

Del 01/septiembre/2019 al 30/septiembre/2019

Nº	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
D-0001	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 191621300	1.1.2.4.1.002	Intereses Bancarios	\$244.52	
D-0001	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 191621300	4.3.1.9.1.001	Intereses Bancarios Cta. 191621300		\$244.52
D-0001	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 191621300	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$244.52	
D-0001	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 191621300	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$244.52
					\$489.04	\$489.04
I-0001	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 191621300	1.1.1.2.1.001	Bancomer Cta. 191621300	\$244.52	
I-0001	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 191621300	1.1.2.4.1.002	Intereses Bancarios		\$244.52
I-0001	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 191621300	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$244.52	
I-0001	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 191621300	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$244.52
					\$489.04	\$489.04
I-0002	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 0192086603	1.1.1.2.1.006	Bancomer Cta. 0192086603 SAR-FOVISSSTE	\$1.32	
I-0002	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 0192086603	2.1.1.7.1.010	REMANENTE DE INGRESOS TESOFE		\$1.32
					\$1.32	\$1.32
I-0003	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 132572001	1.1.1.2.1.004	Bancomer Cta. 132572001	\$8.70	
I-0003	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 132572001	4.3.1.9.1.004	Intereses Bancarios Cta. 132572001		\$8.70
					\$8.70	\$8.70
I-0004	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 0192066459	1.1.1.2.1.005	Bancomer Cta. 0192066459 Nómina de Contingencia	\$4.88	
I-0004	02/09/2019	Intereses ganados en Bancomer Cta. 0192066459	2.1.1.7.1.010	REMANENTE DE INGRESOS TESOFE		\$4.88
					\$4.88	\$4.88
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4213,A4214)	1.1.1.1.1.001	Caja General	\$184.00	
D-0002	02/09/2019	Fact. A-4213 Público en General, fotocopias simples, del corte del 02 de 4.1.7.3.1.005	4.1.7.3.1.005	Impresión simple de publicaciones periódicas en Biblioteca "Ignacio Cubas"		\$8.62
D-0002	02/09/2019	Fact. A-4213 Público en General, Archivos Digitales, del corte del 02 de 4.1.7.3.1.004	4.1.7.3.1.004	Impresión simple en papel de archivos consultados en formato digital o microfilm		\$51.72
D-0002	02/09/2019	Fact. A-4214 Público en General , Fotocopias certificadas, del corte del 4.1.7.3.1.003	4.1.7.3.1.003	Reproducción, para certificación, de Unidad Documental compuesta (legajo, vol		\$114.00
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4213)	2.1.1.7.1.011	IVA por pagar		\$9.66
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4214)	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$114.00	
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4214)	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$114.00
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4213)	7.7.1.3	Ventas con IVA Cobradas	\$60.34	
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4213)	7.7.1.1	Ventas con IVA Facturadas		\$60.34
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4213,A4214)	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$174.34	
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4213,A4214)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$174.34
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4213,A4214)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$174.34	
D-0002	02/09/2019	Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. A4213,A4214)	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$174.34
					\$707.02	\$707.02
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4211,A4212, A4211.1.1.1.1.001	1.1.1.1.1.001	Caja General	\$672.00	
D-0003	03/09/2019	Fact. A-4211 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 4.1.7.3.1.001	4.1.7.3.1.001	Certificación, de distinta unidad documental simple o compuesta de los acervos		\$342.00
D-0003	03/09/2019	Fact. A-4212 Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 4.1.7.3.1.005	4.1.7.3.1.005	Impresión simple de publicaciones periódicas en Bibliotec		\$77.59
D-0003	03/09/2019	Fact. A-4215 Público en General, fotocopias simples, del corte del 03 d 4.1.7.3.1.005	4.1.7.3.1.005	Impresión simple de publicaciones periódicas en Bibliotec		\$43.10
D-0003	03/09/2019	Fact. A-4216 Público en General, fotocopias certificadas, del corte de cr 4.1.7.3.1.001	4.1.7.3.1.001	Certificación, de distinta unidad documental simple o compuesta de los acervos		\$190.00
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4212, A4215)	2.1.1.7.1.011	IVA por pagar		\$19.31
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4211, A4216)	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$532.00	
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4211, A4216)	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$532.00
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4212, A4215)	7.7.1.3	Ventas con IVA Cobradas	\$120.69	
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4212, A4215)	7.7.1.1	Ventas con IVA Facturadas		\$120.69
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4211,A4212, A4218.1.2.7.3	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$652.69	
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4211,A4212, A4218.1.4.7.3	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$652.69
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4211,A4212, A4218.1.4.7.3	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$652.69	
D-0003	03/09/2019	Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. A4211,A4212, A4218.1.5.7.3	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$652.69
					\$2,630.07	\$2,630.07
D-0004	04/09/2019	Fact. E-262 CANCELADA	4.1.7.3.3.001	Libros AGN	\$0.00	
D-0004	04/09/2019	Fact. E-262 CANCELADA	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$0.00
					\$0.00	\$0.00
D-0005	04/09/2019	Corte de caja de librería del 04 de septiembre de 2019 (Fact. E263,E2f 1.1.1.1.2.005	1.1.1.1.2.005	Caja Librería	\$458.50	
D-0005	04/09/2019	Fact. E-263 Daniel Espinosa Mayo, Los Procesos Fotográficos Histórico 4.1.7.3.3.001	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$150.00
