



AUXILIAR DE DEUDORES MARZO

Divisa: MXP
Tipo Saldo: Actual
Entidad: 05 UTEQ

Flexfield Contable	Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art Línea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta
05.1270501.000000000.00.0000.00.0.11231.000	UTEQ.SANTOS VERA ANGELES	N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A	UTEQ.SANTOS VERA ANGELES				Saldo Inicial:	0.00
	Cuentas A Paga Facturas de Compra	MXP	PAGO DE TENENCIA VEHICU VERA ANGELES			28-MAR-14	40,831.00	
	Cuentas A Paga Facturas de Compra	MXP	pago de tenencia de los VERA ANGELES			31-MAR-14	40,831.00	CR
							Saldo Final:	0.00
05.1270502.000000000.00.0000.00.0.11231.000	UTEQ.JESUS CAMARGO VEGA	N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A	UTEQ.JESUS CAMARGO VEGA				Saldo Inicial:	0.00
	Cuentas A Paga Facturas de Compra	MXP	COBRO DE MENOS RVI-3470 CAMARGO VEGA			24-MAR-14	300.00	
							Saldo Final:	300.00
05.1270504.000000000.00.0000.00.0.11231.000	UTEQ.SANCHEZ GUEVARA JOSE ANTONIO	N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A	UTEQ.SANCHEZ GUEVARA JOSE ANTONIO				Saldo Inicial:	431.00
							Saldo Final:	431.00
05.1270505.000000000.00.0000.00.0.11231.000	UTEQ.IGNACIO GARCIA TORRES	N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A	UTEQ.IGNACIO GARCIA TORRES				Saldo Inicial:	64,217.60
	Cuentas A Paga Facturas de Compra	MXP	GASTOS POR COMPROBAR PA GARCIA TORRES			31-MAR-14	8,271.43	CR
	Cuentas A Paga Facturas de Compra	MXP	GASTOS POR COMPROBAR PA GARCIA TORRES			25-MAR-14	17,713.52	CR
	Cuentas A Paga Facturas de Compra	MXP	GASTOS POR COMPROBAR, P GARCIA TORRES			03-MAR-14	18,700.60	CR
	Manual	Diario	PD-17-T COMPLEM PID-16-C			31-MAR-14	9.68	CR
	Manual	Ingresos	PID-01-C CAJA 03-MAR-14			03-MAR-14	6,042.20	CR
	Manual	Ingresos	PID-16-C CAJA 25-MAR-14			25-MAR-14	8,400.00	CR
	Manual	Ingresos	PID-20-C CAJA 31-MAR-14			31-MAR-14	5,080.17	CR
							Saldo Final:	0.00
05.1270521.000000000.00.0000.00.0.11231.000	UTEQ.EZETA SANCHEZ CAROLINA	N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A	UTEQ.EZETA SANCHEZ CAROLINA				Saldo Inicial:	5,000.00
	Cuentas A Paga Facturas de Compra	MXP	VIATICOS A LA CGUT, DEL EZETA SANCHEZ			20-MAR-14	4,761.20	CR
	Manual	Ingresos	PID-13-C CAJA 20-MAR-14			20-MAR-14	238.80	CR
							Saldo Final:	0.00
05.1270534.000000000.00.0000.00.0.11231.000	UTEQ.BRISEÑO OLMOS ARTURO	N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A	UTEQ.BRISEÑO OLMOS ARTURO				Saldo Inicial:	110.00
	Manual	Ingresos	PID-12-C CAJA 19-MAR-14			19-MAR-14	110.00	CR
							Saldo Final:	0.00
05.1270553.000000000.00.0000.00.0.11231.000	UTEQ.MORALES FLORES EUNICE	N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A	UTEQ.MORALES FLORES EUNICE				Saldo Inicial:	8,900.00
	Cuentas A Paga Facturas de Compra	MXP	GASTOS A COMPROBAR PARA MORALES FLORE			19-MAR-14	2,771.69	CR
							Saldo Final:	8,900.00

