUBSEMUN, DR. FCO JAVIER GONZALEZ ALEU FOLIO DE SURTIDO 234160 Factura 204518	91.00	FS234160	204518	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER

20140630	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO, JUA NTA ENLACES SUBSEMUN, DR. FCO JAVIER GONZALEZ ALEU FOLIO DE SURTIDO 234160 Factura 204518	160.00	FS234160	204518	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20140627	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DEL LIC. HECTOR CUELLAR FOLIO DE SURTIDO 233981 Factura 27/06/14 VIAJÓ A CONACULTA RELATIVO A SUBSIDIO ETIQUETADO EN EL ANEXO 37.1 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION Y A ENTREVISTA EN CONOCER. VIAJE AL DF LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2014	983.00	FS233981	27/06/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140627	COMPROBACION DE CENA8 DE ABRIL 2014 FOLIO DE SURTIDO 234005 Factura 06271537 AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822 ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014	219.64	FS234005	6271537	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140627	COMPROBACION DE COMIDA10 DE ABRIL 2014 FOLIO DE SURTIDO 234005 Factura 06271537 AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822 ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014	96.00	FS234005	6271537	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140627	COMPROBACION DE COMIDA6 DE ABRIL 2014 FOLIO DE SURTIDO 234005 Factura 06271537 AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822 ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014	189.00	FS234005	6271537	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140627	COMPROBACION DE COMIDA9 DE ABRIL 2014 FOLIO DE SURTIDO 234005 Factura 06271537 AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822 ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014	369.80	FS234005	6271537	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140627	COMPROBACION DE DESAYUNO6 DE ABRIL 2014 FOLIO DE SURTIDO 234005 Factura 06271537 AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822 ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014	119.00	FS234005	6271537	1916	TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL

20140627	<p>COMPROBACION DE HOSPEDAJE DEL 7 AL 9 DE ABRIL2014 FOLIO DE SURTIDO 234005 Factura 06271537 AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822</p> <p>ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ</p> <p>VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014</p>	1,259.32	FS234005	6271537	1916 TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140627	<p>COMPROBACION DE HOSPEDAJE DEL 9 DE ABRIL2014 FOLIO DE SURTIDO 234005 Factura 06271537 AGUEDA CAROLINA GON MARTÍNEZ, NOM. 65822</p> <p>ACUDIÓ AL FORO URBANO MUNDIAL ORGANIZADO POR HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD INTERNACIONAL REGION AMERICA LATINA Y CARIBE ACOMPAÑANDO AL ALCALDE UGO RUIZ</p> <p>VIAJÓ A MEDELLÍN, COLOMBIA DEL 7 AL 10 DE ABRIL 2014</p>	372.28	FS234005	6271537	1916 TORRES MONSIVAIS DIANA ISABEL
20140627	<p>COMPROBACION DE GASTOS DE CENAEL 20 DE JUNIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 234016 Factura 06271632 DÁMARIS YANNAÍ MORALES LEAL, NÓMINA HASS 3768</p> <p>ACUDIÓ COMO PARTICIPANTE EN EL SEMINARIO NACIONAL RAMO 33 (FAISM Y FORTAMUN) ASPECTOS CRÍTICOS PARA LOS MUNICIPIOS CON LA FINALIDAD DE CAPACITARSE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS PARA NUESTRO MUNICIPIO.</p> <p>VIAJÓ A CANCÚN, QUINTANA ROO LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014</p>	167.66	FS234016	6271632	ADBU MORALES LEAL DAMARIS YANNAI
20140627	<p>COMPROBACION DE GASTOS DE HOSPEDAJEDEL 19 AL 21 DE JUNIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 234016 Factura 06271632 DÁMARIS YANNAÍ MORALES LEAL, NÓMINA HASS 3768</p> <p>ACUDIÓ COMO PARTICIPANTE EN EL SEMINARIO NACIONAL RAMO 33 (FAISM Y FORTAMUN) ASPECTOS CRÍTICOS PARA LOS MUNICIPIOS CON LA FINALIDAD DE CAPACITARSE PARA EJERCER LOS RECURSOS APROBADOS PARA NUESTRO MUNICIPIO.</p> <p>VIAJÓ A CANCÚN, QUINTANA ROO LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014</p>	4,286.00	FS234016	6271632	ADBU MORALES LEAL DAMARIS YANNAI
20140724	<p>HOSPED.LIC. JESUS GZZ. VIAJE MEDELLIN. COLOMBIA FORO LATINOAM.Y DEL CARIBE ACCESO A UNA VIVIENDAA DECUADA DEL 4 AL 09 DE ABRIL 2014 FOLIO DE SURTIDO 236321 Factura 07241713</p>	4,749.58	FS236321	7241713	ADB9 GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO
