

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:46:31 p.m.

Pagina: 1

0344	SERVICIOS PROFESIONALES							
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2010/02/23	5302 0005	000100101335	IVA FACTURA 0431CUENTA 530200050344	4,800.00		0431	6905	GRUPO OMEGA CONSULTORES DE MÉXICO, S.C.
2010/02/23	5302 0005	000100101335	SERVICIO DE ASESORIA PARA LA EMABORACION DELPLAN M	30,000.00		0431	6905	GRUPO OMEGA CONSULTORES DE MÉXICO, S.C.
2010/03/10	5302 0005	000100101887	HONORARIOS DE NOVIEMBRE 2009, DICIEMBRE 2009,ENERO	86,206.90		0690	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/03/10	5302 0005	000100101887	IVA FACTURA 0690CUENTA 530200050344	13,793.10		0690	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/03/18	5302 0005	000100102119	IVA FACTURA 0692CUENTA 530200050344	3,448.28		0692	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/03/18	5302 0005	000100102119	MARZO 2010: HONARARIOS	21,551.72		0692	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/04/26	5302 0005	000100103312	ABRIL 2010: HONORARIOS	21,551.72		0706	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/04/26	5302 0005	000100103312	IVA FACTURA 0706CUENTA 530200050344	3,448.28		0706	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/05/03	5302 0005	000100103612	ABRIL 2010: HONORARIOS	21,551.72		0706	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/05/03	5302 0005	000100103612	IVA FACTURA 0706CUENTA 530200050344	3,448.28		0706	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/05/12	5302 0005	000100103904	PAGO DE HONORARIOS MAYO 2010 GUEVARA SANCHEZ Y	21,551.72		0715	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/05/12	5302 0005	000100103904	IVA FACTURA 0715 CUENTA 530200050344	3,448.28		0715	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/06/14	5302 0005	002400000983	JUNIO 2010: HONORARIOS	21,551.72		0737	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/06/14	5302 0005	002400000983	IVA FACTURA 0737 CUENTA 530200050344	3,448.28		0737	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/08/02	5302 0005	002400002494	JULIO 2010: HONORARIOS	21,551.72		0766	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/08/02	5302 0005	002400002494	IVA FACTURA 0766 CUENTA 530200050344	3,448.28		0766	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/09/01	5302 0005	002400003078	AGOSTO 2010: HONORARIOS	21,551.72		0816	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/09/01	5302 0005	002400003078	IVA FACTURA 0816 CUENTA 530200050344	3,448.28		0816	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/10/06	5302 0005	002400003814	SEPTIEMBRE 2010: HONORARIOS	21,551.72		0839	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/10/06	5302 0005	002400003814	IVA FACTURA 0839 CUENTA 530200050344	3,448.28		0839	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/11/11	5302 0005	002400004796	OCTUBRE 2010: HONORARIOS	21,551.72		0864	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/11/11	5302 0005	002400004796	IVA FACTURA 0864 CUENTA 530200050344	3,448.28		0864	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/12/08	5302 0005	002400005742	NOVIEMBRE 2010: HONORARIOS	21,551.72		0880	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/12/08	5302 0005	002400005742	IVA FACTURA 0880 CUENTA 530200050344	3,448.28		0880	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/12/13	5302 0005	002400005965	DICIEMBRE 2010: HONORARIOS	21,551.72		0886	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/12/13	5302 0005	002400005965	IVA FACTURA 0886 CUENTA 530200050344	3,448.28		0886	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/05/03	5302 0005	000100103312	ABRIL 2010: HONORARIOS		21,551.72	0706	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/05/03	5302 0005	000100103312	IVA FACTURA 0706CUENTA 530200050344		3,448.28	0706	AACG	GUEVARA SANCHEZ Y CIA SC
2010/08/30	5303 0014	002400003036	PAGO POR REALIZACION DE ESTUDIO DE VALORES YAVENID	239,530.00		609	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL
2010/08/30	5303 0014	002400003036	IVA FACTURA 609 CUENTA 530300140344	38,324.80		609	8691	COLEGIO MEXICANO DE VALUACION DE NL
2010/08/30	5303 0014	002400003037	PAGO VALORIZACION DE 23,927 EXPEDIENTESCATASTRALES	239,270.00		0341	6995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C
2010/08/30	5303 0014	002400003037	IVA FACTURA 0341 CUENTA 530300140344	38,283.20		0341	6995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C
2010/11/22	5303 0014	002400005089	PAGO SERVICIOS DE ESTUDIO DE VALOR DE TERRENODEL C	220,000.00		0349	6995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C
2010/11/22	5303 0014	002400005089	IVA FACTURA 0349 CUENTA 530300140344	35,200.00		0349	6995	COLEGIO DE VALUADORES DE NUEVO LEON, A.C
2010/03/12	5303 0015	000100102029	IVA FACTURA 0110CUENTA 530300150344	8,000.00		0110	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2010/03/12	5303 0015	000100102029	SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES Y FINANCIEROSDEL	50,000.00		0110	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2010/03/25	5303 0015	000100102440	IVA FACTURA 0111CUENTA 530300150344	4,000.00		0111	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2010/03/25	5303 0015	000100102440	SERVICIO PROFESIONALES CONTABLES Y FINANCIEROSDEL	25,000.00		0111	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:46:31 p.m.

