



AUXILIAR DE DEUDORES ABRIL

UTEQ

Libro Mayor
Período: ABR-16 a ABR-16

Fecha de Informe: 12-MAY-2016 15:18
Página: 1 de 2

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Cuenta	Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art Línea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta
05.1231003.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Cuentas a Paga Facturas Compra Manuales	Manual	ABR-16 Facturas Compra	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SANCHEZ GUEVARA		30-ABR-16	5,065.99	0.00
	Manuales	Manual	PID-08-C CAJA 12-ABR-16	REC C 3545		13-ABR-16	3,000.00	Cr
	Manuales	Manual	PID-13-C CAJA 20-ABR-16	REC C3552		20-ABR-16	1,367.23	Cr
			ABR-16				Saldo Final:	698.76
05.1231004.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Cuentas a Paga Facturas Compra Manuales	Manual	ABR-16 Facturas Compra	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.IGNACIO GARCIA TORRES		30-ABR-16	2,680.00	644.47
	Manuales	Manual	ABR-16 Facturas Compra	REC C 3545		30-ABR-16	2,340.27	
	Manuales	Manual	PD-01-C RECLASIFICACION E PD-01-C RECLASIFICACION			26-ABR-16	530.00	
	Manuales	Manual	PID-03-C CAJA 06-ABR-16	REC C3544		06-ABR-16	2,340.27	Cr
	Manuales	Manual	PID-13-C CAJA 20-ABR-16	REC C3550		20-ABR-16	2,680.00	Cr
	Manuales	Manual	PID-13-C CAJA 20-ABR-16	REC C3553		20-ABR-16	644.47	Cr
	Manuales	Manual	PID-16-C CAJA 25-ABR-16	REC C3555		25-ABR-16	530.00	Cr
			ABR-16				Saldo Final:	0.00
05.1231010.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Cuentas a Paga Facturas Compra Manuales	Manual	ABR-16 Facturas Compra	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.ZEPEDA GARRIDO MIGUEL		30-ABR-16	6,040.00	0.00
	Manuales	Manual	ABR-16 Facturas Compra	REC C 3545		30-ABR-16	3,980.00	Cr
	Manuales	Manual	PD-01-C RECLASIFICACION E PD-01-C RECLASIFICACION			26-ABR-16	50.00	
	Manuales	Manual	PID-13-C CAJA 20-ABR-16	REC C3549		20-ABR-16	2,060.00	Cr
	Manuales	Manual	PID-15-C CAJA 22-ABR-16	REC C3554		22-ABR-16	50.00	Cr
			ABR-16				Saldo Final:	0.00
05.1231014.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-07-T TRASP CTAS ABRIL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GIRON HERNANDEZ ADRIANA		30-ABR-16	3,279.38	0.00
			ABR-16				Saldo Inicial:	
							Saldo Final:	3,279.38
05.1231015.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	ABR-16 Facturas Compra	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LOZANO SALAS VICTORIA		30-ABR-16	68,194.00	68,194.00
			ABR-16				Saldo Inicial:	
							Saldo Final:	68,194.00
05.1231062.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Cuentas a Paga Facturas Compra Manuales	Manual	ABR-16 Facturas Compra	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ CHAVEZ RICARDO		30-ABR-16	23,812.00	23,812.00
	Manuales	Manual	ABR-16 Facturas Compra	REC C 3545		30-ABR-16	47,624.00	Cr
			ABR-16				Saldo Final:	0.00
05.1231063.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Cuentas a Paga Facturas Compra Manuales	Manual	ABR-16 Facturas Compra	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LUGO PEREZ JOSE GONZALO		30-ABR-16	2,383.70	0.00
	Manuales	Manual	PID-08-C CAJA 12-ABR-16	REC C 3546		13-ABR-16	2,383.70	Cr
			ABR-16				Saldo Final:	0.00