20140717	<p>ALIMENTOS LIC. BERNARDO BICHARA Y LIC PEDRO VALL ARTA EN ATLANTA, U.S.A., TEMA: PROTECCIONCIVL Y SEGURIDAD DEL 8 AL 10 DE JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 235602 Factura 07170951</p>	1,306.80	FS235602	7170951	ACOW BICHARA ASSAD BERNARDO
20140717	<p>ALIMENTOS LIC. BERNARDO BICHARA Y LIC PEDRO VALLARTA EN ATLANTA U.S.A., TEMA: PROTECCIONCIVL Y SEGURIDAD DEL 8 AL 10 DE JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 235602 Factura 07170951</p>	159.46	FS235602	7170951	ACOW BICHARA ASSAD BERNARDO

20140717	ALIMENTOS LIC. BERNARDO BICHARA Y LIC PEDROVALLA RTA, EN ATLANTA , U.S.A., TEMA: PROTECCIONCIVL Y SEGURIDAD DEL 8 AL 10 DE JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 235602 Factura 07170951	557.30	FS235602	7170951	ACOW BICHARA ASSAD BERNARDO
20140717	HOSPEDAJE LIC. BERNARDO BICHARA Y LIC PEDROVALLA RTA, EN ATLANTA , U.S.A., TEMA: PROTECCIONCIVL Y SEGURIDAD DEL 8 AL 10 DE JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 235602 Factura 07170951	5,787.94	FS235602	7170951	ACOW BICHARA ASSAD BERNARDO
20140717	PROPINA ALIM LIC. BERNARDO BICHARA Y LIC PEDROVA LLARTA, EN ATLANTA , U.S.A., TEMA: PROTECCIONCIVL Y SEGURIDAD DEL 8 AL 10 DE JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 235602 Factura 07170951	89.50	FS235602	7170951	ACOW BICHARA ASSAD BERNARDO
20140724	CONSUMO DE ALIM. CD. MEX. LIC. SERGIO CHAPA V. REUNION C/SR. MANUEL SAENZ DE MIERA /TEMA: ASUNTO S JURIDICOS FOLIO DE SURTIDO 236322 Factura 07241722	160.00	FS236322	7241722	ADDP CHAPA VALENCIA SERGIO SALVADOR
20140708	CONSUMO DE ALIMENTOS LIC. BENJAMIN SOTO /CD. DEM EX. VISITA CENTRO DE SANCIONES ADMVAS FOLIO DE SURTIDO 234814 Factura 07080907	218.00	FS234814	7080907	243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140708	CONSUMO DE ALIMENTOS LIC. BENJAMIN SOTO /CD. DEM EX. VISITA CENTRO DE SANCIONES ADMVAS FOLIO DE SURTIDO 234814 Factura 07080907	193.00	FS234814	7080907	243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140708	CONSUMO DE ALIMENTOS LIC. BENJAMIN SOTO /CD. DEM EX. VISITA CENTRO DE SANCIONES ADMVAS FOLIO DE SURTIDO 234814 Factura 07080907	26.97	FS234814	7080907	243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140708	HOSPEDAJE DEL LIC. BENJAMIN SOTO /CD. DEMEX. VIS ITA CENTRO DE SANCIONES ADMVAS FOLIO DE SURTIDO 234814 Factura 07080907	1,421.51	FS234814	7080907	243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140708	PROPINA POR CONSUMO DEL LIC. BENJAMIN SOTO /CD.M EX. VISITA CENTRO DE SANCIONES ADMVAS FOLIO DE SURTIDO 234814 Factura 07080907	45.00	FS234814	7080907	243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140707	PROPINAS DEL LIC. HUMBERTO GONZÁLEZ FLORES POR A SISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOS DIAS 1 9 Y 20 DE JUNIO DEL 2014 FOLIO DE SURTIDO 234679 Factura 07071112	260.00	FS234679	7071112	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
20140707	PAGO DE CONSUMO DEL LIC. HUMBERTO GONZÁLEZ FLORES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOS DÍAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2014 FOLIO DE SURTIDO 234770 Factura 07071255	167.66	FS234770	7071255	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
20140707	PAGO DE HOSPEDAJE DEL LIC. HUMBERTO GONZÁLEZ FLORES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2014 FOLIO DE SURTIDO 234770 Factura 07071255	4,286.00	FS234770	7071255	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
20140725	ALIMENTOS DE DANIEL GALINDO CRUZ POR ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	350.00	FS236370	7251050	AD98 GALINDO CRUZ DANIEL
20140725	HOSPEDAJE DE DANIEL GALINDO CRUZ PAR ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	5,784.00	FS236370	7251050	AD98 GALINDO CRUZ DANIEL
20140725	PROPINAS DE DANIEL GALINDO CRUZ POR ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA MAZATLAN 2014,	36.00	FS236370	7251050	AD98 GALINDO CRUZ DANIEL