Pagina: 2

0344	SERVICIOS PROFESIONALES								
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov		
2010/04/23	5303 0015	000100103287	IVA FACTURA 0112CUENTA 530300150344	4,000.00		0112	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/04/23	5303 0015	000100103287	SERVICIO PROFESIONALES CONTABLES Y FINANCIEROSDEL	25,000.00		0112	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/05/17	5303 0015	000100104080	ANTIC. SERV. LEGALES Y FINANCIEROS P/IDENTIF. FTES	30,000.00		063	AAF2	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	
2010/05/17	5303 0015	000100104080	IVA FACTURA 063 CUENTA 530300150344	4,800.00		063	AAF2	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	
2010/05/19	5303 0015	003300003654	SERV. PROFESIONALES CONT. Y FINANCIEROS MAYO	25,000.00		0129	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/05/19	5303 0015	003300003654	IVA FACTURA 0129 CUENTA 530300150344	4,000.00		0129	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/06/09	5303 0015	002400000845	PAGO MENSUAL ABRIL Y MAYO S/SERVICIOS LEGALESY FIN	20,000.00		098	AAF2	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	
2010/06/09	5303 0015	002400000845	IVA FACTURA 098 CUENTA 530300150344	3,200.00		098	AAF2	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	
2010/06/18	5303 0015	002400001201	SERV. PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIERO DE JUN.2010	25,000.00		135	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/06/18	5303 0015	002400001201	IVA FACTURA 135 CUENTA 530300150344	4,000.00		135	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/07/15	5303 0015	002400002154	SERV. PROFESIONALES CONTABLES Y FINANCIEROS DEJUL	25,000.00		0143	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/07/15	5303 0015	002400002154	IVA FACTURA 0143 CUENTA 530300150344	4,000.00		0143	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/07/22	5303 0015	002400002341	SERV. HONOR. PROFESIONALES P/SERV. LEGALES YFINANC	20,000.00		0106	AAF2	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	
2010/07/22	5303 0015	002400002341	IVA FACTURA 0106 CUENTA 530300150344	3,200.00		0106	AAF2	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	
2010/08/02	5303 0015	002400002546	SERV.AUDITORIA EDO. DE ORIGEN Y APLICACION DEFONDO	95,000.00		03146 C	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	
2010/08/02	5303 0015	002400002546	IVA FACTURA 03146 C CUENTA 530300150344	15,200.00		03146 C	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	
2010/08/02	5303 0015	002400002578	SERV. DE AUDITORIA/EDO. DE ORIGEN Y APLICACION DFO	95,000.00		03442 C	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	
2010/08/02	5303 0015	002400002578	IVA FACTURA 03442 C CUENTA 530300150344	15,200.00		03442 C	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	
2010/08/16	5303 0015	002400002785	SERV. PROFESIONALES CONTABLES Y FINANCIEROSDEL MES	25,000.00		0150	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/08/16	5303 0015	002400002785	IVA FACTURA 0150 CUENTA 530300150344	4,000.00		0150	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/09/13	5303 0015	002400003339	SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES Y FINANCIEROSCOR	25,000.00		0145	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/09/13	5303 0015	002400003339	IVA FACTURA 0145 CUENTA 530300150344	4,000.00		0145	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/09/27	5303 0015	002400003602	CERTIFICACION CREDITICIA/ HONORARIO 2010 DE LACALI	182,770.00		04037	2569	MOODY S DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTIT.	
2010/09/27	5303 0015	002400003602	IVA FACTURA 04037 CUENTA 530300150344	29,243.20		04037	2569	MOODY S DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTIT.	
2010/10/12	5303 0015	002400004001	SERV.HONOR.PROFESIONALES P/SERV.LEGALES YFINANCIER	20,000.00		0223	AAF2	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	
2010/10/12	5303 0015	002400004001	IVA FACTURA 0223 CUENTA 530300150344	3,200.00		0223	AAF2	HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC	
2010/10/26	5303 0015	002400004290	SERV. PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIERO /OCTUBRE20	25,000.00		0152	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/10/26	5303 0015	002400004290	IVA FACTURA 0152 CUENTA 530300150344	4,000.00		0152	AAH1	ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C	
2010/11/09	5303 0015	002400004699	SERV. CALIFICACION CREDITICIA Y RIESGO EMISOR DEMP	132,000.00		13369	1025	FITCH MEXICO S.A. DE C.V.	
2010/11/09	5303 0015	002400004699	IVA FACTURA 13369 CUENTA 530300150344	21,120.00		13369	1025	FITCH MEXICO S.A. DE C.V.	
2010/11/11	5303 0015	002400004786	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAAL 31 DE	95,000.00		03772 C	AAOF	CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:46:31 p.m.

