

UTEQ

Libro Mayor
Periodo: FEB-18 a FEB-18

Fecha de Informe: 07-MAR-2018 10:41
Página: 1 de 2

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	
05.1231015.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LOZANO SALAS VICTORIA ISA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			FEB-18			Saldo Inicial:	68,194.00	
			FEB-18			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.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			FEB-18			Saldo Inicial:	153,000.00	
			FEB-18			Saldo Final:	153,000.00	
05.1231026.0000.000000000000.000.01E.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SOSA PEREZ BLANCA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.Subsidio estatal para la .N/A.N/A.DEUDORES DIVERSO					
			FEB-18			Saldo Inicial:	153,000.00	Cr
			FEB-18			Saldo Final:	153,000.00	Cr
05.1231063.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LUGO PEREZ JOSE GONZALO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			FEB-18			Saldo Inicial:	10,000.00	
Cuentas a Paga Facturas Compra	FEB-18	Facturas Compra MX	Importación de Asientos		28-FEB-18	4,940.00		
Cuentas a Paga Facturas Compra	FEB-18	Facturas Compra MX	Importación de Asientos		28-FEB-18	4,940.00		
Cuentas a Paga Facturas Compra	FEB-18	Facturas Compra MX	Importación de Asientos		28-FEB-18	14,940.00	Cr	
Manuales	Manual	PID-17-C CAJA	26-FEB-18 REC C 3829		26-FEB-18	4,940.00	Cr	
			FEB-18			Saldo Final:	0.00	
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					
			FEB-18			Saldo Inicial:	50,000.00	
			FEB-18			Saldo Final:	50,000.00	
05.1231097.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MORALES HERNANDEZ FELIPE.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			FEB-18			Saldo Inicial:	1,980.00	
Manuales	Manual	PID-01-C CAJA	01-FEB-18 REC C 3522		01-FEB-18	1,560.00	Cr	
Manuales	Manual	PID-01-C CAJA	01-FEB-18 REC C 3823		01-FEB-18	420.00	Cr	
			FEB-18			Saldo Final:	0.00	
05.1231133.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.VILLEGAS ARCOS APOLINAR.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			FEB-18			Saldo Inicial:	0.00	
Cuentas a Paga Facturas Compra	FEB-18	Facturas Compra MX	Importación de Asientos		28-FEB-18	373.45		
Manuales	Manual	PD-10-C RECLASIFICACION E	PD-10-C RECLASIFICACION		28-FEB-18	51.52	Cr	
Manuales	Manual	PID-11-C CAJA	16-FEB-18 REC C 3826		16-FEB-18	321.93	Cr	
			FEB-18			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.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			FEB-18			Saldo Inicial:	0.00	
Cuentas a Paga Facturas Compra	FEB-18	Facturas Compra MX	Importación de Asientos		28-FEB-18	1,853.07		
Manuales	Manual	PID-11-C CAJA	16-FEB-18 REC C 3827		16-FEB-18	1,853.07	Cr	
			FEB-18			Saldo Final:	0.00	
05.1231161.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.PEREZ BECERRA JOSE RANULF.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			FEB-18			Saldo Inicial:	0.00	
Cuentas a Paga Facturas Compra	FEB-18	Facturas Compra MX	Importación de Asientos		28-FEB-18	177.00		
Manuales	Manual	PID-19-C CAJA	28FEB18 C 3831 CAJA 28FEB18		28-FEB-18	177.00	Cr	
			FEB-18			Saldo Final:	0.00	

UTEQ

Libro Mayor
Periodo: FEB-18 a FEB-18

Fecha de Informe: 07-MAR-2018 10:41
Página: 2 de 2

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	
05.1231191.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LEDESMA BARBARA GILDA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDESORES DIVERSOS POR COB						
			FEB-18				Saldo Inicial:	3,526.50	
			FEB-18				Saldo Final:	3,526.50	