20140707	CONSUMO DEL ARQ. RAÚL HORACIO PORRAS DÍAZ E ING. RICARDO A. MARTÍNEZ GARZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2014 POR ASISTIR ALA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE FOLIO DE SURTIDO 234657 Factura 07071041	885.00	FS234657	7071041	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140707	PROPINAS DEL ARQ. RAÚL HORACIO PORRAS DIAZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2 014 POR ASISIR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE FOLIO DE SURTIDO 234657 Factura 07071041	89.00	FS234657	7071041	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140707	CONSUMO DEL C.P. HECTOR FRANCISCO PEREZ MONTES POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO POR ASITIR A CURSO DE CAPACITACIÓN LOS DIAS 19 Y 20D E JUNIO FOLIO DE SURTIDO 234670 Factura 07071057	167.66	FS234670	7071057	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140707	PAGO DE HOSPEDAJE DEL C.P. HECTOR FRANCISCO PERE Z MONTES POR VIAJE A LA CD. DE CANCUN QUINTANA ROO POR ASISITIR A CURSO DE CAPACITACIÓN LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO FOLIO DE SURTIDO 234670 Factura 07071057	4,286.00	FS234670	7071057	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140731	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. JUAN FERNANDO RODRÍGUEZ YEPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DÍA1 9 DE JULIO DEL 2014 POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN FOLIO DE SURTIDO 236840 Factura 07311253	200.00	FS236840	7311253	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20140731	CONSUMO DEL ING. SALVADOR SERRATO SÁNCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 24 DE JULIO DEL 2014A LAS OFICINAS DE LA SHCP PARA REVISIÓN DE NOTASTE CNICAS DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 20 FOLIO DE SURTIDO 236865 Factura REMB0731	309.00	FS236865	REMB0731	2353	SERRATO SANCHEZ SALVADOR ING.
20140711	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. MEXICO REUNION ENLACE SUBSEMUN 3 Y 4 DE JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 235200 Factura SNO91080	32.00	FS235200	SNO91080	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20140711	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. MEXICO REUNION ENLACE SUBSEMUN 3 Y 4 DE JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 235200 Factura SNO91080	35.00	FS235200	SNO91080	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20140711	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. MEXICO REUNION ENLACE SUBSEMUN 3 Y 4 DE JULIO 2014 FOLIO DE SURTIDO 235200 Factura SNO91080	118.00	FS235200	SNO91080	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER
20140701	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EN LA CD. DE MÉXICO POR ESCALA A LA CD. DE MADRID, ESPAÑA. DE LA LIC CLAUDIA MALDONADO Y LIC JULIA NEIRA TIJERINA, POR ASISTIR A PROGRAMA DE LA PRIMERA MISION DE ESTUDIOS DE ESPAÑA	3,640.30	FS234235	41646	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20140701	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MADRID, ESPAÑA , DE LA LIC CLAUDIA MALDONADO Y LIC JULIA NEIRA TIJERINA, POR ASISTIR A PROGRAMA DE LA PRIMERA MISION DE ESTUDIOS DE ESPAÑA	5,711.45	FS234235	41646	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA

20140801	SERVICIO DE HOSPEDAJE FIESTA AMERICANA REFORMA/ SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN POR VIAJE DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS A LA CIUDAD DE MÉXICO POR CITA CON OSCAR CALLEJO SILVA, DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT DEL 21 DE MAYO DE 2014 FOLIO DE SURTIDO 236908 FACTURA 1/AGO/14	1,849.08	FS236908	1/AGO/14	9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
20140805	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE JOVENES DEL PENTATHLONQ UE ACUDIÓ A COMPETENCIAS NACIONALES A LA CIUDAD DE QUERETARO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO FOLIO DE SURTIDO 237056 Factura 08050946	20,000.00	FS237056		8050946 ACZX PUENTE MIER JOSE LUIS
20140806	PROPINAS DIVERSAS DEL C.P. HECTOR FRANCISCO PERE Z MONTES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÓN IMP ARTIDO POR INDETEC EN LA CD. DE CANCUN QUINTANAR OO LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2014 FOLIO DE SURTIDO 237221 Factura 08061130	300.00	FS237221	8061130	5131 MENDOZA DON GUIDA NELI
