



AUXILIAR DE DEUDORES SEPTIEMBRE

UTEQ

Libro Mayor
Periodo: OCT-15 a OCT-15

Fecha de Informe: 12-NOV-2015 15:47
Página: 1 de 3

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETAR

Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art Línea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta

05.1231007.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D. AVILES MARTINEZ JUAN.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Cuentas a Paga Facturas Compra	OCT-15	FACTURAS DE AVILES MARTINEZ JUAN		31-OCT-15	536.00	0.00
	Manuales				28-OCT-15	536.00	0.00
							Saldo Inicial: 536.00 Cr
							Saldo Final: 536.00 Cr

05.1231012.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D. PEÑA CHENG LOURDES.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Cuentas a Paga Facturas Compra	OCT-15	FACTURAS DE PEÑA CHENG LOURDES		31-OCT-15	465.90	0.00
	Manuales				28-OCT-15	465.90	0.00
							Saldo Inicial: 465.90 Cr
							Saldo Final: 465.90 Cr

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.N/A.N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Cuentas a Paga Facturas Compra	OCT-15	FACTURAS DE VICTORIA SALAS		31-OCT-15	68,194.00	0.00
	Manuales				28-OCT-15	68,194.00	0.00
							Saldo Inicial: 68,194.00 Cr
							Saldo Final: 68,194.00 Cr

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.N/A.N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Nómina de Empl	OCT-15	QUINCENA 20 2015		30-OCT-15	23,815.10	0.00
	Nómina de Empl	OCT-15	QUINCENA 19 2015		15-OCT-15	59,318.00	0.00
	Manuales				31-OCT-15	1,200.00	0.00
	Manuales				31-OCT-15	83,133.10	0.00
							Saldo Inicial: 23,815.10 Cr
							Saldo Final: 83,133.10 Cr

05.1231028.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			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				
	Cuentas a Paga Facturas Compra	OCT-15	FACTURAS DE EMANUEL NOE		31-OCT-15	8,437.00	0.00
	Manuales					8,437.00	0.00
							Saldo Inicial: 8,437.00 Cr
							Saldo Final: 8,437.00 Cr

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.N/A.N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Cuentas a Paga Facturas Compra	OCT-15	FACTURAS DE JOSE HERNANDEZ		31-DCT-15	327.83	0.00
	Manuales				31-OCT-15	139.22	0.00
	Manuales				13-OCT-15	42.56	0.00
	Manuales				13-OCT-15	96.66	0.00
	Manuales				26-OCT-15	264.83	0.00
	Manuales				26-OCT-15	63.00	0.00
							Saldo Inicial: 327.83 Cr
							Saldo Final: 63.00 Cr

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.N/A.N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Nómina de Empl	OCT-15	QUINCENA 19 2015		15-OCT-15	1,200.00	0.00
	Manuales				31-OCT-15	1,200.00	0.00
							Saldo Inicial: 1,200.00 Cr
							Saldo Final: 1,200.00 Cr

05.1231036.0000.000000000000.000.000.0.0.11231			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D. CHACON LONGORIA YESSICA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A. DEUDORES DIVERSOS POR COB				
	Cuentas a Paga Facturas Compra	OCT-15	FACTURAS DE YESSICA		31-OCT-15	2,500.00	0.00
	Manuales					2,500.00	0.00
							Saldo Inicial: 2,500.00 Cr
							Saldo Final: 2,500.00 Cr