D-0005	04/09/2019	Fact. E-264 Público en General, Los Costos de la Salvación: Las Cofrac 4.1.7.3.3.001	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$200.00
D-0005	04/09/2019	Fact. E-264 Público en General, Boletín AGN 6A Época No.5 julio-septi 4.1.7.3.3.001	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$74.50
D-0005	04/09/2019	Fact. E-264 Público en General, Serie de Información Gráfica, Viñetas y 4.1.7.3.3.001	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$34.00
D-0005	04/09/2019	Corte de caja de librería del 04 de septiembre de 2019 (Fact. E263,E2f 7.7.1.4	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$458.50	
D-0005	04/09/2019	Corte de caja de librería del 04 de septiembre de 2019 (Fact. E263,E2f 7.7.1.2	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$458.50
D-0005	04/09/2019	Corte de caja de librería del 04 de septiembre de 2019 (Fact. E263,E2f 8.1.2.7.3	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$458.50	
D-0005	04/09/2019	Corte de caja de librería del 04 de septiembre de 2019 (Fact. E263,E2f 8.1.4.7.3	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$458.50
D-0005	04/09/2019	Corte de caja de librería del 04 de septiembre de 2019 (Fact. E263,E2f 8.1.4.7.3	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$458.50	
D-0005	04/09/2019	Corte de caja de librería del 04 de septiembre de 2019 (Fact. E263,E2f 8.1.5.7.3	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$458.50
					\$1,834.00	\$1,834.00
D-0006	04/09/2019	Fact. E-265 Público en General, Donativos, caja librería del 04 de septie 1.1.1.1.2.005	1.1.1.1.2.005	Caja Librería	\$115.00	

Nº	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
D-0006	04/09/2019	Fact. E-265 Público en General, Donativos, caja librería del 04 de septie 4.3.9.9.1.003		Donativo (Venta libros donados)		\$115.00
D-0006	04/09/2019	Fact. E-265 Público en General, Donativos, caja librería del 04 de septie 7.7.1.4		Ventas Exentas Cobradas	\$115.00	
D-0006	04/09/2019	Fact. E-265 Público en General, Donativos, caja librería del 04 de septie 7.7.1.2		Ventas Exentas Facturadas		\$115.00
D-0006	04/09/2019	Fact. E-265 Público en General, Donativos, caja librería del 04 de septie 8.1.2.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$115.00	
D-0006	04/09/2019	Fact. E-265 Público en General, Donativos, caja librería del 04 de septie 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$115.00
D-0006	04/09/2019	Fact. E-265 Público en General, Donativos, caja librería del 04 de septie 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$115.00	
D-0006	04/09/2019	Fact. E-265 Público en General, Donativos, caja librería del 04 de septie 8.1.5.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$115.00
					\$460.00	\$460.00
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4218, A4219, A42: 1.1.1.1.1.001		Caja General	\$2,024.00	
D-0007	05/09/2019	Fact. A-4218 Armando Santiago Sanchez, Fotocopias certificadas, del c 4.1.7.3.1.003		Reproducción, para certificación, de Unidad Documental compuesta (legajo), vol		\$969.00
D-0007	05/09/2019	Fact. A-4219 Armando Santiago Sanchez, Archivos Digitales, del corte c 4.1.7.3.1.004		Impresión simple en papel de archivos consultados en formato digital o microfilm		\$439.66
D-0007	05/09/2019	Fact. A-4223 Público en General, fotocopias simples, del corte del 05 de 4.1.7.3.1.005		Impresión simple de publicaciones periódicas en Biblioteca "Ignacio Cubas"		\$224.14
D-0007	05/09/2019	Fact. A-4224 Público en General, Fotocopias certificadas, del corte del c 4.1.7.3.1.003		Reproducción, para certificación, de Unidad Documental compuesta (legajo), vol		\$285.00
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4219, A4223)	2.1.1.7.1.011	IVA por pagar		\$106.20
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4218, A4224)	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$1,254.00	
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4218, A4224)	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$1,254.00
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4219, A4223)	7.7.1.3	Ventas con IVA Cobradas	\$663.80	
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4219, A4223)	7.7.1.1	Ventas con IVA Facturadas		\$663.80
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4218, A4219, A42: 8.1.2.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$1,917.80	
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4218, A4219, A42: 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$1,917.80
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4218, A4219, A42: 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$1,917.80	
D-0007	05/09/2019	Corte de caja del día 05 de septiembre 2019 (Fact. A4218, A4219, A42: 8.1.5.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$1,917.80
					\$7,777.40	\$7,777.40
D-0008	05/09/2019	Corte de caja de librería del 05 de septiembre de 2019 (Fact. E267, E2 1.1.1.1.2.005		Caja Librería	\$227.50	
D-0008	05/09/2019	Fact. E-267 Público en General, Boletín AGN 6A Época No.4 abril-junio 4.1.7.3.3.001		Libros AGN		\$74.50
D-0008	05/09/2019	Fact. E-268 Público en General, Libro Primero de Votos de la Inquisición 4.1.7.3.3.001		Libros AGN		\$153.00
D-0008	05/09/2019	Corte de caja de librería del 05 de septiembre de 2019 (Fact. E267, E2 7.7.1.4		Ventas Exentas Cobradas	\$227.50	
D-0008	05/09/2019	Corte de caja de librería del 05 de septiembre de 2019 (Fact. E267, E2 7.7.1.2		Ventas Exentas Facturadas		\$227.50
D-0008	05/09/2019	Corte de caja de librería del 05 de septiembre de 2019 (Fact. E267, E2 8.1.2.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$227.50	
D-0008	05/09/2019	Corte de caja de librería del 05 de septiembre de 2019 (Fact. E267, E2 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$227.50
D-0008	05/09/2019	Corte de caja de librería del 05 de septiembre de 2019 (Fact. E267, E2 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$227.50	
D-0008	05/09/2019	Corte de caja de librería del 05 de septiembre de 2019 (Fact. E267, E2 8.1.5.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$227.50
					\$910.00	\$910.00
D-0009	05/09/2019	Fact. E-269 Público en General, Donativos, caja librería del 05 de septie 1.1.1.1.2.005		Caja Librería	\$20.00	
