

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
N/A	16/06/2023	MAR MANRIQUE ARLETTE	FINIQUITO LABORAL	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	245	31/03/2024
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
A1B5580F-C904-4F3E-AD29-0F42C1DC6C35	20/12/2023	ACUÑA SALINAS SERGIO	SERVICIO DE FUMIGACION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	39,000	31/03/2024
72D5CE10-CE1D-4059-84FD-B63303B2647E	20/12/2023	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	30,561	31/03/2024
8e10bf5f-1941-4f89-8adb-0bf69d19aef4	08/12/2023	BARTOTO Y ASOCIADOS COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SONIDO Y MESA DE POSTRES PARA POSADA	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	13,705	31/03/2024
88bf083d-dcd7-4d76-a91a-4dbede26280a	17/11/2023	BETANCOURT GUERRERO FRANCISCO AWANDAR	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	87,652	31/03/2024
71a5e19b-750b-42a3-b3c3-ee5f9dda0b93	01/12/2023	BETANCOURT GUERRERO FRANCISCO AWANDAR	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	87,652	31/03/2024
F6D97D42-9410-11EE-9430-00155D012007	06/12/2023	CANTU PEREZ ELOY EDGARDO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	34,104	31/03/2024
F2BC5220-BEE4-4D8E-9567-314179FCB90F	14/12/2023	CEPEDA GARCIA PAULO CESAR	MANTENIMIENTO DE 135 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	162,375	31/03/2024
5607fc3b-51c8-4068-ab6f-1e3db7e5b5bb	29/12/2023	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	93,753	31/03/2024
43B3EDF8-A05A-11EE-8EDA-00155D012007	21/12/2023	DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE SISTEMAS AUTOMOTRICES CON MEDICION ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	3,050,985	31/03/2024
838da43a-61ef-4beb-aadb-4d63d97127ca	27/12/2023	DEFINICION TOTAL, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO ANUAL FARONICS DEEP FREEZE ENTERPRISE / CLOUD ANTI-VIRUS	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	497,292	31/03/2024
E3769C32-5041-41B7-BF2D-4B91D3C609A8	20/12/2023	EL COLEGIO DE TAMAULIPAS	DESARROLLO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA PARA LA OFERTA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA AVANZADA EN LA UPV	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	116,000	31/03/2024
D62E6EB5-DDFF-4D2E-BB8A-488E4530E53A	05/12/2023	FLORES VAZQUEZ SERGIO ISAURO	CAPACITACION CONSISTENTE EN IMPARTIR EL "DIPLOMADO EN MANTENIMIENTO DE GENERADORES EOLICOS" POR EL PERIODO AGO-NOV DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	15,922	31/03/2024
B209A6DE-5733-4D29-AEE7-6263FCC194FD	01/12/2023	GALLEGOS ALCALA EDGAR	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	196,091	31/03/2024
03E490EA-A979-464A-BF9F-BEEB19F0F9B7	14/12/2023	GALLEGOS ALCALA EDGAR	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	196,091	31/03/2024