Página: 3

0344	SERVICIOS PROFESIONALES								
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov		
2010/11/11	5303 0015	002400004786	IVA FACTURA 03772 C CUENTA 530300150344	15,200.00		03772 C	AAOF		CASTILLO MIRANDA Y COMPA&IA SC
2010/11/18	5303 0015	002400004986	SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE NOVIEMBRE2010	25,000.00		0172	AAH1		ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2010/11/18	5303 0015	002400004986	IVA FACTURA 0172 CUENTA 530300150344	4,000.00		0172	AAH1		ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2010/12/15	5303 0015	002400006146	SERV. PROFESIONAL CONTABLE Y FINANCIERO DEDICIEMBR	25,000.00		0166	AAH1		ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2010/12/15	5303 0015	002400006146	IVA FACTURA 0166 CUENTA 530300150344	4,000.00		0166	AAH1		ASESORES Y CONSULTORES CERTIFICADOS, S.C
2010/12/15	5303 0015	002400006147	SERV. HONOR. PROFESIONALES P/SERV. LEGALES YFINANC	20,000.00		0279	AAF2		HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC
2010/12/15	5303 0015	002400006147	IVA FACTURA 0279 CUENTA 530300150344	3,200.00		0279	AAF2		HERNANDEZ ROBLES CONSULTORIA DE NEG SC
2010/03/10	5306 0038	000100101886	IVA FACTURA 863CUENTA 530600380344	1,104.00		863	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/03/10	5306 0038	000100101886	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ENLA	6,900.00		863	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/03/10	5306 0038	000100101886	IVA FACTURA 864CUENTA 530600380344	1,104.00		864	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/03/10	5306 0038	000100101886	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA ENLA	6,900.00		864	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/03/10	5306 0038	000100101886	IVA FACTURA 865CUENTA 530600380344	1,104.00		865	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/03/10	5306 0038	000100101886	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ELA	6,900.00		865	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/03/10	5306 0038	000100101886	IVA FACTURA 866CUENTA 530600380344	1,104.00		866	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/03/10	5306 0038	000100101886	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ENLA	6,900.00		866	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/03/16	5306 0038	000100102049	IVA FACTURA 035CUENTA 530600380344	792.00		035	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/03/16	5306 0038	000100102049	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ENLA	4,950.00		035	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/03/16	5306 0038	000100102049	IVA FACTURA 038CUENTA 530600380344	792.00		038	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/03/16	5306 0038	000100102049	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ENLA	4,950.00		038	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/03/16	5306 0038	000100102049	IVA FACTURA 039CUENTA 530600380344	792.00		039	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/03/16	5306 0038	000100102049	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ENLA	4,950.00		039	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/03/16	5306 0038	000100102049	IVA FACTURA 040CUENTA 530600380344	792.00		040	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/03/16	5306 0038	000100102049	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ENLA	4,950.00		040	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/05/05	5306 0038	000100103719	HONORARIOS POR EL MES DE MARZO-10 CAPAC. Y ASESORI	6,900.00		871	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/05/05	5306 0038	000100103719	IVA FACTURA 871 CUENTA 530600380344	1,104.00		871	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/05/12	5306 0038	000100103905	ASESORIA INCUBADORA DE NEGOCIOS MES DE MARZO	5,000.00		046	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/05/12	5306 0038	000100103905	IVA FACTURA 046 CUENTA 530600380344	800.00		046	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/05/12	5306 0038	000100103905	ASESORIA INCUBADORA DE NEGOCIOS MES DE ABRIL	5,000.00		049	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/05/12	5306 0038	000100103905	IVA FACTURA 049 CUENTA 530600380344	800.00		049	A612		PROMINEX, S.A. DE C.V.
2010/05/25	5306 0038	002400000231	SERV. CAPACITACION Y ASESORIA MES DE ABRIL 2010	6,900.00		873	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/05/25	5306 0038	002400000231	IVA FACTURA 873 CUENTA 530600380344	1,104.00		873	4842		LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/09/21	5306 0038	002400003497	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	5,200.00		005	AAA8		CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:46:31 p.m.

