



AUXILIAR DE DEUDORES ABRIL

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ

LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

Cuenta										Descripción
Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art Línea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta			

05.1231010.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231										
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.ZEPEDA GARRIDO MIGUEL CAR.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB										
ABR-17										
Cuentas a Paga Facturas Compra	ABR-17	Facturas Compra	MX Importación de Asientos		30-ABR-17	1,116.60			0.00	
Cuentas a Paga Facturas Compra	ABR-17	Facturas Compra	MX Importación de Asientos		30-ABR-17	116.60	Cr			
Cuentas a Paga Facturas Compra	ABR-17	Facturas Compra	MX Importación de Asientos		30-ABR-17	1,011.66				
Manuales		PID-11-C CAJA 24-ABR-17	REC C 3665		24-ABR-17	895.06	Cr			
Manuales		PID-11-C CAJA 24-ABR-17	REC C 3666		24-ABR-17	1,116.60	Cr			
						Saldo Final:			0.00	
05.1231015.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231										
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.LOZANO SALAS VICTORIA ISA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB										
						Saldo Inicial:			68,194.00	
						Saldo Final:			68,194.00	
05.1231063.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231										
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.LUGO PEREZ JOSE GONZALO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB										
						Saldo Inicial:			0.00	
Cuentas a Paga Facturas Compra	ABR-17	Facturas Compra	MX Importación de Asientos		30-ABR-17	1,071.28				
Cuentas a Paga Facturas Compra	ABR-17	Facturas Compra	MX Importación de Asientos		30-ABR-17	505.50	Cr			
Manuales		PID-18-T CORRECCION	REC C 3663 19-ABR-17		30-ABR-17	565.78	Cr			
						Saldo Final:			0.00	
05.1231071.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231										
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.IGLESIAS FLORES RAUL.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB										
						Saldo Inicial:			50,000.00	
						Saldo Final:			50,000.00	
05.1231083.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231										
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.ZAVALETA ZEA RAUL.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB										
						Saldo Inicial:			338.58	
						Saldo Final:			338.58	
05.1231126.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231										
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.GONZALEZ AVILA SALVADOR.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB										
						Saldo Inicial:			273.76	
						Saldo Final:			273.76	
05.1231134.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231										
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.MORALES HERNANDEZ ALBERTO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB										
						Saldo Inicial:			93.44	
Cuentas a Paga Facturas Compra	ABR-17	Facturas Compra	MX Importación de Asientos		30-ABR-17	4,764.12				
Manuales		PD-01-C RECLASIFICACION E PD-01-C RECLASIFICACION			25-ABR-17	93.44	Cr			
Manuales		PD-07-C RECLASIFICACION E PD-07-C RECLASIFICACION			30-ABR-17	657.12	Cr			
Manuales		PID-13-C CAJA 26-ABR-17	REC C 3667		26-ABR-17	4,107.00	Cr			
						Saldo Final:			0.00	
05.1231142.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231										
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.MEJIA VAZQUEZ MARTHA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB										
						Saldo Inicial:			0.00	
Cuentas a Paga Facturas Compra	ABR-17	Facturas Compra	MX Importación de Asientos		30-ABR-17	928.00				
Manuales		PD-12-C RECLASIFICION CTA REG. IVA CTAS DE BALANC			30-ABR-17	128.00	Cr			
						Saldo Final:			800.00	
05.1231145.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231										
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.ALVARADO DE LA VEGA JORGE.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB										
						Saldo Inicial:			0.00	

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Cuenta	Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art Línea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta
05.1231145.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.ALVARADO DE LA VEGA JORGE.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB-- (continúa)				
	Cuentas a Paga Facturas Compra		ABR-17 Facturas Compra	ABR-17 -- (continúa)				
	Cuentas a Paga Facturas Compra		ABR-17 Facturas Compra	30-ABR-17 Importación de Asientos		30-ABR-17	1,011.00	
	Manuales	Manual	PID-08-C CAJA	REC C 3664 DEP		30-ABR-17	505.50 Cr	
				ABR-17		19-ABR-17	505.50 Cr	
							Saldo Final:	0.00
05.1231157.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.CENTRO NACIONAL DE EVALUA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
				ABR-17			Saldo Inicial:	5,018.00
				ABR-17			Saldo Final:	5,018.00
05.1231158.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.MORAN GUTIERREZ HECTOR MA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
				ABR-17			Saldo Inicial:	48.00
	Manuales	Manual	PD-01-C RECLASIFICACION E PD-01-C RECLASIFICACION			25-ABR-17	48.00 Cr	
				ABR-17			Saldo Final:	0.00
05.1231160.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.CARRANZA VAZQUEZ BERNARDO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
				ABR-17			Saldo Inicial:	160.00
	Manuales	Manual	PD-17-T ERROR SISTEMA CALCULA I			30-ABR-17	160.00 Cr	
				ABR-17			Saldo Final:	0.00
05.1231163.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.RODRIGUEZ UGARTE MARIA EL.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
				ABR-17			Saldo Inicial:	0.00
	Cuentas a Paga Facturas Compra		ABR-17 Facturas Compra	Importación de Asientos		30-ABR-17	937.29	
	Manuales	Manual	PID-13-C CAJA	REC C3668		26-ABR-17	937.29 Cr	
				ABR-17			Saldo Final:	0.00