D-0009	05/09/2019	Fact. E-269 Público en General, Donativos, caja librería del 05 de septie 4.3.9.9.1.003		Donativo (Venta libros donados)		\$20.00
D-0009	05/09/2019	Fact. E-269 Público en General, Donativos, caja librería del 05 de septie 7.7.1.4		Ventas Exentas Cobradas	\$20.00	
D-0009	05/09/2019	Fact. E-269 Público en General, Donativos, caja librería del 05 de septie 7.7.1.2		Ventas Exentas Facturadas		\$20.00
D-0009	05/09/2019	Fact. E-269 Público en General, Donativos, caja librería del 05 de septie 8.1.2.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$20.00	
D-0009	05/09/2019	Fact. E-269 Público en General, Donativos, caja librería del 05 de septie 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$20.00
D-0009	05/09/2019	Fact. E-269 Público en General, Donativos, caja librería del 05 de septie 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$20.00	
D-0009	05/09/2019	Fact. E-269 Público en General, Donativos, caja librería del 05 de septie 8.1.5.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$20.00
					\$80.00	\$80.00
I-0005	02/09/2019	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00036811 SFR512 BMRCASH T 1.1.1.2.1.001		Bancomer Cta. 191621300	\$5,783.00	
I-0005	02/09/2019	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00036811 SFR512 BMRCASH T 2.1.5.1.1.001		Ingresos Reconocidos en Bancos No Facturados		\$5,783.00
I-0005	02/09/2019	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00036811 SFR512 BMRCASH T 7.7.1.3		Ventas con IVA Cobradas	\$4,985.34	
I-0005	02/09/2019	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00036811 SFR512 BMRCASH T 7.7.1.5		Ventas con IVA por Facturar		\$4,985.34
					\$10,768.34	\$10,768.34
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 2.1.5.1.1.001		Ingresos Reconocidos en Bancos No Facturados	\$5,783.00	
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 1.1.2.2.1.034		Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos		\$5,783.00
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 1.1.2.2.1.034		Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co	\$5,783.00	
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 4.1.7.3.2.011		TPTAC Taller de Procesos Técnicos del Archivo de Concentración		\$4,985.34
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 2.1.1.7.1.011		IVA por pagar		\$797.66
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 7.7.1.5		Ventas con IVA por Facturar	\$4,985.34	
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 7.7.1.1		Ventas con IVA Facturadas		\$4,985.34
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 8.1.2.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$4,985.34	
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$4,985.34
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$4,985.34	
D-0010	05/09/2019	Fact.A-4217 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Co 8.1.5.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$4,985.34
					\$26,522.02	\$26,522.02
D-0011	06/09/2019	Fact. E-266 CANCELADA	4.1.7.3.3.001	Libros AGN	\$0.00	
D-0011	06/09/2019	Fact. E-266 CANCELADA	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$0.00
					\$0.00	\$0.00
D-0012	06/09/2019	Fact.A-4220 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 1.1.2.2.1.012		Universidad Nacional Autónoma de México	\$33,600.00	
D-0012	06/09/2019	Fact.A-4220 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 2.1.5.9.1.001		Ingresos Facturados No Cobrados		\$28,965.52
D-0012	06/09/2019	Fact.A-4220 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 2.1.1.7.1.012		IVA Traslado No Cobrado		\$4,634.48
D-0012	06/09/2019	Fact.A-4220 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 7.7.1.7		Ventas con IVA facturadas por cobrar	\$28,965.52	

Del 01/septiembre/2019 al 30/septiembre/2019

Nº	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
D-0012	06/09/2019	Fact.A-4220 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 7.7.1.1		Ventas con IVA Facturadas		\$28,965.52
D-0012	06/09/2019	Fact.A-4220 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 8.1.2.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$28,965.52	
D-0012	06/09/2019	Fact.A-4220 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$28,965.52
					\$91,531.04	\$91,531.04
D-0013	06/09/2019	Fact.A-4221 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 1.1.2.2.1.012		Universidad Nacional Autónoma de México	\$33,600.00	
D-0013	06/09/2019	Fact.A-4221 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 2.1.5.9.1.001		Ingresos Facturados No Cobrados		\$28,965.52
D-0013	06/09/2019	Fact.A-4221 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 2.1.1.7.1.012		IVA Traslado No Cobrado		\$4,634.48
D-0013	06/09/2019	Fact.A-4221 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 7.7.1.7		Ventas con IVA facturadas por cobrar	\$28,965.52	
D-0013	06/09/2019	Fact.A-4221 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 7.7.1.1		Ventas con IVA Facturadas		\$28,965.52
D-0013	06/09/2019	Fact.A-4221 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 8.1.2.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$28,965.52	
D-0013	06/09/2019	Fact.A-4221 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$28,965.52
					\$91,531.04	\$91,531.04
D-0014	06/09/2019	Fact.A-4222 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 1.1.2.2.1.012		Universidad Nacional Autónoma de México	\$33,600.00	
D-0014	06/09/2019	Fact.A-4222 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 2.1.5.9.1.001		Ingresos Facturados No Cobrados		\$28,965.52
D-0014	06/09/2019	Fact.A-4222 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 2.1.1.7.1.012		IVA Traslado No Cobrado		\$4,634.48
D-0014	06/09/2019	Fact.A-4222 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 7.7.1.7		Ventas con IVA facturadas por cobrar	\$28,965.52	
D-0014	06/09/2019	Fact.A-4222 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 7.7.1.1		Ventas con IVA Facturadas		\$28,965.52
D-0014	06/09/2019	Fact.A-4222 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 8.1.2.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$28,965.52	
D-0014	06/09/2019	Fact.A-4222 Universidad Nacional Autónoma de México, Cuota de Recu. 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$28,965.52
					\$91,531.04	\$91,531.04
