



AUXILIAR DE DEUDORES SEPTIEMBRE

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Cuenta	Origen	Categ	Nombre	Descripcion	Art Línea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta
05.1231010.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.ZEPEDA GARRIDO MIGUEL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.ZEPEDA GARRIDO MIGUEL				
			NOV-16	Saldo Inicial:				0.00
			NOV-16	Cuentas a Paga Facturas Compra		30-NOV-16	1,584.60	
			NOV-16	Manual		30-NOV-16	4,684.80	
			NOV-16	Manual		29-NOV-16	1,584.60	Cr
			NOV-16	Manual		30-NOV-16	4,684.80	Cr
			NOV-16	Saldo Final:				0.00
05.1231014.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GIRON HERNANDEZ ADRIANA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GIRON HERNANDEZ ADRIANA				
			NOV-16	Saldo Inicial:				3,279.38
			NOV-16	Manuales		22-NOV-16	1,000.00	Cr
			NOV-16	Manuales		29-NOV-16	300.00	Cr
			NOV-16	Saldo Final:				1,979.38
05.1231015.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LOZANO SALAS VICTORIA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LOZANO SALAS VICTORIA				
			NOV-16	Saldo Inicial:				68,194.00
			NOV-16	Saldo Final:				68,194.00
05.1231026.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SOSA PEREZ BLANCA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SOSA PEREZ BLANCA				
			NOV-16	Saldo Inicial:				0.00
			NOV-16	Nómina de Empl		28-NOV-16	503,513.00	Cr
			NOV-16	Manual		29-NOV-16	3,000.00	
			NOV-16	Manual		29-NOV-16	38,000.00	
			NOV-16	Manual		29-NOV-16	15,000.00	
			NOV-16	Manual		29-NOV-16	38,000.00	
			NOV-16	Manual		29-NOV-16	26,000.00	
			NOV-16	Manual		29-NOV-16	9,000.00	
			NOV-16	Manual		29-NOV-16	4,000.00	
			NOV-16	Manual		29-NOV-16	370,513.00	
			NOV-16	Saldo Final:				0.00
05.1231028.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.CRUZ TELLO EMANUEL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.CRUZ TELLO EMANUEL				
			NOV-16	Saldo Inicial:				9,707.35
			NOV-16	Manuales		29-NOV-16	9,000.00	Cr
			NOV-16	Saldo Final:				707.35
05.1231031.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.JIMRNEZ HERNANDEZ JOSE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.JIMRNEZ HERNANDEZ JOSE				
			NOV-16	Saldo Inicial:				0.00
			NOV-16	Cuentas a Paga Facturas Compra		30-NOV-16	1,103.82	
			NOV-16	Manual		17-NOV-16	1,103.82	Cr
			NOV-16	Saldo Final:				0.00
05.1231041.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LOPEZ RUIZ HILDA	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LOPEZ RUIZ HILDA				
			NOV-16	Saldo Inicial:				15,000.00
			NOV-16	Manuales		29-NOV-16	15,000.00	Cr
			NOV-16	Saldo Final:				0.00
05.1231058.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MARIN CONTRERAS SERGIO	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MARIN CONTRERAS SERGIO				
			NOV-16	Saldo Inicial:				0.00

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
05.1231058.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MARIN CONTRERAS SERGIO EN.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB-- (continúa) Saldo Inicial: 52,000.00 Saldo Final: 14,000.00		29-NOV-16	38,000.00 Cr	
05.1231059.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.HUERTA RESENDIZ ADRIANA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB Saldo Inicial: 4,000.00 Saldo Final: 0.00		29-NOV-16	4,000.00 Cr	
05.1231064.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.ELIZONDO MARTINEZ JOSE LU.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB Saldo Inicial: 55,000.00 Saldo Final: 17,000.00		29-NOV-16	38,000.00 Cr	
05.1231068.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SANCHEZ OSORNIO LILIANA D.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB Saldo Inicial: 0.00 Saldo Final: 0.00		30-NOV-16 23-NOV-16	355.00 355.00 Cr	
05.1231070.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ ANGELES MA. INES.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB Saldo Inicial: 10,000.00 Saldo Final: 10,000.00				
05.1231071.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.IGLESIAS FLORES RAUL.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB Saldo Inicial: 50,000.00 Saldo Final: 50,000.00				
05.1231078.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GUERRERO SANCHEZ MIRIAM.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB Saldo Inicial: 8,908.47 Saldo Final: 8,908.47				
05.1231118.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.RAZO LOPEZ MA SANTOS DEL .N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB Saldo Inicial: 500.00 Saldo Final: 500.00				
05.1231121.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MEJIA GUTIERREZ VERONICA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB Saldo Inicial: 26,000.00 Saldo Final: 0.00		29-NOV-16	26,000.00 Cr	
05.1231126.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ AVILA SALVADOR.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB Saldo Inicial: 273.76 Saldo Final: 273.76				
05.1231138.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION NOV-16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ RESENDIZ ALDO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB Saldo Inicial: 2,031.36				

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
05.1231138.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-02-C RECLASIFICACION E PD-02-C RECLASIFICACION	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ RESENDIZ ALDO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB-- (continúa)		25-NOV-16	310.21 Cr	
	Manuales	Manual	PD-03-C RECLASIFICACION E PD-03-C RECLASIFICACION	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ RESENDIZ ALDO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB-- (continúa)		28-NOV-16	1,721.15 Cr	
				NOV-16 -- (continúa)				
						Saldo Final:		0.00
05.1231142.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-04-C RECLASIFICACION A PD-04-C RECLASIFICACION	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MEJIA VAZQUEZ MARTHA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB		29-NOV-16	3,000.00 Cr	3,000.00
						Saldo Inicial:		0.00
						Saldo Final:		0.00
05.1231147.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-27-T CORRECCION	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LUHRS EIJKELBOOM CARLOS I.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB		30-NOV-16	4,684.80 Cr	0.00
						Saldo Inicial:		0.00
						Saldo Final:		4,684.80 Cr
05.1231152.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-01-C AJUSTE DE NOMINA PD-01-C AJUSTE DE NOMIN	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MORALES PADILLA AHMED LEN.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB		15-NOV-16	25,179.95	0.00
	Manuales	Manual	PD-05-T RECUPERACION PAGO INDEB	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MORALES PADILLA AHMED LEN.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUADORES DIVERSOS POR COB		17-NOV-16	25,179.95 Cr	0.00
						Saldo Inicial:		0.00
						Saldo Final:		0.00