UTEQ
Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO

Cuenta	Origen	Catég	Nombre	Descripción	Art Linea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta
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.DEUDORES DIVERSOS POR CDB			6,000.00	
							Saldo Inicial:	6,000.00
							Saldo Final:	
05.1231062.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLGICA D.GONZALEZ CHAVEZ RICARDO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR CDB			5,500.00	
							Saldo Inicial:	5,500.00
							Saldo Final:	
				Cuentas a Paga Facturas Compra		31-OCT-15	62.00	
				Cuentas a Paga Facturas Compra		31-OCT-15	4,000.00	Cr
				Manuales		21-OCT-15	62.00	Cr
							Saldo Final:	1,500.00
05.1231065.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.BAÑUELOS MOSSO VERENICA O.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB			18,524.00	
							Saldo Inicial:	18,524.00
							Saldo Final:	
05.1231070.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GDNZALEZ ANGELES MA. INES.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB			15,000.00	
							Saldo Inicial:	15,000.00
							Saldo Final:	
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.DEUDORES DIVERSOS POR CDB			0.00	
							Saldo Inicial:	0.00
							Saldo Final:	
				Cuentas a Paga Facturas Compra		31-OCT-15	50,000.00	
							Saldo Final:	50,000.00
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.DEUDORES DIVERSOS POR COB			10,000.00	
							Saldo Inicial:	10,000.00
							Saldo Final:	
05.1231087.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GUERRA URBIOLA CELIA CECI.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS PDR COB			0.00	
							Saldo Inicial:	0.00
							Saldo Final:	
				Cuentas a Paga Facturas Compra		31-OCT-15	145.00	
				Manuales		31-OCT-15	20.00	Cr
				Manuales		06-DCT-15	125.00	Cr
							Saldo Final:	0.00
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.DEUDORES DIVERSOS POR COB			200.00	
							Saldo Inicial:	200.00
							Saldo Final:	
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.DEUDDRES DIVERSOS POR COB			14,000.00	
							Saldo Inicial:	14,000.00
							Saldo Final:	
05.1231106.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SANCHEZ SORITA NORMA ANGEL.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDORES DIVERSOS POR COB			17,530.33	
							Saldo Inicial:	17,530.33
							Saldo Final:	
05.1231108.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.CAMACHO ESQUIVEL ENRIQUE.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB				

UTEQ

Libro Mayor
Periodo: OCT-15 a OCT-15

Fecha de Informe: 12-NDV-2015 15:47
Página: 3 de 3

Divisa: MXN
Tipo Saldo: Real

Mayor: UTEQ
LIBRO: 05 UNIVERSIDAD TECNLOGICA DE QUERETARO

Cuenta	Origen	Categ	Nombre	Descripción	Art línea	Fecha	Importe Asiento	Saldo Cuenta
05.1231106.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNLOGICA D.CAMACHO ESQUIVEL ENRIQUE.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR CDB---				(continúa) 0.00
	Cuentas a Paga	Facturas Compra	OCT-15	Compra MX Importación de Asientos		31-OCT-15	59.50	
	Manuales	Manual	PID-09-C CAJA	REC C3473		13-OCT-15	59.50	Cr
							Saldo Final:	D.00
05.1231109.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNLOGICA D.MONTALBAN LOYOLA EDITH.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS PDR COB				0.00
	Cuentas a Paga	Facturas Compra	OCT-15	Compra MX Importación de Asientos		31-DCT-15	907.00	
	Manuales	Manual	PID-03-T	REC C3475 CDRRECC		16-OCT-15	907.00	Cr
	Manuales	Manual	PID-20-C CAJA	REC C3480		28-OCT-15	1,882.00	Cr
							Saldo Final:	0.00
05.1231110.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNLOGICA D.ORTEGA ZERTUCHE GERARDO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS PDR COB				0.00
	Cuentas a Paga	Facturas Compra	OCT-15	Compra MX Importación de Asientos		31-OCT-15	538.00	
	Manuales	Manual	PID-03-T	REC C3476 CORREC		16-OCT-15	538.00	Cr
							Saldo Final:	0.00
05.1231111.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNLOGICA D.MEJIA RODRIGUEZ LUIS FELI.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS PDR COB				0.00
	Cuentas a Paga	Facturas Compra	OCT-15	Compra MX Importación de Asientos		31-OCT-15	676.00	
	Manuales	Manual	PID-20-C CAJA	REC C3482		28-OCT-15	676.00	Cr
							Saldo Final:	0.00
05.1231112.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNLOGICA D.AVILA ACOSTA ROSALVA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB				0.00
	Cuentas a Paga	Facturas Compra	OCT-15	Compra MX Importación de Asientos		31-OCT-15	576.50	
	Manuales	Manual	PID-20-C CAJA	REC C3481		28-OCT-15	576.50	Cr
							Saldo Final:	0.00
05.1231113.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNLOGICA D.TORRIJOS GONZALEZ LETICIA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB				0.00
	Manuales	Manual	PID-19-C RECLASIFICACION E PD-19-C RECLASIFICACION			31-OCT-15	21,315.10	
							Saldo Final:	21,315.10
05.1231114.0000.000000000000.000.000.0.0.11231				UNIVERSIDAD TECNLOGICA D.BOCANEGRA MONTES MA DE LA.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB				0.00
	Manuales	Manual	PID-19-C RECLASIFICACION E PD-19-C RECLASIFICACION			31-OCT-15	59,318.00	
							Saldo Final:	59,318.00