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4229, A4230)	1.1.1.1.1.001	Caja General	\$432.00	
D-0015	06/09/2019	Fact. A-4229 Público en General, fotocopias simples, del corte del 06 de septiembre 2019 (Fact. A4230)	4.1.7.3.1.004	Impresión simple en papel de archivos consultados en formato digital o microfilm		\$77.59
D-0015	06/09/2019	Fact. A-4230 Público en General, Fotocopias certificadas, del corte del 06 de septiembre 2019 (Fact. A4230)	4.1.7.3.1.003	Reproducción, para certificación, de Unidad Documental compuesta (legajo), vol		\$342.00
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4229)	2.1.1.7.1.011	IVA por pagar		\$12.41
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4230)	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$342.00	
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4230)	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$342.00
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4229)	7.7.1.3	Ventas con IVA Cobradas	\$77.59	
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4229)	7.7.1.1	Ventas con IVA Facturadas		\$77.59
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4229, A4230)	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$419.59	
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4229, A4230)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$419.59
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4229, A4230)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$419.59	
D-0015	06/09/2019	Corte de caja del día 06 de septiembre 2019 (Fact. A4229, A4230)	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$419.59
					\$1,690.77	\$1,690.77
D-0016	06/09/2019	Corte de caja de librería del 06 de septiembre de 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.2.005)		Caja Librería	\$818.00	
D-0016	06/09/2019	Fact. E-270 Público en General, La Guerra de 1846-1848, Corte de caja del 06 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.2.005)	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$100.00
D-0016	06/09/2019	Fact. E-270 Público en General, Legajos Boletín del AGN 8a Época, Año 1846-1848, Corte de caja del 06 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.2.005)	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$180.00
D-0016	06/09/2019	Fact. E-272 Público en General, Límites, mapas y títulos primordiales del siglo XVI, Corte de caja del 06 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.2.005)	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$135.00
D-0016	06/09/2019	Fact. E-272 Público en General, Libros y librerías en el siglo XVI, Corte de caja del 06 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.2.005)	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$250.00
D-0016	06/09/2019	Fact. E-272 Público en General, Libro Primero de Votos de la Inquisición, Corte de caja del 06 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.2.005)	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$153.00
D-0016	06/09/2019	Corte de caja de librería del 06 de septiembre de 2019 (Fact. E270, E2 7.7.1.4)		Ventas Exentas Cobradas	\$818.00	
D-0016	06/09/2019	Corte de caja de librería del 06 de septiembre de 2019 (Fact. E270, E2 7.7.1.2)		Ventas Exentas Facturadas		\$818.00
D-0016	06/09/2019	Corte de caja de librería del 06 de septiembre de 2019 (Fact. E270, E2 8.1.2.7.3)		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$818.00	
D-0016	06/09/2019	Corte de caja de librería del 06 de septiembre de 2019 (Fact. E270, E2 8.1.4.7.3)		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$818.00
D-0016	06/09/2019	Corte de caja de librería del 06 de septiembre de 2019 (Fact. E270, E2 8.1.4.7.3)		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$818.00	
D-0016	06/09/2019	Corte de caja de librería del 06 de septiembre de 2019 (Fact. E270, E2 8.1.5.7.3)		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$818.00
					\$3,272.00	\$3,272.00
D-0017	06/09/2019	Fact. E-271 y 273 Público en General, Donativos, caja librería del 06 de septiembre 2019 (Fact. E271, E2 7.7.1.4)		Caja Librería	\$170.00	
D-0017	06/09/2019	Fact. E-271 Público en General, Donativos, caja librería del 06 de septiembre 2019 (Fact. E271, E2 7.7.1.4)	4.3.9.9.1.003	Donativo (Venta libros donados)		\$20.00
D-0017	06/09/2019	Fact. E-273 Público en General, Donativos, caja librería del 06 de septiembre 2019 (Fact. E271, E2 7.7.1.4)	4.3.9.9.1.003	Donativo (Venta libros donados)		\$150.00
D-0017	06/09/2019	Fact. E-271 y 273 Público en General, Donativos, caja librería del 06 de septiembre 2019 (Fact. E271, E2 7.7.1.4)	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$170.00	
D-0017	06/09/2019	Fact. E-271 y 273 Público en General, Donativos, caja librería del 06 de septiembre 2019 (Fact. E271, E2 7.7.1.2)	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$170.00
D-0017	06/09/2019	Fact. E-271 y 273 Público en General, Donativos, caja librería del 06 de septiembre 2019 (Fact. E271, E2 8.1.2.7.3)	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$170.00	
D-0017	06/09/2019	Fact. E-271 y 273 Público en General, Donativos, caja librería del 06 de septiembre 2019 (Fact. E271, E2 8.1.4.7.3)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$170.00
D-0017	06/09/2019	Fact. E-271 y 273 Público en General, Donativos, caja librería del 06 de septiembre 2019 (Fact. E271, E2 8.1.4.7.3)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$170.00	
D-0017	06/09/2019	Fact. E-271 y 273 Público en General, Donativos, caja librería del 06 de septiembre 2019 (Fact. E271, E2 8.1.5.7.3)	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$170.00
					\$680.00	\$680.00
I-0006	06/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6059 del Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.1.001)		Bancomer Cta. 191621300	\$184.00	
I-0006	06/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6059 del Corte de caja del día 02 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.1.001)		Caja General		\$184.00
					\$184.00	\$184.00
I-0007	06/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6060 del Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.1.001)		Bancomer Cta. 191621300	\$672.00	
I-0007	06/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6060 del Corte de caja del día 03 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.1.001)		Caja General		\$672.00
