



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 1

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	20,000.00	59,125.62	59,125.62	20,000.00
1111	000000001	000000000000001	0001		Mariana Ávila Rivera	20,000.00	59,125.62	59,125.62	20,000.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,967.00
18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,945.10
25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,364.02
26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,938.00
28/06/2019	D	20	20	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,977.00
28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,934.50
13/06/2019	E	91	383	PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,967.00	0.00
18/06/2019	E	92	384	SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,945.10	0.00
25/06/2019	E	96	388	TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,364.02	0.00
26/06/2019	E	100	392	CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,938.00	0.00
28/06/2019	E	121	413	QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,977.00	0.00
28/06/2019	E	124	416	SEXTO FONDO FIJO MES JUNIO 2019	9,934.50	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	126,786,940.37	57,580,337.07	34,136,069.33	150,231,208.11
1112	000000001	000000000000001			Cuenta 0169951741 Nómina	7,985,567.22	10,806,201.45	16,613,496.07	2,178,272.60

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
07/06/2019	E	1	4,765	PAGO DE AGUINALDO, ARIEL MIRANDA RODRÍGUEZ	0.00	6,699.48
14/06/2019	E	2	4,766	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, NANCY CALDERÓN	0.00	2,285.74
14/06/2019	E	3	4,767	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, VERÓNICA	0.00	857.15
14/06/2019	E	4	4,768	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, GABRIELA MARÍA	0.00	945.93
14/06/2019	E	5	4,769	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, AYESHA RAMOS	0.00	872.09
14/06/2019	E	6	4,770	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, ANGELA MARGARITA	0.00	841.97
14/06/2019	E	7	4,771	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, PAULA MAGDALENA	0.00	601.41

14/06/2019	E	8	4,772	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, STEPHANY TALINA	0.00	1,473.46
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,278.64	0.00
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,521.70	0.00
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	719.21	0.00
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	4,193.97	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 2

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
17/06/2019	D	8	8	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	3,199.78	0.00
17/06/2019	D	8	8	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,542.77	0.00
17/06/2019	D	8	8	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,007.98	0.00
14/06/2019	E	9	4,773	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, BLANCA ESTHELA	0.00	2,024.92
14/06/2019	E	10	4,774	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, CLARA DÍAZ VARGAS	0.00	2,668.22
14/06/2019	E	11	4,775	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, LUIS ANTONIO PATIÑO GARCIA	0.00	3,657.55
14/06/2019	E	12	4,776	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, EMILIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	2,688.21
14/06/2019	E	13	4,777	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ	0.00	2,653.71
14/06/2019	E	14	4,778	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, JOSÉ GERMÁN FLORES GONZÁLEZ	0.00	3,762.25
14/06/2019	E	15	4,779	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, ARACELI ZAMORA LÓPEZ	0.00	5,785.49
28/06/2019	E	16	4,780	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, NANCY CALDERÓN	0.00	2,285.74
28/06/2019	E	17	4,781	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, VERÓNICA	0.00	857.15
28/06/2019	E	18	4,782	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, GABRIELA MARÍA	0.00	568.74
28/06/2019	E	19	4,783	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, AYESHA RAMOS	0.00	872.09