



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
ANÁLÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2021



6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1123-01-10	2021	GASTOS POR COMPROBAR	INGRESOS PROPIOS	323,174	FACTURAS	30/06/2021
1123-01-26	2021	CUENTAS POR COBRAR	FONACOT	131,740	NOMINA	30/06/2021
1123-01	2021	DEUDORES DIVERSOS	VIATICOS Y GTOS POR COMPROBAR	68,577	TREANSFERENCIAS Y DESCUENTO NOMINAS	30/06/2021
1123-01-116	2021	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	CUOTAS POR MATRICULADO	8,315,374	TRANSFERENCIA	30/06/2021
1123-01-238	2021	ISSSTE	SALDOS DE ISSSTE	5,596	PAGOS	30/06/2021
1123-01-822	2021	BANCOS	TRANSFERENCIAS	45,000	TRANSFERENCIAS	30/06/2021
TOTAL:				8,889,461		

"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



ING. ALEJANDRA ESTHELA SALINAS PÁYAN
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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