Pagina: 4

0344	SERVICIOS PROFESIONALES			Cargos	Creditos	Factura	Prov
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion				
			DELPRESENTE P				
2010/09/21	5306 0038	002400003497	IVA FACTURA 005 CUENTA 530600380344	832.00		005	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2010/09/21	5306 0038	002400003497	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DELPRESENTE	5,200.00		006	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2010/09/21	5306 0038	002400003497	IVA FACTURA 006 CUENTA 530600380344	832.00		006	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2010/09/21	5306 0038	002400003535	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELPRESENTE P	5,200.00		887	4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/09/21	5306 0038	002400003535	IVA FACTURA 887 CUENTA 530600380344	832.00		887	4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/09/21	5306 0038	002400003535	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELPRESENTE P	5,200.00		888	4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/09/21	5306 0038	002400003535	IVA FACTURA 888 CUENTA 530600380344	832.00		888	4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/09/21	5306 0038	002400003535	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DELPRESENTE	5,200.00		889	4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/09/21	5306 0038	002400003535	IVA FACTURA 889 CUENTA 530600380344	832.00		889	4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/10/18	5306 0038	002400004083	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PORSERVI	5,200.00		893	4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/10/18	5306 0038	002400004083	IVA FACTURA 893 CUENTA 530600380344	832.00		893	4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/10/27	5306 0038	002400004386	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIE	5,200.00		15	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2010/10/27	5306 0038	002400004386	IVA FACTURA 15 CUENTA 530600380344	832.00		15	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2010/11/23	5306 0038	002400005125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DEOCTUB	5,200.00		898	4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/11/23	5306 0038	002400005125	IVA FACTURA 898 CUENTA 530600380344	832.00		898	4842 LANKENAU SADA FEDERICO ING.
2010/11/24	5306 0038	002400005174	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DELPRESENTE	5,200.00		019	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2010/11/24	5306 0038	002400005174	IVA FACTURA 019 CUENTA 530600380344	832.00		019	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2010/12/21	5306 0038	002400006463	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DENOVIE	5,200.00		25	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2010/12/21	5306 0038	002400006463	IVA FACTURA 25 CUENTA 530600380344	832.00		25	AAA8 CHAVEZ RUZ ANDREA CATALINA
2010/06/30	5306 0039		PAGO POR SERV. DE ASES EN LINEA KIOSKOS CH. 1014 15-06-10 B-24	8,000.00			
2010/06/30	5306 0039		IVA PAGO POR SERV. DE ASES EN LINEA KIOSKOS CH. 1014 15-06-10 B-24	1,280.00			
2010/04/19	5306 0039	000100103061	IVA FACTURA 8032CUENTA 530600390344	1,280.00		8032	6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/04/19	5306 0039	000100103061	PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA EN LINEA EN LOSKIOSCO	8,000.00		8032	6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/04/19	5306 0039	000100103061	IVA FACTURA 8209CUENTA 530600390344	1,280.00		8209	6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/04/19	5306 0039	000100103061	PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA ESCOLAR EN LINEA ENLO	8,000.00		8209	6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/04/19	5306 0039	000100103061	IVA FACTURA 8424CUENTA 530600390344	1,280.00		8424	6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/04/19	5306 0039	000100103061	PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA ESCOLAR EN LINEA ENLO	8,000.00		8424	6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/04/26	5306 0039	000100103314	IVA FACTURA 8507CUENTA 530600390344	1,280.00		8507	6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/04/26	5306 0039	000100103314	PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA EN LINEA EN LOSKIOSC	8,000.00		8507	6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/08/13	5306 0039	002400002748	PAGO POR ASESORÍA EN LINEA EN LOS KIOSCOSCIBERNÉTI	8,000.00		8737	6834 AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:46:31 p.m.

