UTEQ

Libro Mayor
Periodo: MAY-15 a MAY-15

Fecha de Informe: 01-JUL-2015 13:01
Página: 1 de 3

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
05.1231004.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.IGNACIO GARCIA TORRES.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
		MAY-15				Saldo Inicial:	0.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	MAY-15 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-MAY-15	8,122.55	
Manuales	Manual	PID-01-C CAJA 04-MAY-15	CFDI B3213		04-MAY-15	5,505.45 Cr	
Manuales	Manual	PID-08-C CAJA 14-MAY-15	REC C3437		14-MAY-15	2,617.10 Cr	
		MAY-15				Saldo Final:	0.00
05.1231008.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.BRISEÑO OLMOS ARTURO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
		MAY-15				Saldo Inicial:	1,000.00
Manuales	Manual	PID-11-C CAJ 20-MAY-15	REC C3439		20-MAY-15	410.00 Cr	
		MAY-15				Saldo Final:	590.00
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				
		MAY-15				Saldo Inicial:	68,194.00
Manuales	Manual	PD-20-C RECLASF. PD-17- M	RECLASF. PD-17- MAYO D.		31-MAY-15	1,000.00 Cr	
		MAY-15				Saldo Final:	67,194.00
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				
		MAY-15				Saldo Inicial:	0.00
Nómina de Empl	Nómina de Empleado	Nómina de Empleados MXN	QUINCENA 10 2015		30-MAY-15	10,000.00	
Nómina de Empl	Nómina de Empleado	Nómina de Empleados MXN	QUINCENA 10 2015		15-MAY-15	6,000.00	
		MAY-15				Saldo Final:	16,000.00
05.1231026.0000.000000000000.000.01E.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SOSA PEREZ BLANCA.N/A.N/A.N/A.Subsidio estatal para la .N/A.N/A.DEUDORES DIVERSO				
		MAY-15				Saldo Inicial:	0.00
Manuales	Manual	PD-18-C RECLASIFICACION A	PD-18-C RECLASIFICACION		31-MAY-15	16,000.00 Cr	
		MAY-15				Saldo Final:	16,000.00 Cr
05.1231027.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.YNZUNZA CORTES CARMEN BER.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
		MAY-15				Saldo Inicial:	0.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	MAY-15 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-MAY-15	1,461.56	
Manuales	Manual	PID-02-C CAJA 06MAY-15	REC C3432		06-MAY-15	1,461.56 Cr	
		MAY-15				Saldo Final:	0.00
05.1231031.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.JIMRNEZ HERNANDEZ JOSE AL.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
		MAY-15				Saldo Inicial:	0.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	MAY-15 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-MAY-15	48.22	
Manuales	Manual	PID-08-C CAJA 14-MAY-15	REC C3438		14-MAY-15	48.22 Cr	
		MAY-15				Saldo Final:	0.00
05.1231035.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.IBARRA ESCALENTE JOSE GUA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
		MAY-15				Saldo Inicial:	0.00
Nómina de Empl	Nómina de Empleado	Nómina de Empleados MXN	QUINCENA 10 2015		30-MAY-15	1,000.00 Cr	
Manuales	Manual	PD-17-C RECLASF. MOV. MAY	RECLASF. MOV. MAYO 2015		31-MAY-15	1,000.00	
		MAY-15				Saldo Final:	0.00
05.1231043.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ GARCIA LUIS MIGU.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
		MAY-15				Saldo Inicial:	400.00

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Cuenta / Origen	Categ	Nombre	Descripción / Descripción	Art Línea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta
05.1231043.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ GARCIA LUIS MIGU.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB-- (continúa)				
			MAY-15 -- (continúa)				
			MAY-15			Saldo Final:	400.00
05.1231045.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SANTOS VERA ANGELES.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
			MAY-15			Saldo Inicial:	0.06
Manuales	Manual	PD-17-C RECLASF. MOV. MAY RECLASF. MOV. MAYO 2015			31-MAY-15	0.06 Cr	
			MAY-15			Saldo Final:	0.00
05.1231046.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.HSBC.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
			MAY-15			Saldo Inicial:	5,000.00
			MAY-15			Saldo Final:	5,000.00
05.1231059.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.HUERTA RESENDIZ ADRIANA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
			MAY-15			Saldo Inicial:	0.00
Manuales	Manual	PD-18-C RECLASIFICACION A PD-18-C RECLASIFICACION			31-MAY-15	6,000.00	
			MAY-15			Saldo Final:	6,000.00
05.1231062.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GONZALEZ CHAVEZ RICARDO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
			MAY-15			Saldo Inicial:	3,000.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	MAY-15 Facturas Compra MX Importación de Asientos			31-MAY-15	3,413.00 Cr	
Cuentas a Paga	Facturas Compra	MAY-15 Facturas Compra MX Importación de Asientos			31-MAY-15	413.00	
			MAY-15			Saldo Final:	0.00
05.1231065.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.BAÑUELOS MOSSO VERONICA O.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
			MAY-15			Saldo Inicial:	0.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	MAY-15 Facturas Compra MX Importación de Asientos			31-MAY-15	18,524.00	
			MAY-15			Saldo Final:	18,524.00
05.1231068.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SANCHEZ OSORNIO LILIANA D.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
			MAY-15			Saldo Inicial:	0.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	MAY-15 Facturas Compra MX Importación de Asientos			31-MAY-15	3,120.13	
Manuales	Manual	PID-14-C CAJA 25-MAY-15 REC C3440			25-MAY-15	3,120.13 Cr	
			MAY-15			Saldo Final:	0.00
05.1231073.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SECRETARIA DE DESARROLLO .N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
			MAY-15			Saldo Inicial:	2,656,496.00
Manuales	Manual	PD-17-C RECLASF. MOV. MAY RECLASF. MOV. MAYO 2015			31-MAY-15	1,000.00 Cr	
Manuales	Manual	PD-18-T CANC REC B3174 SE CANC REC B3174 SEDESOL			31-MAY-15	2,656,496.00 Cr	
Manuales	Manual	PD-20-C RECLASF. PD-17- M RECLASF. PD-17- MAYO D.			31-MAY-15	1,000.00	
			MAY-15			Saldo Final:	0.00
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.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				
			MAY-15			Saldo Inicial:	0.00
Manuales	Manual	PD-18-C RECLASIFICACION A PD-18-C RECLASIFICACION			31-MAY-15	10,000.00	
			MAY-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.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB				

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Cuenta	Descripción							
Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art Linea	Fecha	Importe Asiento		Saldo Cuenta
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.DEUDORES DIVERSOS POR COB-- (continúa)					
			MAY-15			Saldo Inicial:		200.00
			MAY-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.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			MAY-15			Saldo Inicial:		0.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	MAY-15 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-MAY-15		1,697.08	
Manuales	Manual	PD-01-C RECLASIFICACION D	PD-01-C RECLASIFICACION		30-MAY-15		234.08 Cr	
			MAY-15			Saldo Final:		1,463.00
05.1231101.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.RAMIREZ ESQUIVEL JOSE OMA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB					
			MAY-15			Saldo Inicial:		0.00
Cuentas a Paga	Facturas Compra	MAY-15 Facturas Compra MX	Importación de Asientos		31-MAY-15		8,611.12	
Manuales	Manual	PID-04-C CAJA 08-MAY-15	REC C3435		08-MAY-15		7,806.48 Cr	
Manuales	Manual	PID-04-C CAJA 08-MAY-15	REC C3434		08-MAY-15		804.64 Cr	
			MAY-15			Saldo Final:		0.00