



# AUXILIAR DE DEUDORES JULIO

UTEQ

Libro Mayor  
Periodo: JUL-15 a JUL-15

Fecha de Informe: 21-AGO-2015 11:25  
Página: 1 de 2

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
05.1231015.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.LOZANO SALAS VICTORIA ISA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial: 68,194.00 Saldo Final: 68,194.00	
05.1231026.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SOSA PEREZ BLANCA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial: 0.00 Saldo Final: 29,000.00	
Nómina de Empl Nómina de Empleado NÓmina de Empleados MXN				QUINCENA 14 2015		30-JUL-15	15,000.00	
Nómina de Empl Nómina de Empleado NÓmina de Empleados MXN				QUINCENA 13 2015		15-JUL-15	14,000.00	
05.1231026.0000.0000000000000.000.01E.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SOSA PEREZ BLANCA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.Subsidio estatal para la .N/A.N/A.DEUDORES DIVERSO			Saldo Inicial: 0.00 Saldo Final: 29,000.00 Cr	
Manuales				PD-15 RECLASIFICACION ENT PD-15 RECLASIFICACION E		31-JUL-15	29,000.00 Cr	
05.1231028.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.CRUZ TELLO EMANUEL NOE.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial: 8,437.00 Saldo Final: 8,437.00	
05.1231031.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.JIMRNEZ HERNANDEZ JOSE AL.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial: 3,951.84 Saldo Final: 475.66	
Manuales				PD-11-C PAGO DIFERENCIA P PD-11-C PAGO DIFERENCIA		31-JUL-15	2,972.90 Cr	
Manuales				PID-02-C CAJA 02-JUL-15 REC C 3452		02-JUL-15	503.28 Cr	
05.1231046.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.HSBC N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial: 5,000.00 Saldo Final: 0.00	
Manuales				PD-11-T REINTEGRO DE HSBC COBRO EQUIVOC DE HSBC		31-JUL-15	5,000.00 Cr	
05.1231059.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.HUERTA RESENDIZ ADRIANA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial: 6,000.00 Saldo Final: 6,000.00	
05.1231065.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.BAÑUELOS MOSSO VERONICA O.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial: 18,524.00 Saldo Final: 18,524.00	
05.1231068.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SANCHEZ OSORNIO LILIANA D.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 Saldo Final: 0.00	
Cuentas a Paga Facturas Compra Manuales				JUL-15 Facturas Compra MX Importación de Asientos		31-JUL-15	1,921.00	
Manuales				PID-11-C CAJA 22-JUL-15 REC C3455		22-JUL-15	1,921.00 Cr	
05.1231070.0000.0000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ ANGELES MA. INES.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 Saldo Final: 15,000.00	
Manuales				PD-15 RECLASIFICACION ENT PD-15 RECLASIFICACION E		31-JUL-15	15,000.00	

UTEQ

Libro Mayor  
Periodo: JUL-15 a JUL-15

Fecha de Informe: 21-AGO-2015 11:25  
Página: 2 de 2

Divisa: MXN  
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ  
LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Cuenta	Origen	Categ	Nombre	Descripcion	Art Linea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta
	05.1231078.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GUERRERO SANCHEZ MIRIAM.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDEORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial:	10,000.00
				JUL-15			Saldo Final:	10,000.00
	05.1231092.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SANTANDER SERFIN.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDEORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial:	200.00
				JUL-15			Saldo Final:	200.00
	05.1231098.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GOMEZ GOMEZ JOSE EDGAR.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDEORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial:	3,696.00
				JUL-15		31-JUL-15	5.00	
				Cuentas a Paga Facturas Compra		31-JUL-15	3,696.00	Cr
				JUL-15 Facturas Compra MX Importación de Asientos		31-JUL-15	2,934.80	Cr
				Cuentas a Paga Facturas Compra		31-JUL-15	404.80	Cr
				JUL-15 Facturas Compra MX Importación de Asientos		31-JUL-15	5.00	Cr
				Manuales Manual		08-JUL-15	5.00	Cr
				Manuales Manual		20-JUL-15	2,530.00	Cr
				JUL-15			Saldo Final:	0.00
	05.1231104.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.ANGELES AMADOR JOSE LUIS.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDEORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial:	47,033.00
				JUL-15			Saldo Final:	47,033.00
	05.1231105.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.CRUZ BALBAS JOSE SERGIO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDEORES DIVERSOS POR COB			Saldo Inicial:	0.00
				JUL-15		31-JUL-15	14,000.00	
				PD-15 RECLASIFICACION ENT PD-15 RECLASIFICACION E			Saldo Final:	14,000.00