

Movimientos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019

Fecha de emisión : 12/11/2019

2.1.1.2 Proveedores por pagar a corto plazo

CODIGO	DENOMINACION	N° PÓLIZA	MES DE AFECTACIÓN	DETALLE	SALDOS Y MOVIMIENTOS	
					DEBE	HABER
2.1.1.2.1.080	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C	D-0140	23/09/2019	CLC_395_Provisión fact. 2054, por concepto de mantenimiento anual al "Sistema Integral de Administración y Armonización Contable" Contrato AGN/SRMSG/ADQ/016/2018	\$ -	\$ 522,000.00
2.1.1.2.1.080	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C	D-0141	23/09/2019	CLC_396_Provisión fact. 2055, por concepto de mantenimiento anual al "Sistema Integral de Administración y Armonización Contable" Contrato AGN/SRMSG/ADQ/016-01/2018, correspondiente a los meses de enero marzo 2019	\$ -	\$ 130,500.00
2.1.1.2.1.080	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C	D-0163	27/09/2010	CLC_394_Provisión fact. 2064, por concepto de del servicio de "servicio de centro de datos (Hosting), correspondiente al mes de enero 2019 Contrato AGN/SRMSG/ADQ/009-02/2017	\$ -	\$ 53,898.20
2.1.1.2.1.080	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C	D-0164	27/09/2010	CLC_397_Provisión fact. 2065, por concepto de del servicio de "servicio de centro de datos (Hosting), correspondiente al mes de febrero 2019 Contrato AGN/SRMSG/ADQ/009-02/2017	\$ -	\$ 53,898.22
2.1.1.2.1.080	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C	D-0165	27/09/2010	CLC_398_Provisión fact. 2066, por concepto de del servicio de "servicio de centro de datos (Hosting), correspondiente al mes de marzo 2019 Contrato AGN/SRMSG/ADQ/009-02/2017	\$ -	\$ 53,898.22
				Total 2.1.1.2.1.080	-	\$814,194.64
				Saldo Final 2.1.1.2.1.080		\$814,194.64



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTAS DE MAYOR 1.2.3.1 A 1.2.5.1

Fecha de emisión: 12/11/2019

Cuenta	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO INICIAL + MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.026	Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
2.1.1.2.1.029	Profesionales en Mantenimiento y Limpieza S.A. de C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,521.60	\$ -	\$ 121,521.60	\$ -	\$ 121,521.60
2.1.1.2.1.080	Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica AC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 814,194.64	\$ -	\$ 814,194.64	\$ -	\$ 814,194.64