



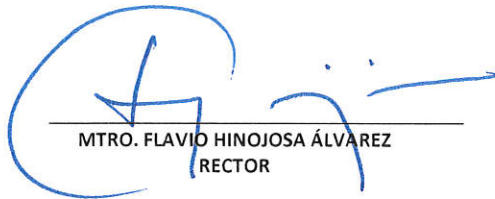
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-10	2020	GASTOS POR COMPROBAR	INGRESOS PROPIOS	340,951.75	FACTURAS	31/12/2020
1123-01-26	2020	CUENTAS POR COBRAR	FONACOT	131,183.20	NOMINA	31/12/2020
1123-01-010	2020	DEUDORES DIVERSOS	VIATICOS Y GTOS POR COMPROBAR	34,817.92	TREANSFERENCIAS Y DESCUENTO NOMINAS	31/12/2020
1123-01-116	2020	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	CUOTAS POR MATRICULADO	6,385,318.64	TRANSFERENCIA	31/12/2020
1123-01	2020	SALDOS POR COMPROBAR	VARIOS	30,990.87	FACTURAS	31/12/2020
1123-01-238	2020	ISSSTE	SALDOS DE ISSSTE	2,208.15	PAGOS	31/12/2020
1123-01-822	2020	BANCOS	TRANSFERENCIAS	45,000.00	TRANSFERENCIAS	31/12/2020
TOTAL:				6,970,470.53		

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


MTRO. FLAVIO HINOJOSA ÁLVAREZ
RECTOR


C.P. ERIKA DEL CARMEN FLORES GARCÍA
ENCARGADA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
Clave 28MSU0029Z
H. Matamoros, Tam.
DIRECCION,
ADMN Y FINANZAS