

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2017/01/01 AL 2017/10/31

Fecha: miércoles, 8 de noviembre de 2017, 01:16:41 p. m.

Página: 1

| Fecha | Scta | Referencia Cheque | Descripcion | Cargos | Creditos | Factura | Prov |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|--|--------------|----------|---------|---|
| 8524 | TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.) | | | | | | |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | CENTRO VACACIONAL CONTINUACION OBRA DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 949,114.64 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 85,158.56 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | CREDENCIALES DE LA F.S.T.S.G.E.M. DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 251,600.00 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | EDUCACION Y CULTURA DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 758,211.30 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | FOMENTO AL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 632,045.53 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 283,657.77 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | GASTOS DE TRANSPORTACION DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 454,230.00 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | INSCRIPCION DE AMPAYEO DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 129,008.83 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | PREMIOS ADICIONALES MEJOR TRABAJADOR DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 51,100.00 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | PREMIOS POR ANTIGÜEDAD DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 615,000.00 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | PRESTACIONES SOCIALES DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 3,814,138.95 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/01/09 | 5315 1540 | 102400012769 | SEGURO DE VIDA FAMILIAR DEL MES DE ENERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 303999 Factura ENE2017 | 791,282.00 | | ENE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | CENTRO VACACIONAL CONTINUACION DE OBRAS DEL MES DE ENERO 2017 DIFERENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 F | 47,455.76 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2017 DIFERENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura F | 4,257.93 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | EDUCACION Y CULTURA DEL MES DE ENERO 2017 DIFERENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura FEB2017 | 37,910.56 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | FOMENTO AL DEPORTE DEL MES DE ENERO 2017 DIFERENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura FEB2017 | 31,602.27 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE ENERO 2017 DIFERENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura FEB2017 | 14,182.89 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2017/01/01 AL 2017/10/31

Fecha: miércoles, 8 de noviembre de 2017, 01:16:41 p. m.

Página: 2

| Fecha | Scta | Referencia Cheque | Descripcion | Cargos | Creditos | Factura | Prov |
|------------|-----------|----------------------|--|------------|----------|---------|---|
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | ENERO 2017DIFE RENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura FEB2017 | 22,711.50 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | GASTOS DE TRANSPORTACION DEL MES DE ENERO 2017DI FERENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura FEB2017 | 6,450.44 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | INSCRIPCIONES DE AMPAYEO DEL MES DE ENERO 2017DI FERENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura FEB2017 | 2,750.00 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | PREMIO ADICIONALES MEJOR TRABAJADOR DEL MES DE ENERO 2017 DIFERENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factu | 31,000.00 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | PREMIOS POR ANTIGÜEDAD DEL MES DE ENERO 2017DIFE RENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura FEB2017 | 190,706.94 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | PRESTACIONES SOCIALES DEL MES DE ENERO 2017DIFER ENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura FEB2017 | 25,138.00 | | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | SEGURO DE VIDA FAMILIAR DEL MES DE ENERO 2017DIF ERENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura FEB2017 | 89,416.49 | | FE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012947 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRER O 2017 FOLIO DE SURTIDO 305268 Factura FE2017 | 297,840.66 | | FE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012947 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 305268 Factura FE2017 | 135,459.27 | | FE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012947 | INSCRIPCIONES DE AMAYEO DEL MES DE FEBRERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 305268 Factura FE2017 | 53,850.00 | | FE2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012947 | PREMIOS ADICIONALES MEJOR TRABAJADOR DEL MES DE FEBRERO 2017 FOLIO DE SURTIDO 305268 Factura FE2017 | 89,416.49 | | MZO2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/03/01 | 5315 1540 | 102400013184 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2017 FOLIO DE SURTIDO 307277 Factura MZO2017 | 297,840.66 | | MZO2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/03/01 | 5315 1540 | 102400013184 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE MARZO 2017 FOLIO DE SURTIDO 307277 Factura MZO2017 | 135,459.27 | | MZO2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/03/01 | 5315 1540 | 102400013184 | INSCRIPCIONES DE AMPAYEO DEL MES DE MARZO 2017 FOLIO DE SURTIDO 307277 Factura MZO2017 | 53,850.00 | | MZO2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/03/01 | 5315 1540 | 102400013184 | PREMIOS ADICIONALES MEJOR TRABAJADOR DEL MES DE MARZO 2017 FOLIO DE SURTIDO 307277 Factura MZO2017 | 996,570.40 | | ABR2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/04/03 | 5315 1540 | 102400013478 | CENTRO VACACIONAL CONTINUACIÓN DE OBRA DEL MES DE ABRIL 2017 FOLIO DE SURTIDO 309516 Factura ABR2017 | 89,416.49 | | ABR2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/04/03 | 5315 1540 | 102400013478 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2017 FOLIO DE SURTIDO 309516 Factura ABR2017 | | | | |

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2017/01/01 AL 2017/10/31

Fecha: miércoles, 8 de noviembre de 2017, 01:16:41 p. m.