					\$672.00	\$672.00
I-0008	06/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6061 del Corte de caja del día 04 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.1.001)		Bancomer Cta. 191621300	\$308.50	
I-0008	06/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6061 del Corte de caja del día 04 de septiembre 2019 (Fact. E270, E2 1.1.1.1.1.001)		Caja Librería		\$308.50
					\$308.50	\$308.50

Del 01/septiembre/2019 al 30/septiembre/2019

Nº	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
I-0009	06/09/2019	Depósito en efectivo folio:6062 del Corte de caja librería del 04 de septi	1.1.1.2.1.001	Bancomer Cta. 191621300	\$115.00	
I-0009	06/09/2019	Depósito en efectivo folio:6062 del Corte de caja librería del 04 de septi	1.1.1.1.2.005	Caja Librería		\$115.00
					\$115.00	\$115.00
I-0010	06/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6063 del Corte de caja del día 05 de septi	1.1.1.2.1.001	Bancomer Cta. 191621300	\$545.00	
I-0010	06/09/2019	Depósito en efectivo folio: 6063 del Corte de caja del día 05 de septi	1.1.1.1.1.001	Caja General		\$545.00
					\$545.00	\$545.00
I-0011	06/09/2019	Depósito en efectivo folio:6064 del Corte de caja de librería del 05 de se	1.1.1.2.1.001	Bancomer Cta. 191621300	\$74.50	
I-0011	06/09/2019	Depósito en efectivo folio:5966 del Corte de caja de librería del 05 de s	1.1.1.1.2.005	Caja Librería		\$74.50
					\$74.50	\$74.50
I-0012	06/09/2019	Depósito en la cuenta bancaria por ventas TPV de los Corte de caja ge	1.1.1.2.1.001	Bancomer Cta. 191621300	\$2,490.00	
I-0012	06/09/2019	Depósito en la cuenta bancaria por ventas TPV del Corte de caja gene	1.1.1.1.1.001	Caja General		\$1,479.00
I-0012	06/09/2019	Depósito en la cuenta bancaria por ventas TPV del Corte de caja de libr	1.1.1.1.2.005	Caja Librería		\$1,011.00
					\$2,490.00	\$2,490.00
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4226, A42	1.1.1.1.1.001	Caja General	\$1,428.00	
D-0018	09/09/2019	Fact. A-4225 Monesís Administración de Cartera S.A. de C.V., Fotocopi	4.1.7.3.1.003	Reproducción, para certificación, de Unidad Documental compuesta (legajo, vol		\$133.00
D-0018	09/09/2019	Fact. A-4226 Monesís Administración de Cartera S.A. de C.V., fotocopi	4.1.7.3.1.005	Impresión simple de publicaciones periódicas en Biblioteca "Ignacio Cubas"		\$30.17
D-0018	09/09/2019	Fact. A-4227 Diocesis de Nezahualcóyotl A.R., Fotocopias certificadas,	4.1.7.3.1.003	Reproducción, para certificación, de Unidad Documental compuesta (legajo, vol		\$741.00
D-0018	09/09/2019	Fact. A-4228 Diocesis de Nezahualcóyotl A.R., fotocopias simples, del c	4.1.7.3.1.005	Impresión simple de publicaciones periódicas en Biblioteca "Ignacio Cubas"		\$168.10
D-0018	09/09/2019	Fact. A-4231 Público en General, Fotocopias certificadas, del corte del	4.1.7.3.1.003	Reproducción, para certificación, de Unidad Documental compuesta (legajo, vol		\$114.00
D-0018	09/09/2019	Fact. A-4232 Público en General, Archivos Digitales, del corte del 09 de	4.1.7.3.1.004	Impresión simple en papel de archivos consultados en formato digital o microfilm		\$163.79
D-0018	09/09/2019	Fact. A-4143 Público en General, fotocopias simples, del corte del 08 de	4.1.7.3.1.005	Impresión simple de publicaciones periódicas en Biblioteca "Ignacio Cubas"		\$17.24
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4226, A4228, A42	2.1.1.7.1.011	IVA por pagar		\$60.70
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4227, A42	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$988.00	
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4227, A42	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$988.00
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4226, A4228, A42	7.7.1.3	Ventas con IVA Cobradas	\$379.30	
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4226, A4228, A42	7.7.1.1	Ventas con IVA Facturadas		\$379.30
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4226, A42	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$1,367.30	
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4226, A42	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$1,367.30
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4226, A42	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$1,367.30	
D-0018	09/09/2019	Corte de caja del día 09 de septiembre 2019 (Fact. A4225, A4226, A42	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$1,367.30
					\$5,529.90	\$5,529.90
D-0019	09/09/2019	Corte de caja de librería del 09 de septiembre de 2019 (Fact. E274, E2	1.1.1.1.2.005	Caja Librería	\$309.00	
D-0019	09/09/2019	Fact. E-274 Público en General, Legajos Boletín del AGN 8a Época Añ	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$180.00
D-0019	09/09/2019	Fact. E-274 Público en General, CD Boletín Serie 1, Corte de caja de l	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$42.00
D-0019	09/09/2019	Fact. E-274 Público en General, CD Boletín Serie 2, Corte de caja de l	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$42.00
D-0019	09/09/2019	Fact. E-276 Público en General, Mapas de Cuauhtinchan T.III, Corte de	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$45.00
D-0019	09/09/2019	Corte de caja de librería del 09 de septiembre de 2019 (Fact. E274, E2	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$309.00	
D-0019	09/09/2019	Corte de caja de librería del 09 de septiembre de 2019 (Fact. E274, E2	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$309.00
D-0019	09/09/2019	Corte de caja de librería del 09 de septiembre de 2019 (Fact. E274, E2	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$309.00	
D-0019	09/09/2019	Corte de caja de librería del 09 de septiembre de 2019 (Fact. E274, E2	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$309.00
D-0019	09/09/2019	Corte de caja de librería del 09 de septiembre de 2019 (Fact. E274, E2	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$309.00	
D-0019	09/09/2019	Corte de caja de librería del 09 de septiembre de 2019 (Fact. E274, E2	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$309.00
					\$1,236.00	\$1,236.00
D-0020	09/09/2019	Fact. E-275 y E-277 Público en General, Donativos, caja librería del 09	1.1.1.1.2.005	Caja Librería	\$775.00	