Pagina: 5

0344		SERVICIOS PROFESIONALES						
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov	
2010/08/13	5306 0039	002400002748	IVA FACTURA 8737 CUENTA 530600390344	1,280.00		8737	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/08/13	5306 0039	002400002748	PAGO POR ASESORÍA EN LINEA EN LOS KIOSCOSCIBERNÉTI	8,000.00		8758	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/08/13	5306 0039	002400002748	IVA FACTURA 8758 CUENTA 530600390344	1,280.00		8758	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/09/20	5306 0039	002400003487	ASESORÍA EN LINEA DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE	8,000.00		8896	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/09/20	5306 0039	002400003487	IVA FACTURA 8896 CUENTA 530600390344	1,280.00		8896	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/09/20	5306 0039	002400003487	ASESORÍA EN LINEA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRES	8,000.00		9006	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/09/20	5306 0039	002400003487	IVA FACTURA 9006 CUENTA 530600390344	1,280.00		9006	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/10/18	5306 0039	002400004080	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL PRESENTEPO	8,000.00		9071	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/10/18	5306 0039	002400004080	IVA FACTURA 9071 CUENTA 530600390344	1,280.00		9071	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/11/29	5306 0039	002400005353	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO EN	8,000.00		9206	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/11/29	5306 0039	002400005353	IVA FACTURA 9206 CUENTA 530600390344	1,280.00		9206	6834	AULA 24 HORAS, S.A. DE C.V.
2010/12/20	5306 0043		ATENCION A PACIENTES DE C.A.P 2A QUINC. CH. 5912 13-12-10 -24	3,583.33				
2010/02/24	5306 0043	000100101387	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,583.33		1301	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/02/24	5306 0043	000100101387	ATENCION PACIENTES DEL CAP2A. QUINCENA DE ENERO 20	3,583.33		1302	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/03/19	5306 0043	000100102224	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A QUINCENA MES DE	3,583.33		1303	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/03/19	5306 0043	000100102224	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2°QUINCENA DEL MES	3,583.33		1305	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/03/19	5306 0043	000100102224	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,583.33		1307	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/04/26	5306 0043	000100103317	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.	3,583.33		1309	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/04/26	5306 0043	000100103317	DR. JAIME GONZALEZ GARZA		358.33	1309	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/05/06	5306 0043	000100103751	ATN.MEDICA A DIV.PACIENTES C.A.P. 01/15 ABR.2010	3,583.33		1351	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/05/18	5306 0043	000100104095	ATN. PACIENTES DEL C. A. P. 2DA QUIN. ABRIL	3,583.33		1352	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/06/02	5306 0043	002400000653	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,583.33		1353	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/06/02	5306 0043	002400000653	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA DEL ME	3,583.33		1354	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/07/22	5306 0043	002400002350	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA MES DE	3,583.33		1357	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/07/22	5306 0043	002400002350	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA MES DE	3,583.33		1358	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/07/22	5306 0043	002400002350	ATENCION A PACIENTES DE. C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,583.33		1311	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/08/13	5306 0043	002400002767	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA JULIO	3,583.33		1313	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/09/10	5306 0043	002400003282	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA DEL ME	3,583.33		1315	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/09/10	5306 0043	002400003282	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A.	3,583.33		1317	A441	GONZALEZ GARZA JAIME DR.