Página: 3

| Fecha | Scta | Referencia Cheque | Descripcion | Cargos | Creditos | Factura | Prov |
|------------|-----------|----------------------|--|--------------|----------|---------|---|
| 2017/04/03 | 5315 1540 | 102400013478 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE ABRIL 2017 FOLIO DE SURTIDO 309516 Factura ABR2017 | 297,840.66 | | ABR2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/04/03 | 5315 1540 | 102400013478 | INSCRIPCIONES DE AMPAYEO DEL MES DE ABRIL 2017 FOLIO DE SURTIDO 309516 Factura ABR2017 | 135,459.27 | | ABR2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/04/03 | 5315 1540 | 102400013478 | PREMIOS ADICIONALES MEJOR TRABAJADOR DEL MES DE ABRIL 2017 FOLIO DE SURTIDO 309516 Factura ABR2017 | 53,850.00 | | ABR2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/05/02 | 5315 1540 | 102400013675 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO MAYO 2017 FOLIO DE SURTIDO 310893 Factura MAY2017 | 89,416.49 | | MAY2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/05/02 | 5315 1540 | 102400013675 | INSCRIPCIONES DE AMPAYEO MAYO 2017 FOLIO DE SURTIDO 310893 Factura MAY2017 | 135,459.27 | | MAY2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/05/02 | 5315 1540 | 102400013675 | PAGOS ADICIONALES MEJOR TRABAJADOR MES MAYO 2017 FOLIO DE SURTIDO 310893 Factura MAY2017 | 53,850.00 | | MAY2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/05/02 | 5315 1540 | 102400013675 | PAGOS ADMINISTRATIVOS MES MAYO 2017 FOLIO DE SURTIDO 310893 Factura MAY2017 | 297,840.66 | | MAY2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/06/01 | 5315 1540 | 102400013929 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO MES JUNIO 2017. FOLIO DE SURTIDO 313332 Factura JUN2017 | 89,416.49 | | JUN2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/06/01 | 5315 1540 | 102400013929 | FOMENTO AL DEPORTE MES JUNIO 2017. FOLIO DE SURTIDO 313332 Factura JUN2017 | 738,703.15 | | JUN2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/06/01 | 5315 1540 | 102400013929 | INSCRIPCIONES DE AMPAYEO JUNIO 2017. FOLIO DE SURTIDO 313332 Factura JUN2017 | 135,459.27 | | JUN2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/06/01 | 5315 1540 | 102400013929 | PAGOS ADICIONALES MEJOR TRABAJADOR MES DE JUNIO 2017. FOLIO DE SURTIDO 313332 Factura JUN2017 | 53,850.00 | | JUN2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/06/01 | 5315 1540 | 102400013929 | PAGOS ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO 2017. FOLIO DE SURTIDO 313332 Factura JUN2017 | 297,840.66 | | JUN2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/06/01 | 5315 1540 | 102400013929 | PRESTACIONES SOCIALES MES JUNIO 2017. FOLIO DE SURTIDO 313332 Factura JUN2017 | 1,792,422.95 | | JUN2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/07/03 | 5315 1540 | 102400014179 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO MES JULIO 2017. FOLIO DE SURTIDO 315662 Factura JUL2017 | 89,416.49 | | JUL2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/07/03 | 5315 1540 | 102400014179 | INSCRIPCIONES DE AMPAYEO JULIO 2017. FOLIO DE SURTIDO 315662 Factura JUL2017 | 135,459.27 | | JUL2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/07/03 | 5315 1540 | 102400014179 | PAGOS ADICIONALES AL MEJOR TRABAJADOR DEL MES DE JULIO 2017. FOLIO DE SURTIDO 315662 Factura JUL20 | 53,850.00 | | JUL2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/07/03 | 5315 1540 | 102400014179 | PAGOS ADMINISTRATIVOS MES DE JULIO 2017. FOLIO DE SURTIDO 315662 Factura JUL2017 | 297,840.66 | | JUL2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/08/01 | 5315 1540 | 102400014408 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2017 FOLIO DE SURTIDO 317951 Factura AGO2017 | 89,416.49 | | AGO2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/08/01 | 5315 1540 | 102400014408 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE AGOSTO DE 2017 FOLIO DE SURTIDO 317951 Factura AGO2017 | 297,840.66 | | AGO2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/08/01 | 5315 1540 | 102400014408 | INSCRIPCIONES DE AMPAYEO DEL MES DE | 135,459.27 | | AGO2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2017/01/01 AL 2017/10/31

Fecha: miércoles, 8 de noviembre de 2017, 01:16:41 p. m.

Página: 4

| Fecha | Scta | Referencia Cheque | Descripcion | Cargos | Creditos | Factura | Prov |
|------------|-----------|----------------------|--|--------------|----------|----------|---|
| | | | AGOSTO 2017 FOLIO DE SURTIDO 317951 Factura AGO2017 | | | | |
| 2017/08/01 | 5315 1540 | 102400014408 | PREMIOS ADICIONALES MEJOR TRABAJADOR DEL MES DE A GOSTO 2017 FOLIO DE SURTIDO 317951 Factura AGO201 | 53,850.00 | | AGO2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/09/01 | 5315 1540 | 102400014670 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIE MBRE 2017 FOLIO DE SURTIDO 320423 Factura SEP2017 | 89,416.49 | | SEP2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/09/01 | 5315 1540 | 102400014670 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FOLIO DE SURTIDO 320423 Factura SEP2017 | 297,840.66 | | SEP2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/09/01 | 5315 1540 | 102400014670 | INSCRIPCIONES DE AMPAYEO SEPTIEMBRE 2017 FOLIO DE SURTIDO 320423 Factura SEP2017 | 135,459.27 | | SEP2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/09/01 | 5315 1540 | 102400014670 | PREMIOS ADICIONALES MEJOR TRABAJADOR DEL MES DES EPTIEMBRE 2017 FOLIO DE SURTIDO 320423 Factura SE | 53,850.00 | | SEP2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/09/01 | 5315 1540 | 102400014670 | PRESTACIONES SOCIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FOLIO DE SURTIDO 320423 Factura SEP2017 | 1,792,422.95 | | SEP2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/02 | 5315 1540 | 102400014906 | CENTRO VACACIONAL MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBR E 2017 FOLIO DE SURTIDO 322689 Factura OCT2017 | 89,416.49 | | OCT2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/02 | 5315 1540 | 102400014906 | GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2017 FOLIO DE SURTIDO 322689 Factura OCT2017 | 297,840.66 | | OCT2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/02 | 5315 1540 | 102400014906 | INSCRIPCIONES DE AMAYEO DEL MES DE OCTUBRE 2017 FOLIO DE SURTIDO 322689 Factura OCT2017 | 135,459.27 | | OCT2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/02 | 5315 1540 | 102400014906 | PREMIOS ADICIONALES MEJOR TRABAJADOR DEL MES DE OCTUBRE 2017 FOLIO DE SURTIDO 322689 Factura OCT20 | 53,850.00 | | OCT2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/18 | 5315 1540 | FS324038 | RECLASIFICA TRANF. 1024-13096 DEL 16/02/2017 AN TICIOPO DEL 50% DE 299 UNIFORMES SECRETARIALES RECLA | 547,600.56 | | R-UNIFOR | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/18 | 5315 1540 | FS324038 | RECLASIFICA TRANF. 1024-13950 DEL 02/06/2017 LI QUIDACION DE 295 UNIFORMES SECRETARIALES RECLASIFIC | 532,949.04 | | R-UNIFOR | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/18 | 5315 1540 | FS324038 | RECLASIFICA TRANF. 1024-14368 DEL 27/07/2017 AN TICIOPO DEL 50% DE 301 UNIFORMES SECRETARIALES RECLA | 613,431.98 | | R-UNIFOR | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/18 | 5315 1540 | FS324038 | RECLASIFICA TRANF. 1024-15022 DEL 17/08/2017 LI QUIDACION DE 304 UNIFORMES SECRETARIALES RECLASIFIC | 625,659.86 | | R-UNIFOR | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/02/01 | 5315 1540 | 102400012948 | CREDENCIALES DE LA F.S.T.S.G.E.M. DEL MES DE ENERO 2017 DIFERENCIA FOLIO DE SURTIDO 305267 Factura | | 4,200.00 | FEB2017 | 0001 SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



CONSULTA DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL 2017/01/01 AL 2017/10/31

Fecha: miércoles, 8 de noviembre de 2017, 01:16:41 p. m.

Página: 5

| Fecha | Scta | Referencia Cheque | Descripción | Cargos | Creditos Factura | Prov | |
|------------|-----------|----------------------|--|--------|---------------------|------|--|
| 2017/10/18 | 5315 1540 | FS324124 | CANCELA MOV. POLIZA C-73625 EL 18/10/17RECLASIFI CA TRANF. 1024-13950 DEL 02/06/2017 LIQUIDACION DE | | 532,949.04 R-C73625 | 0001 | SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/18 | 5315 1540 | FS324124 | CANCELA MOV. POLIZA C-73625 EL 18/10/17RECLASIFI CA TRANF. 1024-13096 DEL 16/02/2017ANTICIPO DEL 50% | | 547,600.56 R-C73625 | 0001 | SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/18 | 5315 1540 | FS324124 | CANCELA MOV. POLIZA C-73625 EL 18/10/17RECLASIFI CA TRANF. 1024-14368 DEL 27/07/2017 ANTICIPO DEL 50 | | 613,431.98 R-C73625 | 0001 | SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |
| 2017/10/18 | 5315 1540 | FS324124 | CANCELA MOV. POLIZA C-73625 EL 18/10/17RECLASIFI CA TRANF. 1024-15022 DEL 17/08/2017 LIQUIDACION DE | | 625,659.86 R-C73625 | 0001 | SIND.UNICO DE TRABAJADORES AL SERV.MPIO. |

Total

22,057,572.54

2,323,841.44