



# AUXILIAR DE DEUDORES ENERO

Libro Mayor  
 Período: ENE-15 a ENE-15  
 Fecha de Informe: 31-MAR-2015 14:04  
 Página: 1 de 2

UTEQ  
 Divisa: MXN  
 Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ  
 LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO

Cuenta	Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art Línea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta
05.1231004.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manuales	PD-11-C DEVOLUCION DE CHE PD-11-C DEVOLUCION DE C	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.IGNACIO GARCIA TORRES.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB		26-ENE-15	2,146.00	0.00
	Manuales	Ingresos	PID-14-C CAJA 26-ENE-15	REC C3386		26-ENE-15	2,146.00	0.00
							Saldo Inicial:	
							Saldo Final:	
05.1231008.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manuales		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D. BRISERO OLMOS ARTURO. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				1,000.00
							Saldo Inicial:	1,000.00
							Saldo Final:	1,000.00
05.1231015.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manuales		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D. LOZANO SALAS VICTORIA ISA. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				68,194.00
							Saldo Inicial:	68,194.00
							Saldo Final:	68,194.00
05.1231020.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manuales	PD-18-T RECLASF. MOV. BAN COMPROB. DE GASTOS MTO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D. MARTINEZ MEJIA FRANCISCO .N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB		31-ENE-15	457.51	500.00
							Saldo Inicial:	42.49
							Saldo Final:	42.49
05.1231031.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Ingresos	PID-09-C CAJA 19-ENE-15	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D. JIMENEZ HERNANDEZ JOSE AL. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				660.31
	Manuales	Ingresos	PID-10-C CAJA 20-ENE-15	REC 3379		19-ENE-15	81.52	
	Manuales	Ingresos	PID-10-C CAJA 20-ENE-15	REC 3382		20-ENE-15	285.36	
				REC 3383		20-ENE-15	293.43	
							Saldo Inicial:	
							Saldo Final:	0.00
05.1231032.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-03-C PAGO DE ISR RET X PAGO DE ISR RET X SALAR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D. SECRETARIA DE ADMINISTRACION N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB		31-ENE-15	1,308,844.00	1,308,844.00
							Saldo Inicial:	
							Saldo Final:	0.00
05.1231043.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manuales	PID-12-C CAJA 22-ENE-15	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D. GONZALEZ GARCIA LUIS MIGU. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				400.00
							Saldo Inicial:	400.00
							Saldo Final:	400.00
05.1231045.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Cuentas a Pagar	Facturas Compra	ENE-15 Facturas Compra	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D. SANTOS VERA ANGELES. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				817.97
	Cuentas a Pagar	Facturas Compra	ENE-15 Facturas Compra	MX Importación de Asientos		31-ENE-15	132.00	
	Manuales	Ingresos	PID-08-C CAJA 16-ENE-15	REC C3377		16-ENE-15	155.00	
	Manuales	Ingresos	PID-12-C CAJA 22-ENE-15	CFDI B3040		22-ENE-15	132.00	
							Saldo Inicial:	949.97
							Saldo Final:	949.97
05.1231046.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manuales	PD-12-C CRUZADA VS EL HAM PGO EN EXCESO GLEZ CRUZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D. HSBC. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				0.00
	Manuales	Manuales	PD-15-C RCLIS VARIAS S/DET RCLIS PGO EN EXCESO SEDE				Saldo Inicial:	5,660.00
	Manuales	Manuales	PD-18-T RECLASF. MOV. BAN CH-22500 PRAGO MAS JUAN				5,660.00	5,660.00
							Saldo Final:	5,000.00

Libro Mayor  
 Período: ENE-15 a ENE-15  
 Fecha de Informe: 31-MAR-2015 14:04  
 Página: 2 de 2

UTEQ

Divisa: MXN  
 Tipo Saldo: Real  
 Mayor: UTEQ  
 LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Cuenta	Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art Línea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta
05.1231046.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PIR-02-CXC REG COBRO REC	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.HSBC.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB-- (continúa)				
	Manuales	Manual	PIR-03-CXC REG COBRO REC	ENE-15 -- (continúa)				
				ENE-15			Saldo Final:	5,000.00
05.1231062.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PIR-02-CXC REG COBRO REC	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.GONZALEZ CHAVEZ RICARDO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Manuales	Manual	PIR-03-CXC REG COBRO REC	ENE-15			Saldo Inicial:	0.00
				ENE-15			Saldo Final:	39,963.00
05.1231073.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PIR-02-CXC REG COBRO REC	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.SECRETARIA DE DESARROLLO .N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Manuales	Manual	PIR-03-CXC REG COBRO REC	ENE-15			Saldo Inicial:	4,129,500.00
				ENE-15			Saldo Final:	0.00
05.1231092.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PIR-02-CXC REG COBRO REC	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.SANTANDER SERFIN.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Manuales	Manual	PIR-03-CXC REG COBRO REC	ENE-15			Saldo Inicial:	48,300.00
				ENE-15			Saldo Final:	48,300.00
05.1231093.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PID-11-C CAJA 21-ENE-15	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.MARTINEZ ZAPATA RICARDO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Manuales	Manual	PID-10-C CAJA 20-ENE-15	ENE-15			Saldo Inicial:	4,246.01
				ENE-15			Saldo Final:	0.00
05.1231094.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PID-10-C CAJA 20-ENE-15	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.SILVA HUERTA ARTURO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Manuales	Manual	PID-10-C CAJA 20-ENE-15	ENE-15			Saldo Inicial:	6,588.27
				ENE-15			Saldo Final:	0.00
05.1231095.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-14-C RECLASIFICACION D	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.VELASQUEZ CASTAÑO YULIETH.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Manuales	Manual	PD-09-C CAJA 19-ENE-15	ENE-15			Saldo Inicial:	696.00
				ENE-15			Saldo Final:	0.00
05.1231096.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PID-15-C CAJA 27-EN-15	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.TIRADO HERNANDEZ ELOISA G.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Manuales	Manual	PID-15-C CAJA 27-EN-15	ENE-15			Saldo Inicial:	520.00
				ENE-15			Saldo Final:	0.00
05.1231099.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-15-C RCLIS VARIAS S/DET RCLIS	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA D.GONZALEZ BARRIOS JUDITH.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Manuales	Manual	PD-15-C RCLIS VARIAS S/DET RCLIS	ENE-15			Saldo Inicial:	0.00
				ENE-15			Saldo Final:	5,660.00