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2010/01/01 AL 2010/12/31

Fecha: Jueves, 06 de Enero de 2011, 02:46:31 p.m.

Pagina: 6

0344		SERVICIOS PROFESIONALES					
Fecha	Scta	Referencia	Descripcion	Cargos	Creditos	Factura	Prov
			QUINCENA MES DE				
2010/09/29	5306 0043	002400003660	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A QUINCENA DEL MES	3,583.33		1323	A441 GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/10/08	5306 0043	002400003910	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA MES D	3,583.33		1324	A441 GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/11/17	5306 0043	002400004915	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A.QUINCENA MES DE	3,583.33		1326	A441 GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/11/17	5306 0043	002400004915	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA MES DE	3,583.33		1327	A441 GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/11/25	5306 0043	002400005256	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A. QUINCENA MES DE	3,583.33		1331	A441 GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/12/20	5306 0043	002400006352	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.1A QUINCENA MES DIC	3,583.33		1333	A441 GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/12/20	5306 0043	002400006352	ATENCION A PACIENTES DEL C.A.P.2A. QUINCENA MES DI	3,583.33		1335	A441 GONZALEZ GARZA JAIME DR.
2010/06/08	5311 0072	002400000771	REVISION CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR FUERA DE L	55,000.00		1199	AABE ROBERTO DE LA PEÑA Y ASOCIADOS S C
2010/06/08	5311 0072	002400000771	IVA IVA APLICADO A FACTURA 1199	8,800.00		1199	AABE ROBERTO DE LA PEÑA Y ASOCIADOS S C
2010/08/19	5311 0072	002400002920	HONORARIOS POR DICTAMENES PERICIALES EXP. 02/10 D	14,170.00		1683	AAO3 EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.
2010/08/19	5311 0072	002400002920	IVA IVA APLICADO A FACTURA 1683	2,267.20		1683	AAO3 EGUIA MATA MAXIMILIANO LIC.
2010/12/16	5311 0072	002400006246	ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIAINTE	12,000.00		108	AAIP LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO
2010/12/16	5311 0072	002400006246	IVA FACTURA 108 CUENTA 531100720344	1,920.00		108	AAIP LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO
2010/12/16	5311 0072	002400006246	ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORIAINTER	6,000.00		109	AAIP LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO
2010/12/16	5311 0072	002400006246	IVA FACTURA 109 CUENTA 531100720344	960.00		109	AAIP LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO
2010/12/16	5311 0072	002400006246	ASESORIA E INTERPRETACION DE OBSERVACIONESEJERCICI	23,500.00		0104	AAIP LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO
2010/12/16	5311 0072	002400006246	IVA FACTURA 0104 CUENTA 531100720344	3,760.00		0104	AAIP LOPEZ LOTINA FRANCISCO ALBERTO
Total				2,851,110.32	25,358.33		