



# AUXILIAR DE DEUDORES SEPTIEMBRE



UTEQ

Libro Mayor  
Periodo: SEP-15 a SEP-15

Fecha de Informe: 14-09-2015 13:43  
Página: 2 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			
05.1231092.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-08-C RECLASIFICACION E PD-08-C RECLASIFICACION	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SANTANDER SERFIN.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB		30-SEP-15	200.00	200.00			
							Saldo Inicial:	200.00			
							Saldo Final:	200.00			
05.1231098.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-16-C RECLASIFICACION E PD-16-C RECLASIFICACION	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.GOMEZ GOMEZ JOSE EDGAR.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB		30-SEP-15	0.00	0.00			
							Saldo Inicial:	0.00			
							Saldo Final:	0.00			
							PD-20-C RECLASIFICACION E PD-20-C RECLASIFICACION		30-SEP-15	668.16	668.16
							PID-02-C CAJA 29-SEP-15		29-SEP-15	668.16	668.16
							FID-13-C CAJA 18-SEP-15		18-SEP-15	2,657.00	2,657.00
							Revierte "PD-16-C RECLASI PD-16-C RECLASIFICACION		30-SEP-15	4,176.00	4,176.00
Cuentas a Paga Facturas Compra		30-SEP-15	668.16	668.16							
Saldo Inicial:			4,844.16	4,844.16							
Saldo Final:			0.00	0.00							
05.1231105.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PD-16-C RECLASIFICACION E PD-16-C RECLASIFICACION	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.CRUZ BALBAS JOSE SERGIO.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB		30-SEP-15	14,000.00	14,000.00			
							Saldo Inicial:	14,000.00			
							Saldo Final:	14,000.00			
05.1231106.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PID-02-C CAJA 29-SEP-15	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.SANCHEZ SORIA NORMA ANGEL.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB		30-SEP-15	17,530.33	17,530.33			
							Saldo Inicial:	17,530.33			
							Saldo Final:	17,530.33			
05.1231107.0000.000000000000.000.000.0.0.11231	Manuales	Manual	PID-02-C CAJA 02-SEP-15	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D.MORENO ORTIZ FABIO TOMAS.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.N/A.DEUDDRES DIVERSOS POR COB		02-SEP-15	0.00	0.00			
							Saldo Inicial:	0.00			
							Saldo Final:	0.00			
Cuentas a Paga Facturas Compra	Manuales	Manual	SEP-15 Facturas Compra	Cuenta MX Importación de Asientos		30-SEP-15	2,298.16	2,298.16			
							Saldo Inicial:	2,298.16			
							Saldo Final:	2,298.16			