20140812	ALIMENTOS REGID. CONCEPCION LANDA, ASISTIOCONGR ESO NAC. DE CABILDO DEL 31 DE JUL. AL 02 DEAGO 2 014 FOLIO DE SURTIDO 237572 Factura 08120920	65.00	FS237572	8120920	243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140812	ALIMENTOS REGID. CONCEPCION LANDA, ASISTIOCONGR ESO NAC. DE CABILDO DEL 31 DE JUL. AL 02 DEAGO 2 014 FOLIO DE SURTIDO 237572 Factura 08120920	168.00	FS237572	8120920	243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140812	HOSPEDAJE REGID. CONCEPCION LANDA, ASISTIO A VCO NGRESO NAC. DE CABILDO DEL 31 DE JUL. AL 02 DEAG O 2014 FOLIO DE SURTIDO 237572 Factura 08120920	2,400.00	FS237572	8120920	243 VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20140812	CONSUMO 14/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	231.00	FS237614	8121351	ACK4 LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 14/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	531.00	FS237614	8121351	ACK4 LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 14/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	296.00	FS237614	8121351	ACK4 LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 15/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	488.00	FS237614	8121351	ACK4 LEON LEETCH HORACIO

20140812	CONSUMO 15/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	330.00	FS237614	8121351 ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 15/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	498.80	FS237614	8121351 ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 16/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	251.00	FS237614	8121351 ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 16/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	633.00	FS237614	8121351 ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 16/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	208.00	FS237614	8121351 ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 17/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	291.00	FS237614	8121351 ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 17/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	432.00	FS237614	8121351 ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 17/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	105.00	FS237614	8121351 ACK4	LEON LEETCH HORACIO
20140812	CONSUMO 17/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	55.00	FS237614	8121351 ACK4	LEON LEETCH HORACIO

20140812	CONSUMO 18/07/2014 VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	296.00	FS237614	8121351	ACK4	LEON LEETCH HORACIO	
20140812	HOSPEDAJE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	5,999.97	FS237614	8121351	ACK4	LEON LEETCH HORACIO	
20140812	PROPINA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014 ING. HORACIO LEON LEETCH, NO. DE NOMINA 65513 ING. MARGARITA GARZA GONZALEZ, NO. NOMINA 3686 PARA TRATAR ASUNTOS DE PERITO TORRE TANARAH 18/07/2014 FOLIO DE SURTIDO 237614 Factura 08121351	250.00	FS237614	8121351	ACK4	LEON LEETCH HORACIO	
20140821	CONSUMO DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIEJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 6 DE AGOSTO DEL 2014 A LAS OF. DE LA SEMARNAT FOLIO DE SURTIDO 238269 Factura 08211502	521.00	FS238269	8211502	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20140821	PROPINAS POR DICERSOS SERVICIOS DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 6 DE AGOSTO DEL 2014 A LAS OF. DE LA SEMARNAT FOLIO DE SURTIDO 238269 Factura 08211502	200.00	FS238269	8211502	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20140929	PAGO DE HOSPEDAJE DE C.P. LUIS ALBERTO VILLARREA VILLARREAL E ING. RENE GUAJARDO CAVAZOS POR ASISTIR A CURSO DE EN LA CD. DE BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO. FOLIO DE SURTIDO 240093 Factura 09171241	4,247.00	FS240093	9171241	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20140930	SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR VIAJE DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTES, ALCALDE DEL MPO. AL D.F. CON DIRECTOR GRAL DE CARRETERAS DE LA SCT, AL D.F. CITA CON DIRECTOR GRAL DE CORETT, A GUANAJUATO REUNIÓN ANAC.	7,658.79	FS240203	17/09/20		9399 AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO	
20140929	HOSPEDAJE EN LA CD. DE MÉXICO DEL REGIDOR JESUS HORACIO GONZALEZ DELGADILLO, POR ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AL EVENTO DE LA REVISTA "ALCALDES DE MEXICO"	5,331.42	FS241216	29/09/14	ADB9	GONZALEZ DELGADILLO JESUS HORACIO	
20140930	CONSUMO DE LA C.P. ALAMA DELIA AGUILERA SANCHEZP OR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL 23 DE SEPT. ASISTIR A CAMARA DE DIPUTADOS POR TEMA DE FONDOS FEDERALES 2013 FOLIO DE SURTIDO 241307 Factura 09301533	112.00	FS241307	9301533	6618	AGUILERA SANCHEZ ALMA DELIA C.P.	
