



# UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 07/08/2019

Hoja: 1

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7705					Almacen				7,953,376.22	1,800.00	0.00	7,955,176.22
7705	000000001				Papelería				1,916,125.67	0.00	0.00	1,916,125.67
7705	000000002				Consumibles				2,776,216.53	0.00	0.00	2,776,216.53
7705	000000003				Limpieza				1,705,611.08	0.00	0.00	1,705,611.08
7705	000000004				Ferretería				803,083.22	0.00	0.00	803,083.22
7705	000000005				Cafetería				205,866.08	1,800.00	0.00	207,666.08
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	1,800.00	0.00	
7705	000000006				Varios				234,504.64	0.00	0.00	234,504.64
7705	000000007				Equipo de Cómputo y Accesorios				311,969.00	0.00	0.00	311,969.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7706					Articulos Disponibles por el Almacen				6,439,886.56	135,290.19	1,800.00	6,306,396.37
7706	000000001				Papelería				1,393,087.09	34,785.90	0.00	1,358,301.19
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	34,785.90	0.00	
7706	000000002				Consumibles				2,592,145.80	38,395.70	0.00	2,553,750.10
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	38,395.70	0.00	
7706	000000003				Limpieza				1,273,731.04	25,196.79	0.00	1,248,534.25
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	25,196.79	0.00	
7706	000000004				Ferretería				725,264.14	2,822.08	0.00	722,442.06
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	

				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2,822.08	0.00		
7706	0000000005				Cafetería				102,387.17	11,839.72	1,800.00	92,347.45
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	1,800.00		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	11,839.72	0.00		
7706	0000000006				Varios				217,452.32	8,600.00	0.00	208,852.32
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	8,600.00	0.00		
7706	0000000007				Equipo de Cómputo y Accesorios				135,819.00	13,650.00	0.00	122,169.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	13,650.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7707					Articulos Distribuidos por el Almacen				1,513,489.66	0.00	135,290.19	1,648,779.85
7707	0000000001				Papelería				523,038.58	0.00	34,785.90	557,824.48
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	34,785.90		
7707	0000000002				Consumibles				184,070.73	0.00	38,395.70	222,466.43
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	38,395.70		
7707	0000000003				Limpieza				431,880.04	0.00	25,196.79	457,076.83
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	25,196.79		
7707	0000000004				Ferretería				77,819.08	0.00	2,822.08	80,641.16
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	2,822.08		
7707	0000000005				Cafetería				103,478.91	0.00	11,839.72	115,318.63
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	11,839.72		

7707	0000000006			Varios				17,052.32	0.00	8,600.00	25,652.32
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	8,600.00	
7707	0000000007			Equipo de Cómputo y Accesorios				176,150.00	0.00	13,650.00	189,800.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	13,650.00	





