



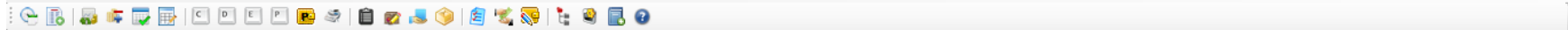
Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGELES
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: P03159 Del 03/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2020
02:46 p. m.
Página | 1

Concepto: ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 638 Factura: S/F, 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-561-101001-310-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G.	\$408,420.66		GD Compra : 638 Factura: S/F, 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0002	8240-561-101001-310-3112-1	ALUMBRADO PUBLICO G.		\$408,420.66	GD Compra : 638 Factura: S/F, 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0003	5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	\$408,420.66		GD Compra : 638 Factura: S/F, 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004	2112-1-000054	COMISION FEDERAL DE		\$408,420.66	GD Compra : 638 Factura: S/F, 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Sumas iguales =>			<u>816,841.32</u>	<u>816,841.32</u>	



Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

- 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
- 1291 BIENES EN CONCESIÓN
- 1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- 1293 BIENES EN COMODATO
- 2000 PASIVO
- 2100 PASIVO CIRCULANTE
- 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
- 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
- 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**
 - 2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
 - 2112-1-000001 FERRETERIA FER
 - 2112-1-000002 IRRIGACION DE OBRAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V.
 - 2112-1-000003 SERVICIO TORRES
 - 2112-1-000004 EL GATO LIMPIADOR
 - 2112-1-000005 ABARROTES LA GUADALUPANA
 - 2112-1-000006 TRABIESA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
 - 2112-1-000007 TALLER MECANICO REYES
 - 2112-1-000008 JUAN MANUEL HERNANDEZ HERRERA
 - 2112-1-000009 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS Y COMISIONISTAS S.A. DE C.V.
 - 2112-1-000010 MA JUANA GUERRERO ZUÑIGA
 - 2112-1-000011 JOSE SANTOS BELTRAN
 - 2112-1-000012 REFACCIONARIA CORPUS
 - 2112-1-000013 COPYCANON
 - 2112-1-000014 ABARROTES VALERY
 - 2112-1-000015 JOSE MANUEL COLUNGA LOZANO
 - 2112-1-000016 CASA RODRIGUEZ

Cuenta: 2112

Nombre: PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Naturaleza: Cuenta de registro

Clasificación:

Ejercicio: 2019 Póliza: P03159

Almacén:

Status: Tipo de Comprobante Fiscal:

Valor: 837.16

Fuente de Financiamiento:

Cuenta	TipoGasto	Orden de compra
2112-1-000011	G. Comiente	634
2112-1-000016		