20141003	CONSUMO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÉN IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14Y 15 DE AGOSTO	325.00	FS240108	09171255	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141003	CONSUMO DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÉN IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO VERACRUZLOS DIAS 14 Y 15 DE A	140.00	FS240108	09171255	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310

20141003	CONSUMO DEL ING. RENE GUAJARDO CAVAZOS POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÉN IMPARTIDO POR INDETECEN LA CD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y15 DE AGOSTO	240.00	FS240108	09171255	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141003	CONSUMO DEL ING. RENE GUAJARDO CAVAZOS Y C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL V. POR ASISTIR A CURSO DECAPACITACIÉN IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO	225.01	FS240108	09171255	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141003	CONSUMO DEL ING. RENE GUAJARDO CAVAZOS, C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL V. Y C.P. ALMA DELIA AGUILERA POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÉN IMPARTIDOPOR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ L	485.00	FS240108	09171255	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141003	CONSUMO DEL ING. RENE GUAJARDO, C.P. LUIS ALBERTO Y C.P. ALMA DELIA AGUILERA POR ASISTIR A CURSODE CAPACITACIÉN IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CDDEBOCA DEL RIO VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AGO	585.00	FS240108	09171255	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141003	PAGO DE PROPINAS DEL C.P. LUIS ALBERTO VILLARREAL, RENE GUAJARDO CAVAZOS Y C.P. ALMA DELIA AGUILERA POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACIÉN IMPARTIDO POR INDETEC EN LA CD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ	280.00	FS240108	09171255	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141014	ALIMENTOS CONSUMIDOS DEL LIC. IGNACIO FERNANDO MARTINEZ MUGUERZA, POR VISITA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN , A SEGUIMIENTO DE AUDITORIA, EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014	298.00	FS242340	10140930	9478	MARTINEZ MUGUERZA IGNACIO F.	63976
20141003	ALIMENTOS DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2014 POR ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT	229.00	FS240632	09231507	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141003	SERVICIO DE TAXI DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2014 POR ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT	37.50	FS240632	09231507	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141003	SERVICIO DE TAXI DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2014 POR ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT	290.00	FS240632	09231507	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141003	SERVICIO DE TAXI DEL C. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2014 POR ASISTIR A OFICINAS DE SEMARNAT	500.00	FS240632	09231507	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141008	CONSUMO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ PORVIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DELA FEDERACIÉN	573.00	FS241188	09291544	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	MEDG860310
20141003	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO JUNTA ENLACES SUBSEMUN 24 DE JULIO	171.00	FS240265	AQ35341	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF540801QT7
20141003	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO JUNTA ENLACES SUBSEMUN 24 DE JULIO	129.00	FS240265	AQ35341	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF540801QT7
20141003	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO JUNTA ENLACES SUBSEMUN 24 DE JULIO	495.00	FS240265	AQ35341	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF540801QT7
20141017	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO, JUNTA ENLACES SUBSEMUN 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE	350.00	FS242723	LV34662	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF540801QT7