D-0020	09/09/2019	Fact. E-275 Público en General, Donativos, caja librería del 09 de septie	4.3.9.9.1.003	Donativo (Venta libros donados)		\$75.00
D-0020	09/09/2019	Fact. E-277 Público en General, Donativos, caja librería del 09 de septie	4.3.9.9.1.003	Donativo (Venta libros donados)		\$700.00
D-0020	09/09/2019	Fact. E-275 y E-277 Público en General, Donativos, caja librería del 09	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$775.00	
D-0020	09/09/2019	Fact. E-275 y E-277 Público en General, Donativos, caja librería del 09	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$775.00
D-0020	09/09/2019	Fact. E-275 y E-277 Público en General, Donativos, caja librería del 09	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$775.00	
D-0020	09/09/2019	Fact. E-275 y E-277 Público en General, Donativos, caja librería del 09	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$775.00
D-0020	09/09/2019	Fact. E-275 y E-277 Público en General, Donativos, caja librería del 09	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$775.00	
D-0020	09/09/2019	Fact. E-275 y E-277 Público en General, Donativos, caja librería del 09	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$775.00
					\$3,100.00	\$3,100.00
I-0013	05/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006052 reflejado en el Corte de caja del d	1.1.1.2.1.001	Bancomer Cta. 191621300	\$936.00	
I-0013	05/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006052 reflejado en el Corte de caja del d	1.1.1.1.1.001	Caja General		\$936.00
					\$936.00	\$936.00
I-0014	06/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006065 reflejado en el Corte de caja del d	1.1.1.2.1.001	Bancomer Cta. 191621300	\$15.00	
I-0014	06/09/2019	DEPOSITO EN EFECTIVO/0006065 reflejado en el Corte de caja del d	1.1.1.1.1.001	Caja General		\$15.00
					\$15.00	\$15.00
D-0021	10/09/2019	Corte de caja del día 10 de septiembre 2019 (Fact. A4233)	1.1.1.1.1.001	Caja General	\$15.00	
D-0021	10/09/2019	Fact. A-4233 Público en General, fotocopias simples, del corte del 10 de	4.1.7.3.1.005	Impresión simple de publicaciones periódicas en Biblioteca "Ignacio Cubas"		\$12.93
D-0021	10/09/2019	Corte de caja del día 10 de septiembre 2019 (Fact. A4233)	2.1.1.7.1.011	IVA por pagar		\$2.07
D-0021	10/09/2019	Corte de caja del día 10 de septiembre 2019 (Fact. A4233)	7.7.1.3	Ventas con IVA Cobradas	\$12.93	

Del 01/septiembre/2019 al 30/septiembre/2019

Nº	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
D-0021	10/09/2019	Corte de caja del día 10 de septiembre 2019 (Fact. A4233)	7.7.1.1	Ventas con IVA Facturadas		\$12.93
D-0021	10/09/2019	Corte de caja del día 10 de septiembre 2019 (Fact. A4233)	8.1.2.3.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$12.93	
D-0021	10/09/2019	Corte de caja del día 10 de septiembre 2019 (Fact. A4233)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$12.93
D-0021	10/09/2019	Corte de caja del día 10 de septiembre 2019 (Fact. A4233)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$12.93	
D-0021	10/09/2019	Corte de caja del día 10 de septiembre 2019 (Fact. A4233)	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$12.93
					\$53.79	\$53.79
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A423 1.1.1.1.001		Caja General	\$2,932.00	
D-0022	11/09/2019	Fact. A-4234 Miguel Angel Berumen Campos, Digitalización de archivo 4.1.7.3.1.009		Digitalización de archivo TIFF primera foja de Unidad Documental Simple (foto,		\$700.00
D-0022	11/09/2019	Fact. A-4234 Miguel Angel Berumen Campos, Digitalización de archivo 4.1.7.3.1.012		Digitalización de archivo TIFF de foja adicional de la misma Unidad Documental		\$1,140.00
D-0022	11/09/2019	Fact. A-4236 Público en General, Fotocopias certificadas, del corte del 4.1.7.3.1.003		Reproducción, para certificación, de Unidad Documental compuesta (legajo, vol		\$247.00
D-0022	11/09/2019	Fact. A-4237 Público en General, fotocopias simples, del corte del 11 c 4.1.7.3.1.005		Impresión simple de publicaciones periódicas en Biblioteca "Ignacio Cubas"		\$64.66
D-0022	11/09/2019	Fact. A-4237 Público en General, Archivos Digitales, del corte del 11 de 4.1.7.3.1.004		Impresión simple en papel de archivos consultados en formato digital o microfilm		\$60.34
D-0022	11/09/2019	Fact. A-4248 Colegio Nacional, Digitalización de archivo TIFF primera foja de Unidad Documental Simple (foto,		Digitalización de archivo TIFF primera foja de Unidad Documental Simple (foto,		\$700.00
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A423 2.1.1.7.1.011		IVA por pagar	\$20.00	
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A423 7.7.1.4		Ventas Exentas Cobradas	\$2,787.00	
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A423 7.7.1.2		Ventas Exentas Facturadas		\$2,787.00
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A423 7.7.1.3		Ventas con IVA Cobradas	\$125.00	
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A423 7.7.1.1		Ventas con IVA Facturadas		\$125.00
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A423 8.1.2.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$2,912.00	
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A423 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$2,912.00
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A423 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$2,912.00	
D-0022	11/09/2019	Corte de caja del día 11 de septiembre 2019 (Fact. A4234, A4236,A423 8.1.5.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$2,912.00
					\$11,668.00	\$11,668.00
I-0015	10/09/2019	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005384837 014 reflejado en el Corte c 1.1.1.2.1.001		Bancomer Cta. 191621300	\$700.00	
I-0015	10/09/2019	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0005384837 014 reflejado en el Corte c 1.1.1.1.1.001		Caja General		\$700.00
					\$700.00	\$700.00
D-0023	11/09/2019	Fact. E-278 Y E-279 Público en General, Donativos, caja librería del 09 1.1.1.2.005		Caja Librería	\$295.00	
D-0023	11/09/2019	Fact. E-278 Público en General, Donativos, caja librería del 09 de septie 4.3.9.9.1.003		Donativo (Venta libros donados)		\$40.00
D-0023	11/09/2019	Fact. E-279 Público en General, Donativos, caja librería del 09 de septie 4.3.9.9.1.003		Donativo (Venta libros donados)		\$255.00
