

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
		INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		\$9,590,650		
1121	N/D	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		\$9,590,650		31/10/2025
1123-001		GASTOS POR COMPROBAR		\$39,171		
1123-001-019	5-jul.-13	GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE		\$27,890	DEPURACIÓN	31/10/2025
1123-001-049	30-nov.-18	JOAQUIN HERNANDEZ RAMOS		\$921	DEPURACIÓN	31/10/2025
1123-001-085	30-sep.-25	SERGIO BADO RODRIGUEZ		\$1,172	COMPROBACIÓN	31/10/2025
1123-001-092	30-sep.-25	DULCE VALLEJO RENDON		\$6,400	REINTEGRO	31/10/2025
1123-001-282	30-sep.-25	DANIEL DIAZ VICENCIO		\$57	REINTEGRO	31/10/2025
1123-001-294	30-sep.-25	YABETH ROCHA SILVA		\$2,500	REINTEGRO	31/10/2025
1123-001-339	30-sep.-25	FATIMA YESSENIA OLIVARES WILLIAMS		\$230	REINTEGRO	31/10/2025
		DEUDORES VARIOS		\$90,917		
1123-002-002	5-jul.-13	GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE	DESCUENTO NEXTEL	\$14,082	DEPURACIÓN	31/10/2025
1123-002-004	30-jun.-05	ARMANDO VALDEZ CANTU	DESCUENTO PENDIENTE	\$6,781	DEPURACIÓN	31/10/2025
1123-002-005	N/D	RAFAEL PINEDA ESPINOZA	CONCESION	\$2,591	DEPURACIÓN	31/10/2025
1123-002-006	N/D	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE LO INDEBIDO	\$25,964	DEPURACIÓN	31/10/2025
1123-002-045	30/06/2025	COGENERACIÓN DE ALTAMIRA S.A.	BECAS DE ALUMNOS	\$41,500	PAGO	31/10/2025
		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		\$3,421		
1123-003-001	30-sep.-23	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	IMPTO POR ACREDITAR	\$3,421	ACREDITAMIENTO	31/10/2025
1129		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$551,318		
1129-001-002	N/D	IVA A FAVOR	IMPTO POR ACREDITAR	\$373,210	DEPURACIÓN	31/10/2025
1129-001-003	N/D	I.S.R. RETENIDO BANCARIO	IMPTO POR ACREDITAR	\$8,160	DEPURACIÓN	31/10/2025
1129-001-005	N/D	IVA ACREDITABLE	IMPTO POR ACREDITAR	\$13,375	DEPURACIÓN	31/10/2025
1129-001-006-03	N/D	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	IMPTO POR ACREDITAR	\$156,573	DEPURACIÓN	31/10/2025
TOTAL				\$10,275,476		

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

DRA. MARA GRASSIEL ACOSTA GONZÁLEZ
RECTORA

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

M.F. LUIS GALINDO SALAS
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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