20141017	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO, REUNION ENLACES SUBSEMUN DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE	209.00	FS242723	LV34662	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF540801QT7

20141017	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO, REUNION ENLACES SUBSEMUN DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE	273.60	FS242723	LV34662	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF540801QT7
20141017	HOSPEDAJE HOTEL KRYSAL GRAND REFORMA VIAJEREUNION ENLACES SUBSEMUN DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE	1,320.34	FS242723	LV34662	AARC	GONZALEZ ALEU FRANCISCO JAVIER	GOAF540801QT7
20141031	COMIDAS DE VIAJE A NASHVILLE A CURSO DE CAPACITACION 2014 IES STREET AND AREA LIGHTING CONFERENCE COURSE	392.48	FS242343	10140929	9711	MARTINEZ CARDIEL JOSE ANDRES	NOMINA 1819
20141031	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAS, POR VIAJE A LA CD. MEXICO, PARA LE ENTREGA DE INFORMACIÓN A DEPENDENCIAS FEDERALES, CONGRESO Y SENADO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE.	969.00	FS243994	31/10/14	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA	
20141106	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CD. DE MEXICO FOLIO DE SURTIDO 241741 Factura ZR558 DE LA LIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y EL C. JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE PRONAPRED EN DICHA CIUDAD.	1,024.00	FS241741	ZR558	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	
20141106	HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO FOLIO DE SURTIDO 241741 Factura ZR558 DE LA LIC. SANDRA VILLARREAL BENAVIDES Y EL C. JESUS DE LA CRUZ HERNANDEZ, QUIENES ASISTIERON A REUNION DE PRONAPRED EN DICHA CIUDAD.	1,300.00	FS241741	ZR558	9157	VILLARREAL BENAVIDES SANDRA OTILA	
20141118	CONSUMO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE P ARA ASISTIR A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR D E LA FEDERACIÓN FOLIO DE SURTIDO 243904 Factura 10301242	374.00	FS243904	10301242	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20141118	CONSUMO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE P ARA ASISTIR A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR D E LA FEDERACIÓN FOLIO DE SURTIDO 243904 Factura 10301242	46.90	FS243904	10301242	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20141118	CONSUMO DEL ING. SALVADOR SERRATO SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2014 POR ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN FOLIO DE SURTIDO 243908 Factura 10301315	320.00	FS243908	10301315	5131	MENDOZA DON GUIDA NELI	
20141111	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A PUEBLA DANIEL GALINDO CRUZ TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA FOLIO DE SURTIDO 245122 Factura 11111453,	325.00	FS245122	11111453	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL	
20141111	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A PUEBLA DANIEL GALINDO CRUZ TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA FOLIO DE SURTIDO 245122 Factura 11111453	70.00	FS245122	11111453	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL	
20141111	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A PUEBLA DANIEL GALINDO CRUZ TITULAR DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA FOLIO DE SURTIDO 245122 Factura 11111453	327.00	FS245122	11111453	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL	
20141229	REUNION ANAC MERIDA/ALIM. JESUS H. GZZ. DEL 12AL 14 DE NOV. 2014 FOLIO DE SURTIDO 248148 Factura 12091551	552.00	FS248148	12091551	243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA	

20141229	REUNION ANAC MERIDA/HOSPEDAJE JESUS H. GZZ. DE1 2 AL 14 DE NOV. 2014 FOLIO DE SURTIDO 248148 Factura 12091551	5,140.80	FS248148	12091551	243	VILLEGAS ARROYO HERMINIA
20141223	HOSPEDAJE LIC. POLICARPO GARZA VIAJE SAN ANTONIO REUNION PARA PLATICAS SOBRE NEGOCIACION DE TERRENOS INTERCONEXION 01AL 02 DIC. 2014 FOLIO DE SURTIDO 248937 Factura 12171559	2,452.83	FS248937	12171559	ADIX	GARZA RODRIGUEZ POLICARPO
20141223	ALIMENTOS VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	179.00	FS242869	10201030	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141223	ALIMENTOS VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	184.00	FS242869	10201030	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141223	ALIMENTOS VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	195.00	FS242869	10201030	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141223	ALIMENTOS VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	172.00	FS242869	10201030	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141223	ALIMENTOS VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	221.00	FS242869	10201030	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141223	ALIMENTOS VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	350.00	FS242869	10201030	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141223	ALIMENTOS VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	360.00	FS242869	10201030	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141223	HOSPEDAJE FOLIO DE SURTIDO VIAJE A CUERNAVACA MORELOS DANIEL GALINDO CRUZ Y JUAN PABLO CAMPILLO GAONA CONFERENCIA NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA	3,092.00	FS242869	10201030	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141229	HOSPEDAJE VIAJE A LA CD DE MEXICO DANIEL GALIENDO CONFERENCIA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS	1,003.00	FS249031	12181336	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141229	HOSPEDAJE VIAJE A LA CD DE MEXICO DANIEL GALIENDO CONFERENCIA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS	2,006.00	FS249031	12181336	AD98	GALINDO CRUZ DANIEL
20141211	CONSUMO VIAJE A CANCUN QUINTANA ROO DE IVAN GRIMALDO IRACHETA SEMINARIO DE CAPACITACION DE TERCNOLOGIAS CISCO CURSOS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES	640.00	FS245605	11181100	5377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE
20141211	CONSUMO VIAJE A CANCUN QUINTANA ROO DE IVAN GRIMALDO IRACHETA SEMINARIO DE CAPACITACION DE TERCNOLOGIAS CISCO CURSOS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES	320.00	FS245605	11181100	5377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE
20141211	CONSUMO VIAJE A CANCUN QUINTANA ROO DE IVAN GRIMALDO IRACHETA SEMINARIO DE CAPACITACION DE TERCNOLOGIAS CISCO CURSOS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES	642.00	FS245605	11181100	5377	CISNEROS URRUTIA LOURDES JANETTE
20141229	HOSPEDAJE ROBLE LANKENAU NOM 66002CD DE MERIDA A NAC PROGRAMA SAN PEDRO DE PINTA FOLIO DE SURTIDO 248985 Factura 12181043	5,623.30	FS248985	12181043	1460	HINOJOSA ALONSO ANGELICA MARIA

20141211	HOSPEDAJE Y CONSUMOS CD DE MEXICO MARTES 21 DEOC TUBRE AL VIERNES 24 DE OCTUBRE 2014 CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS XIV FOLIO DE SURTIDO 245064 Factura 11111132	2,642.00	FS245064	11111132 ACCZ	GARZA GUEVARA JESUS MARIO ING.
20141211	ALIMENTOS VIAJE A GUADALAJARA DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA LIC. MARCELA DIECK ASSADSECR ETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y DR. JUAN FCO JASSO HERNANDEZ COORDINADOR DE SALUD P FOLIO DE SURTIDO 244494 Factura 11061052	1,177.50	FS244494	11061052 ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141211	HOSPEDAJE RIU PLAZA GUADALAJARA DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2014 DE LA LIC. MARCELA DIECK ASSADSECR RETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y DR. JUAN FCO JASSO HERNANDEZ COORDINADOR DE SALUD P FOLIO DE SURTIDO 244494 Factura 11061052	13,232.80	FS244494	11061052 ABAU	REYES VALDEZ LUIS MIGUEL
20141211	ALIMENTOS VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ING. RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 FOLIO DE SURTIDO 245220 Factura 11121403	3,153.00	FS245220	11121403 ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	HOSPEDAJE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL ING. RODOLFO MENDOZA ELIZONDO Y LIC. SERGIO CASSO GARZA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014 FOLIO DE SURTIDO 245220 Factura 11121403	3,332.72	FS245220	11121403 ADDV	MENDOZA ELIZONDO RODOLFO
20141211	CONSUMO DE ALIMENTOS VIAJE A LA CD DE MEXICO AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, C.P. IGNACIO MARTINEZ MUGUERZA	320.00	FS243589	10281022 9478	MARTINEZ MUGUERZA IGNACIO F.
20141211	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO DE SURTIDO 243589 Factura 10281022	279.00	FS243589	10281022 9478	MARTINEZ MUGUERZA IGNACIO F.
