AUXILIAR DE DEUDORES AGOSTO

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
05.1231003.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SANCHEZ GUEVARA JOSE.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16					
						Saldo Inicial:		0.00
Cuentas a Paga Facturas Compra		AGO-16 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-AGO-16	812.00		
			AGO-16			Saldo Final:		812.00
05.1231014.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GIRON HERNANDEZ ADRIANA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16					
						Saldo Inicial:		3,279.38
			AGO-16			Saldo Final:		3,279.38
05.1231015.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LOZANO SALAS VICTORIA ISA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16					
						Saldo Inicial:		68,194.00
			AGO-16			Saldo Final:		68,194.00
05.1231026.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SOSA PEREZ BLANCA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16					
						Saldo Inicial:		0.00
Nómina de Empl	Nómina de Empleado	Nómina de Empleados MXN	QUINCENA 15 2016		15-AGO-16	1,000.00	Cr	
Nómina de Empl	Nómina de Empleado	Nómina de Empleados MXN	QUINCENA 16 2016		30-AGO-16	107,000.00		
Manuales	Manual	PD-13-C RECLASIFICACION E	PD-13-C RECLASIFICACION		31-AGO-16	1,000.00		
Manuales	Manual	PD-13-C RECLASIFICACION E	PD-13-C RECLASIFICACION		31-AGO-16	55,000.00	Cr	
Manuales	Manual	PD-13-C RECLASIFICACION E	PD-13-C RECLASIFICACION		31-AGO-16	52,000.00	Cr	
			AGO-16			Saldo Final:		0.00
05.1231028.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.CRUZ TELLO EMANUEL NOE.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16					
						Saldo Inicial:		9,707.35
			AGO-16			Saldo Final:		9,707.35
05.1231041.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LOPEZ RUIZ HILDA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16					
						Saldo Inicial:		15,000.00
			AGO-16			Saldo Final:		15,000.00
05.1231058.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MARIN CONTRERAS SERGIO EN.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16					
						Saldo Inicial:		0.00
Manuales	Manual	PD-13-C RECLASIFICACION E	PD-13-C RECLASIFICACION		31-AGO-16	52,000.00		
			AGO-16			Saldo Final:		52,000.00
05.1231059.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.HUERTA RESENDIZ ADRIANA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16					
						Saldo Inicial:		4,000.00
			AGO-16			Saldo Final:		4,000.00
05.1231062.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ CHAVEZ RICARDO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16					
						Saldo Inicial:		0.00
Cuentas a Paga Facturas Compra		AGO-16 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-AGO-16	8,004.00		
Cuentas a Paga Facturas Compra		AGO-16 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-AGO-16	8,004.00	Cr	
			AGO-16			Saldo Final:		0.00
05.1231064.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.ELIZONDO MARTINEZ JOSE LU.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16					
						Saldo Inicial:		0.00
Manuales	Manual	PD-13-C RECLASIFICACION E	PD-13-C RECLASIFICACION		31-AGO-16	55,000.00		

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Cuenta	Descripción							
Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art Linea	Fecha	Importe Asiento		Saldo Cuenta
05.1231064.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.ELIZONDO MARTINEZ JOSE LU.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB-- (continúa)					
			AGO-16 -- (continúa)					
			AGO-16			Saldo Final:		55,000.00
05.1231071.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.IGLESIAS FLORES RAUL.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16			Saldo Inicial:		50,000.00
			AGO-16			Saldo Final:		50,000.00
05.1231078.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GUERRERO SANCHEZ MIRIAM.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16			Saldo Inicial:		8,908.47
Cuentas a Paga	Facturas Compra	AGO-16 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-AGO-16		633.82	
Manuales	Manual	PD-04-T REEMBOLSO EDITORI	REEMBOLSO EDITORIAL MM		22-AGO-16		546.40 Cr	
Manuales	Manual	PD-05-C RECLASIFICACION E	PD-05-C RECLASIFICACION		31-AGO-16		87.42 Cr	
			AGO-16			Saldo Final:		8,908.47
05.1231118.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.RAZO LOPEZ MA SANTOS DEL .N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16			Saldo Inicial:		0.00
Manuales	Manual	PD-01-C RECLASIFICACION E	PD-01-C RECLASIFICACION		17-AGO-16		2,000.00	
Manuales	Manual	PID-11-C CAJA 15-AGO-16	REC C3586		15-AGO-16		500.00 Cr	
			AGO-16			Saldo Final:		1,500.00
05.1231121.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MEJIA GUTIERREZ VERONICA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16			Saldo Inicial:		40,000.00
Manuales	Manual	PID-03-C CAJA 03AGO16	C3585 MEJIA GUTIERREZ V		16-AGO-16		2,500.00 Cr	
Manuales	Manual	PID-22-C CAJA 30-AGO-16	REC C 3589		30-AGO-16		5,000.00 Cr	
			AGO-16			Saldo Final:		32,500.00
05.1231126.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ AVILA SALVADOR.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16			Saldo Inicial:		273.76
			AGO-16			Saldo Final:		273.76
05.1231139.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ RINCON ISAURA GE.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16			Saldo Inicial:		0.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	AGO-16 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-AGO-16		1,144.84	
Manuales	Manual	PID-02-C CAJA 02AGO16	C3584 GONZALEZ RINCON I		16-AGO-16		1,144.84 Cr	
			AGO-16			Saldo Final:		0.00
05.1231141.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.REYNA OMAÑA DIANA PATRICI.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16			Saldo Inicial:		9,246.93
			AGO-16			Saldo Final:		9,246.93
05.1231142.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MEJIA VAZQUEZ MARTHA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16			Saldo Inicial:		3,000.00
			AGO-16			Saldo Final:		3,000.00
05.1231143.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GOBIERNO DEL ESTADO DE QU.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			AGO-16			Saldo Inicial:		245,614.00
			AGO-16			Saldo Final:		245,614.00

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Cuenta	Descripción

Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art Línea	Fecha	Importe Asiento		Saldo Cuenta
05.1231146.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LIMA SAUCEDO RICARDO IVAN.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
		AGO-16				Saldo Inicial:		0.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	AGO-16 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-AGO-16	2,844.00		
Manuales	Manual	PID-13-C CAJA 17-AGO-16	REC C3587		17-AGO-16	2,844.00	Cr	
		AGO-16				Saldo Final:		0.00
05.1231147.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LUHRS EIJKELBOOM CARLOS I.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
		AGO-16				Saldo Inicial:		0.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	AGO-16 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-AGO-16	13,177.17		
Manuales	Manual	PD-16-C RECLASIFICACION E	PD-16-C RECLASIFICACION		31-AGO-16	1,817.54	Cr	
Manuales	Manual	PID-19-C CAJA 25-AGO-16	REC C 3588		25-AGO-16	10,000.00	Cr	
Manuales	Manual	Revierte "PD-16-C RECLASI	PD-16-C RECLASIFICACION		31-AGO-16	1,817.54		
		AGO-16				Saldo Final:		3,177.17