



**UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO**

UMB0901217M2

**LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019**



Fecha de Elaboración: 04/03/2020

Hoja: 1

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7705					Almacen				10,515,568.11	5,477,214.58	3,347,451.04	12,645,331.65
7705	0000000001				Papelería				1,938,766.33	1,672,212.86	891,839.04	2,719,140.15
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019	1,672,212.86	0.00	
					31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	0.00	891,839.04	
7705	0000000002				Consumibles				3,695,352.12	741,548.72	529,829.34	3,907,071.50
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019	741,548.72	0.00	
					31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	0.00	529,829.34	
7705	0000000003				Limpieza				2,812,381.46	0.00	994,780.39	1,817,601.07
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	0.00	994,780.39	
7705	0000000004				Ferretería				1,004,286.94	813,937.10	249,856.32	1,568,367.72
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019	813,937.10	0.00	
					31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	0.00	249,856.32	
7705	0000000005				Cafetería				260,847.62	0.00	180,703.63	80,143.99
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	0.00	180,703.63	
7705	0000000006				Varios				435,804.64	0.00	230,722.32	205,082.32
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	0.00	230,722.32	
7705	0000000007				Equipo de Cómputo y Accesorios				311,969.00	1,817,505.00	269,720.00	1,859,754.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019	1,817,505.00	0.00	
					31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	0.00	269,720.00	
7705	0000000008				Vinculación y Difusión				56,160.00	0.00	0.00	56,160.00
7705	0000000009				Material de corta Estancia				0.00	432,010.90	0.00	432,010.90
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019	432,010.90	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 04/03/2020

Hoja: 2

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7706					Artículos Disponibles por el Almacén					7,199,856.16	41,843.34	5,487,318.83	12,645,331.65
7706	0000000001				Papelería					1,046,927.29	0.00	1,672,212.86	2,719,140.15
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,672,212.86	
7706	0000000002				Consumibles					3,165,522.78	0.00	741,548.72	3,907,071.50
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	741,548.72	
7706	0000000003				Limpieza					1,850,900.84	33,299.77	0.00	1,817,601.07
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019		33,299.77	0.00	
7706	0000000004				Ferretería					754,430.62	0.00	813,937.10	1,568,367.72
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	813,937.10	
7706	0000000005				Cafetería					88,687.56	8,543.57	0.00	80,143.99
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019		8,543.57	0.00	
7706	0000000006				Varios					205,082.32	0.00	0.00	205,082.32
7706	0000000007				Equipo de Cómputo y Accesorios					42,249.00	0.00	1,817,505.00	1,859,754.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	1,817,505.00	
7706	0000000008				Difusión y Vinculación					46,055.75	0.00	10,104.25	56,160.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	45	45	RECLASIFICACION PD46 NOVIEMBRE 2019		0.00	10,104.25	
7706	0000000009				Material de corta Estancia					0.00	0.00	432,010.90	432,010.90
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019		0.00	432,010.90	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén					3,315,711.95	3,357,555.29	41,843.34	0.00
7707	0000000001				Papelería					891,839.04	891,839.04	0.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL		891,839.04	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 04/03/2020

Hoja: 3

7707	0000000002				Consumibles			529,829.34	529,829.34	0.00	0.00
		FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS			
		31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	529,829.34	0.00			
7707	0000000003				Limpieza			961,480.62	994,780.39	33,299.77	0.00
		FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS			
		31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	33,299.77			
		31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	994,780.39	0.00			
7707	0000000004				Ferretería			249,856.32	249,856.32	0.00	0.00
		FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS			
		31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	249,856.32	0.00			
7707	0000000005				Cafetería			172,160.06	180,703.63	8,543.57	0.00
		FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS			
		31/12/2019	D	23	23	ALMACÉN MES DE DICIEMBRE 2019	0.00	8,543.57			
		31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	180,703.63	0.00			
7707	0000000006				Varios			230,722.32	230,722.32	0.00	0.00
		FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS			
		31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	230,722.32	0.00			
7707	0000000007				Equipo de Cómputo y Accesorios			269,720.00	269,720.00	0.00	0.00
		FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS			
		31/12/2019	D	47	47	POLIZA DE CIERRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE AL	269,720.00	0.00			
7707	0000000008				Vinculación y Difusión			10,104.25	10,104.25	0.00	0.00
		FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS			
		31/12/2019	D	45	45	RECLASIFICACION PD46 NOVIEMBRE 2019	10,104.25	0.00			