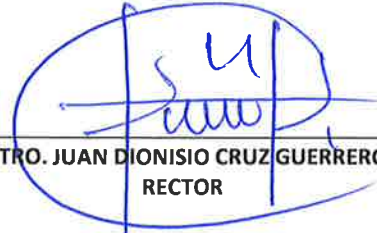


CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-001		GASTOS POR COMPROBAR		\$58,944		
1123-001-019	5-jul.-05	GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE		\$27,890	REINTEGRO	31/03/2023
1123-001-039	30-sep.-23	ADRIAN PONCE JUAREZ	VIATICOS	\$779	COMPROBACION	30/10/2023
1123-001-049	30-nov.-18	JOAQUIN HERNANDEZ RAMOS		\$921	REINTEGRO	31/03/2023
1123-001-098	30-sep.-23	CARLOS ENRIQUE CARDENAS HERNANDEZ	VIATICOS	\$2,014.50	REINTEGRO	30/10/2023
1123-001-254	30-sep.-23	JUAN DIONISIO CRUZ GUERRERO	VIATICOS	\$18,500	COMPROBACION	30/10/2023
1123-001-258	30-sep.-23	EDUARDO JIMENEZ RAMIREZ	VIATICOS	\$4,801	REINTEGRO	30/10/2023
1123-001-261	30-sep.-23	ANICETO LUNA TURRUBIARTES	VIATICOS	\$684	COMPROBACION	30/10/2023
1123-001-272	30-sep.-23	ANA LUISA RIVERA AVILA	VIATICOS	\$295	REINTEGRO	30/10/2023
1123-001-287	30-sep.-23	ESTEFANIA MONTSERRAT VALLEJO ARELLANO	VIATICOS	\$2,785	REINTEGRO	30/10/2023
1123-001-290	30-sep.-23	NORMA EDITH GUERRERO CRUZ	VIATICOS	\$274	COMPROBACION	30/10/2023
		DEUDORES VARIOS		\$77,953		
1123-002-008	5-jul.-05	GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE	DESCUENTO NEXTEL	\$14,082	REINTEGRO	31/12/2021
1123-002-010	30-jun.-05	ARMANDO VALDEZ CANTU	DESCUENTO PENDIENTE	\$6,781	REINTEGRO	31/12/2021
1123-002-011	N/D	RAFAEL PINEDA ESPINOZA	CONCESION	\$2,591	REINTEGRO	31/12/2021
1123-002-028	N/D	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE LO INDEBIDO	\$25,964	ACREDITAMIENTO	31/12/2021
1123-002-045	30-sep.-23	COGENERACION DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	BECAS	\$26,500	PAGO	30/10/2023
1123-002-045	30-sep.-23	GERARDO ZAPIEN PACHECO	REINTEGRO FEDERAL	\$2,036	PAGO	30/10/2023
		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$3,779		
1123-003-001	30-sep.-23	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	IMPTO POR ACREDITAR	\$3,779	ACREDITAMIENTO	17/10/2023
		INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		\$12,508,430		
1121	N/D	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		\$12,508,430		30/10/2023
1-1-2-9		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$551,312		
1129-001-002	N/D	IVA A FAVOR	IMPTO POR ACREDITAR	\$373,210	ACREDITAMIENTO	31/12/2021
1129-001-003	N/D	I.S.R. RETENIDO BANCARIO	IMPTO POR ACREDITAR	\$8,154	ACREDITAMIENTO	31/12/2021
1129-001-005	N/D	IVA ACREDITABLE	IMPTO POR ACREDITAR	\$13,375	ACREDITAMIENTO	31/12/2021
1129-001-006-03	N/D	--IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	IMPTO POR ACREDITAR	\$156,573	AJUSTE	31/12/2021
		TOTAL		\$13,200,418		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. JUAN DIONISIO CRUZ GUERRERO
RECTOR



C.P. GERARDO ZAPIEN PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA



C.P. LUIS GALINDO SALAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

6.2

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-004	30/09/2023	ESTACION DE SERVICIOS 4 HERMANOS SA DE CV.	CPA. DE GASOLINA	5,000.00	SERVICIO	15/10/2023

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MTRO. JUAN DIONISIO CRUZ GUERRERO
RECTOR


C.P. GERARDO ZAPIEN PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


C.P. LUIS GALINDO SALAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA