

**IXTAPA**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/01/2019 al 31/01/2019

CUENTA: 2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-01-09	01000044	COMPRA DE CONSUMIBLES COPIADORA TESORERIA	0.00	0.00	4,147.00	0.00	4,147.00	-
2019-01-15	01000048	SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	4,454.01	0.00	8,601.01	-
2019-01-16	01000050	COMPRA DE MATERIAL CON DESTINO A MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE INMUEBLES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	16,593.00	0.00	25,194.01	-
2019-01-16	01000052	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CON DESTINO A AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,285.00	0.00	27,696.01	-
2019-01-16	01000054	COMPRA DE MATERIALES CON DESTNO AREAS DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,217.00	0.00	26,411.01	-
2019-01-18	01000046	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA AREAS AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,398.00	0.00	29,094.01	-
2019-01-31	01000040	GENERACION Y TIMBRADO DE NOMINA EN CFDI NOMINA MES DE ENERO 2019	0.00	0.00	20,880.00	0.00	19,095.00	-
2019-01-31	01000042	PAGO DE LA FACTURA 12 POR GENERACION Y TIMBRADO DE NOMINA EN CFDI PERIODO DE ENERO 201 - AYUNTAMIENTO MPAL	0.00	20,880.00	0.00	1,785.00	0.00	-
2019-01-31	01000074	REPOSICION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE C. LISBETH SHARENY LOPEZ RAMIREZ	0.00	5,545.00	0.00	0.00	23,549.01	-
2019-01-31	01000074	REPOSICION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE C. LISBETH SHARENY LOPEZ RAMIREZ	0.00	4,454.01	0.00	0.00	19,095.00	-
2019-01-31	01000074	REPOSICION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE C. LISBETH SHARENY LOPEZ RAMIREZ	0.00	16,593.00	0.00	0.00	2,502.00	-
2019-01-31	01000074	REPOSICION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE C. LISBETH SHARENY LOPEZ RAMIREZ	0.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	-
			<b>\$0.00</b>	<b>\$49,974.01</b>	<b>\$49,974.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	