20141222	CONSUMO DEL LIC. HECTOR MACIAS CUELLAR POR VIAJE A LA CD DE MEXICO EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014 POR ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEMARNAT FOLIO DE SURTIDO 247538 Factura 12041355	710.00	FS247538	12041355 5131	MENDOZA DON GUIDA NELI
20141229	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO DE SURTIDO 248872 Factura 12171150	148.00	FS248872	12171150 6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141229	SERVICIO DE HOSPEDAJE, CONSUMO DE ALIMENTOS Y PROPIA. FOLIO DE SURTIDO 248872 Factura 12171150	6,903.81	FS248872	12171150 6559	ALONSO SOTO ESTHELA
20141205	CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 25-NOV-2014 LIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ FOLIO DE SURTIDO 247726 Factura 21393178	440.00	FS247726	21393178 8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 26-NOV-2014 LIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ FOLIO DE SURTIDO 247726 Factura 21393178	185.00	FS247726	21393178 8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	CONSUMO DE ALIMENTOS CENA 27-NOV-2014 LIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ FOLIO DE SURTIDO 247726 Factura 21393178	297.00	FS247726	21393178 8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA 27-NOV-2014 LIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ FOLIO DE SURTIDO 247726 Factura 21393178	270.00	FS247726	21393178 8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA 28-NOV-2014 LIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LA CRUZ FOLIO DE SURTIDO 247726 Factura 21393178	523.00	FS247726	21393178 8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN

20141205	HOSPEDAJE POR 3 NOCHES, 2 HABITACIONES, DESAYUNO INCLUIDO. LIC. SANDRA VILLARREAL - JESUS DE LACRUZ FOLIO DE SURTIDO 247726 Factura 21393178	8,160.01	FS247726	21393178	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141229	COMIDA 27 DE NOVIEMBRE DAMIAN EFRAIN VAZQUEZ YRI CARDO MARTINEZ FOLIO DE SURTIDO 249019 Factura DF576621	775.00	FS249019	DF576621	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141229	COMIDA 28 DE NOVIEMBRE DAMIAN EFRAIN VAZQUEZ YRI CARDO MARTINEZ FOLIO DE SURTIDO 249019 Factura DF576621	542.00	FS249019	DF576621	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141229	DESAYUNO 27 DE NOVIEMBRE DAMIAN EFRAIN VAZQUEZ Y RICARDO MARTINEZ FOLIO DE SURTIDO 249019 Factura DF576621	317.00	FS249019	DF576621	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141229	DESAYUNO 28 DE NOVIEMBRE DAMIAN EFRAIN VAZQUEZ Y RICARDO MARTINEZ FOLIO DE SURTIDO 249019 Factura DF576621	172.00	FS249019	DF576621	8283	CERVANTES MARIN GUADALUPE DEL CARMEN
20141205	ASISTENCIA AL CONGRESO INTERNACIONAL DE CENTROS DE EMERGENCIA DE DAVID PEÑA (INCLUYE CONFERENCIAS, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN EL HOTEL) DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE FOLIO DE SURTIDO 244817 Factura B118	8,950.00	FS244817	B118		ACUZ VALLARTA COBO PEDRO
20141205	COMIDA DEL DIA 27 DE OCTUBRE EN EL AERPUERTO, DAVID PEÑA FOLIO DE SURTIDO 244817 Factura B118	59.00	FS244817	B118		ACUZ VALLARTA COBO PEDRO
20141211	VIAJE DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ A LA CD. DE MEXICO	2,625.51	FS242726	42294	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141229	HOSPEDAJE DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO REUNIÓN ANAC	3,654.78	FS247388	03/DIC/1	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
20141229	HOSPEDAJE DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA CD. DE MEXICO POR REUNION ANAC	2,426.85	FS247388	03/DIC/1	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
20141204	HOSPEDAJE DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ CORTÉS, PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CD. DE MERIDA PARA ENCUENTRO ANAC. 14 Y 15 DE NOVIEMBRE	5,867.80	FS247407	41741	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141208	HOSPEDAJE DEL LIC. ANGEL ALBERTO BARROSO CORREA, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN POR VIAJE A LA CD. DE MERIDA ENCUENTRO ANAC	1,478.70	FS247987	41863	8211	CARRIZALES VENEGAS LUDIVINA
20141223	VIAJE DEL LIC. ROBERTO UGO RUIZ A LA CD. DE MEXICO	6,682.89	FS249034	18/DIC	9399	AMERICAN EXPRESS CO. MEXICO
		396,041.55				

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.