D-0023	11/09/2019	Fact. E-278 Y E-279 Público en General, Donativos, caja librería del 09 7.7.1.4		Ventas Exentas Cobradas	\$295.00	
D-0023	11/09/2019	Fact. E-278 Y E-279 Público en General, Donativos, caja librería del 09 7.7.1.2		Ventas Exentas Facturadas		\$295.00
D-0023	11/09/2019	Fact. E-278 Y E-279 Público en General, Donativos, caja librería del 09 8.1.2.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$295.00	
D-0023	11/09/2019	Fact. E-278 Y E-279 Público en General, Donativos, caja librería del 09 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$295.00
D-0023	11/09/2019	Fact. E-278 Y E-279 Público en General, Donativos, caja librería del 09 8.1.4.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$295.00	
D-0023	11/09/2019	Fact. E-278 Y E-279 Público en General, Donativos, caja librería del 09 8.1.5.7.3		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$295.00
					\$1,180.00	\$1,180.00
D-0024	11/09/2019	Fact. A-4238 CANCELADA	4.1.7.3.1.009	Digitalización de archivo TIFF primera foja de Unidad Doc	\$0.00	
D-0024	11/09/2019	Fact. A-4238 CANCELADA	4.1.7.3.1.009	Digitalización de archivo TIFF primera foja de Unidad Documental Simple (foto,		\$0.00
					\$0.00	\$0.00
D-0025	11/09/2019	Registro del memorándum DA/SRF/099/2019 para tramitar el traspaso c 1.1.2.9.1.003		Cuentas por Cobrar de la cuenta 459 a la cuenta 300	\$145,504.00	
D-0025	11/09/2019	Registro del memorándum DA/SRF/099/2019 para tramitar el traspaso c 1.1.2.9.1.003		Cuentas por Cobrar de la cuenta 459 a la cuenta 300	\$1,277.00	
D-0025	11/09/2019	Registro del memorándum DA/SRF/099/2019 para tramitar el traspaso c 1.1.2.9.1.003		Cuentas por Cobrar de la cuenta 459 a la cuenta 300	\$50,891.00	
D-0025	11/09/2019	Registro del memorándum DA/SRF/099/2019 para tramitar el traspaso c 1.1.2.9.1.003		Cuentas por Cobrar de la cuenta 459 a la cuenta 300	\$1,363.00	
D-0025	11/09/2019	Registro del memorándum DA/SRF/099/2019 para tramitar el traspaso c 2.1.1.9.2.004		Cuentas por pagar de la cuenta 300 a la cuenta 459		\$145,504.00
D-0025	11/09/2019	Registro del memorándum DA/SRF/099/2019 para tramitar el traspaso c 2.1.1.9.2.004		Cuentas por pagar de la cuenta 300 a la cuenta 459		\$1,277.00
D-0025	11/09/2019	Registro del memorándum DA/SRF/099/2019 para tramitar el traspaso c 2.1.1.9.2.004		Cuentas por pagar de la cuenta 300 a la cuenta 459		\$50,891.00
D-0025	11/09/2019	Registro del memorándum DA/SRF/099/2019 para tramitar el traspaso c 2.1.1.9.2.004		Cuentas por pagar de la cuenta 300 a la cuenta 459		\$1,363.00
					\$199,035.00	\$199,035.00
I-0016	11/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuesto de Valor Agre 1.1.1.2.1.005		Bancomer Cta. 0192066459 Nómina de Contingencia	\$199,035.00	
I-0016	11/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuesto de Valor Agre 1.1.2.9.1.003		Cuentas por Cobrar de la cuenta 459 a la cuenta 300		\$145,504.00
I-0016	11/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuesto de Valor Agre 1.1.2.9.1.003		Cuentas por Cobrar de la cuenta 459 a la cuenta 300		\$1,277.00
I-0016	11/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuesto de Valor Agre 1.1.2.9.1.003		Cuentas por Cobrar de la cuenta 459 a la cuenta 300		\$50,891.00
I-0016	11/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuesto de Valor Agre 1.1.2.9.1.003		Cuentas por Cobrar de la cuenta 459 a la cuenta 300		\$1,363.00
					\$199,035.00	\$199,035.00
E-0001	11/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuestos (IVA E ISR f 2.1.1.9.2.004		Cuentas por pagar de la cuenta 300 a la cuenta 459	\$145,504.00	
E-0001	11/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuestos (IVA E ISR f 2.1.1.9.2.004		Cuentas por pagar de la cuenta 300 a la cuenta 459	\$1,277.00	
E-0001	11/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuestos (IVA E ISR f 2.1.1.9.2.004		Cuentas por pagar de la cuenta 300 a la cuenta 459	\$50,891.00	
E-0001	11/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuestos (IVA E ISR f 2.1.1.9.2.004		Cuentas por pagar de la cuenta 300 a la cuenta 459	\$1,363.00	
E-0001	11/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuestos (IVA E ISR f 1.1.1.2.1.001		Bancomer Cta. 191621300		\$199,035.00
					\$199,035.00	\$199,035.00
I-0017	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502031 001 Comisión Naci 1.1.1.2.1.001		Bancomer Cta. 191621300	\$12,671.99	
I-0017	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502031 001 Comisión Naci 1.1.2.2.1.011		Comisión Nacional Bancaria y de Valores		\$12,671.99
I-0017	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502031 001 Comisión Naci 2.1.5.9.1.001		Ingresos Facturados No Cobrados	\$10,924.13	
I-0017	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502031 001 Comisión Naci 2.1.1.7.1.012		IVA Traslado No Cobrado	\$1,747.86	
I-0017	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502031 001 Comisión Naci 4.1.7.3.2.016		TEPADA Taller para la Elaboración del Plan Anual de Desarrollo Archivístico		\$10,924.13

Nº	FECHA	CONCEPTO	CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER
I-0017	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502031 001 Comisión Naci	2.1.1.7.1.011	IVA por pagar		\$1,747.86
I-0017	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502031 001 Comisión Naci	7.7.1.3	Ventas con IVA Cobradas	\$10,924.13	
I-0017	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502031 001 Comisión Naci	7.7.1.7	Ventas con IVA facturadas por cobrar		\$10,924.13
I-0017	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502031 001 Comisión Naci	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$10,924.13	
I-0017	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502031 001 Comisión Naci	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$10,924.13
					\$47,192.24	\$47,192.24
I-0018	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502030 001 Comisión Naci	1.1.1.2.1.001	Bancomer Cta. 191621300	\$20,818.78	
I-0018	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502030 001 Comisión Naci	1.1.2.2.1.011	Comisión Nacional Bancaria y de Valores		\$20,818.78
I-0018	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502030 001 Comisión Naci	2.1.5.9.1.001	Ingresos Facturados No Cobrados	\$17,947.22	
I-0018	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502030 001 Comisión Naci	2.1.1.7.1.012	IVA Traslado No Cobrado	\$2,871.56	
I-0018	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502030 001 Comisión Naci	4.1.7.3.2.012	TVD Taller de Valoración Documental		\$17,947.22
I-0018	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502030 001 Comisión Naci	2.1.1.7.1.011	IVA por pagar		\$2,871.56
I-0018	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502030 001 Comisión Naci	7.7.1.3	Ventas con IVA Cobradas	\$17,947.22	
I-0018	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502030 001 Comisión Naci	7.7.1.7	Ventas con IVA facturadas por cobrar		\$17,947.22
I-0018	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502030 001 Comisión Naci	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$17,947.22	
I-0018	11/09/2019	06/09/2019 SPEI RECIBIDOBANXICO/0006502030 001 Comisión Naci	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$17,947.22
					\$77,532.00	\$77,532.00
D-0026	11/09/2019	Fact.A-4235 Impresora y Encuadernadora Progreso SA de CV, TETBD	1.1.2.2.1.016	Impresora y Encuadernadora Progreso SA de CV	\$3,520.00	
D-0026	11/09/2019	Fact.A-4235 Impresora y Encuadernadora Progreso SA de CV, TETBD	2.1.5.9.1.001	Ingresos Facturados No Cobrados		\$3,034.48
D-0026	11/09/2019	Fact.A-4235 Impresora y Encuadernadora Progreso SA de CV, TETBD	2.1.1.7.1.012	IVA Traslado No Cobrado		\$485.52
D-0026	11/09/2019	Fact.A-4235 Impresora y Encuadernadora Progreso SA de CV, TETBD	7.7.1.7	Ventas con IVA facturadas por cobrar	\$3,034.48	
D-0026	11/09/2019	Fact.A-4235 Impresora y Encuadernadora Progreso SA de CV, TETBD	7.7.1.1	Ventas con IVA Facturadas		\$3,034.48
D-0026	11/09/2019	Fact.A-4235 Impresora y Encuadernadora Progreso SA de CV, TETBD	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$3,034.48	
D-0026	11/09/2019	Fact.A-4235 Impresora y Encuadernadora Progreso SA de CV, TETBD	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$3,034.48
					\$9,588.96	\$9,588.96
D-0027	12/09/2019	Registro del memorándum DA/SRF/101/2019 para tramitar el traspaso	1.1.2.9.1.003	Cuentas por Cobrar de la cuenta 459 a la cuenta 300	\$31,238.00	
D-0027	12/09/2019	Registro del memorándum DA/SRF/101/2019 para tramitar el traspaso	2.1.1.9.2.004	Cuentas por pagar de la cuenta 300 a la cuenta 459		\$31,238.00
					\$31,238.00	\$31,238.00
I-0019	12/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuesto Sobre Nomin	1.1.1.2.1.005	Bancomer Cta. 0192066459 Nómina de Contingencia	\$31,238.00	
I-0019	12/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuesto Sobre Nomin	1.1.2.9.1.003	Cuentas por Cobrar de la cuenta 459 a la cuenta 300		\$31,238.00
					\$31,238.00	\$31,238.00
E-0002	12/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuesto Sobre Nomin	2.1.1.9.2.004	Cuentas por pagar de la cuenta 300 a la cuenta 459	\$31,238.00	
E-0002	12/09/2019	Traspaso de la cta 300 a la 459 para el pago de Impuesto Sobre Nomin	1.1.1.2.1.001	Bancomer Cta. 191621300		\$31,238.00
					\$31,238.00	\$31,238.00
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4240 A4241)	1.1.1.1.1.001	Caja General	\$578.00	
D-0028	12/09/2019	Fact. A-4240 Público en General, Fotocopias certificadas, del corte del	4.1.7.3.1.003	Reproducción, para certificación, de Unidad Documental compuesta (legajo, vol		\$418.00
D-0028	12/09/2019	Fact. A-4241 Público en General, fotocopias simples, del corte del 12 de	4.1.7.3.1.005	Impresión simple de publicaciones periódicas en Biblioteca "Ignacio Cubas"		\$94.83
D-0028	12/09/2019	Fact. A-4241 Público en General, Archivos Digitales, del corte del 12 de	4.1.7.3.1.004	Impresión simple en papel de archivos consultados en formato digital o microfiln		\$43.10
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4241)	2.1.1.7.1.011	IVA por pagar		\$22.07
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4240)	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$418.00	
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4240)	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$418.00
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4241)	7.7.1.3	Ventas con IVA Cobradas	\$137.93	
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4241)	7.7.1.1	Ventas con IVA Facturadas		\$137.93
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4240 A4241)	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$555.93	
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4240 A4241)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$555.93
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4240 A4241)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$555.93	
D-0028	12/09/2019	Corte de caja del día 12 de septiembre 2019 (Fact. A4240 A4241)	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$555.93
					\$2,245.79	\$2,245.79
D-0029	12/09/2019	Corte de caja de librería del 12 de septiembre de 2019 (Fact. E280)	1.1.1.1.2.005	Caja Librería	\$432.00	
D-0029	12/09/2019	Fact. E-280 Público en General, CD Boletín Serie 2, Corte de caja de lib	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$42.00
D-0029	12/09/2019	Fact. E-280 Público en General, Balance y Prospectiva de los Archivos	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$61.00
D-0029	12/09/2019	Fact. E-280 Público en General, Tributos y Servicios Personales de Indio	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$247.00
D-0029	12/09/2019	Fact. E-280 Público en General, Legajos Boletín del AGN 7a Época, er	4.1.7.3.3.001	Libros AGN		\$82.00
D-0029	12/09/2019	Corte de caja de librería del 12 de septiembre de 2019 (Fact. E280)	7.7.1.4	Ventas Exentas Cobradas	\$432.00	
D-0029	12/09/2019	Corte de caja de librería del 12 de septiembre de 2019 (Fact. E280)	7.7.1.2	Ventas Exentas Facturadas		\$432.00
D-0029	12/09/2019	Corte de caja de librería del 12 de septiembre de 2019 (Fact. E280)	8.1.2.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$432.00	
D-0029	12/09/2019	Corte de caja de librería del 12 de septiembre de 2019 (Fact. E280)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$432.00
D-0029	12/09/2019	Corte de caja de librería del 12 de septiembre de 2019 (Fact. E280)	8.1.4.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d	\$432.00	
D-0029	12/09/2019	Corte de caja de librería del 12 de septiembre de 2019 (Fact. E280)	8.1.5.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestat		\$432.00
					\$1,728.00	\$1,728.00