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
D47E1342-DD15-4EB8-8315-2682689BE353	27/12/2023	GLOBAL BOGA S.A. DE C.V.	LINCENCIAMIENTO ANUAL DE CHECK POINT	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	383,320	31/03/2024
E1FD8418-689A-4F5A-995D-A03F24B74517	20/12/2023	GRUPO OSHERX, S.A. DE C.V.	LICENCIAMIENTO UNIFI COULD ADMINISTRACION CENTRALIZADA	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	15,564	31/03/2024
596E490D-7D53-478F-93C0-C8F15A61DAB9	08/12/2023	HERRERA VANOYE JESUS GUADALUPE	CAPACITACION CONSISTENTE EN IMPARTIR EL "DIPLOMADO EN MANTENIMIENTO DE GENERADORES EOLICOS" POR EL PERIODO AGO-NOV DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	15,922	31/03/2024
1926485F-B5D8-4DB7-BC9D-EC9482068F55	01/12/2023	MALDONADO RIVERA GUSTAVO ALFONSO	CAPACITACION CONSISTENTE EN IMPARTIR EL "DIPLOMADO EN MANTENIMIENTO DE GENERADORES EOLICOS" POR EL PERIODO AGO-NOV DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	15,922	31/03/2024
6E9BE232-EF96-480C-A046-FA53B6EFB31E	14/12/2023	MALDONADO RIVERA GUSTAVO ALFONSO	CAPACITACION CONSISTENTE EN IMPARTIR EL CURSO DE PREPARACION Y EXAMEN PARA CERTIFICACION INTERNACIONAL CSWP, POR EL PERIODO SEP-OCT DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	13,027	31/03/2024
B44C3516-FFCB-4634-A1C5-6ED727E486B3	14/12/2023	MALDONADO RIVERA LEONEL	CAPACITACION CONSISTENTE EN IMPARTIR EL CURSO DE PREPARACION Y EXAMEN PARA CERTIFICACION INTERNACIONAL CSWP, POR EL PERIODO ENE-FEB DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	15,198	31/03/2024
53FA2DF6-A994-4A0D-BE38-BD33C36B1E46	14/12/2023	MALDONADO RIVERA LEONEL	CAPACITACION CONSISTENTE EN IMPARTIR EL "DIPLOMADO EN MANTENIMIENTO DE GENERADORES EOLICOS" POR EL PERIODO AGO-NOV DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	15,922	31/03/2024
6B407888-9D74-4471-A142-9A25526B9B0E	01/12/2023	OPERBES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	51,910	31/03/2024
31CC3E9D-BD07-45BE-8D24-D0496A3577EC	15/12/2023	OPERBES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	51,910	31/03/2024
9E3A2404-521F-4263-BBBA-0AE3F4007858	15/12/2023	PEREZ RODRIGUEZ BENITO	SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACION DE ESCENOGRAFIA PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS ITABEC	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	28,594	31/03/2024
705D8698-5203-4FDF-B898-6620850855C6	01/12/2023	RANDOLFO ESCAMILLA BETANCOURT	CAPACITACION CONSISTENTE EN IMPARTIR EL "DIPLOMADO EN MANTENIMIENTO DE GENERADORES EOLICOS" POR EL PERIODO AGO-NOV DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	17,235	31/03/2024

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
AEA72FD1-19D8-4CDC-AFDA-D7FAD1D9C560	29/12/2023	SANCHEZ HERNANDEZ DANIELA	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE LA UPV.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	624,365	31/03/2024
5db19612-580b-4c26-a2a7-f4820a7742aa	08/12/2023	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION TAMAULIPECA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	172,685	31/03/2024
e2829cf9-3862-46b5-9760-6d995ae28fae	14/12/2023	SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION TAMAULIPECA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	172,685	31/03/2024
9EFD6DB5-A47D-11EE-967F-00155D014009	27/12/2023	TANGIBLE IT MEXICO SA DE CV	LICENCIAMIENTO ANUAL MICROSOFT OVS - ES.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	337,993	31/03/2024
0fead5d3-5564-440e-aaa0-c598858c213d	20/12/2023	TIKS Y CAPACITACIONES, S. DE R.L. M.I.	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	13,529	31/03/2024
2FC53087-59B2-435A-9E19-E0AC088E824F	29/11/2023	TRANSPAIS UNICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	94,479	31/03/2024
FA9C4A2D-5A1E-4A4C-BB67-14E98938CE55	12/12/2023	TRANSPAIS UNICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	29,835	31/03/2024
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
N/A	31/12/2023	TRANSFERENCIAS (PRESTAMOS)	TRANSFERENCIAS (PRESTAMOS ENTRE CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD)	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	371,054	31/03/2024
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
N/A	31/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ISPT DICIEMBRE 2023	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	986,731	31/03/2024
N/A	31/12/2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2023	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	210,459	31/03/2024
N/A	31/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS DEVENGADO	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	9,284	31/03/2024
N/A	31/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RETENCION DE ISR POR PAGO DE HONORARIOS PAGADO	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	1,412	31/03/2024
N/A	31/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RETENCIÓN DE I.S.R. POR PRODUCTOS PAGADO	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	323	31/03/2024
N/A	31/12/2023	GLADYS YORIMAR AYALA HERNANDEZ	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 2023	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	4,411	31/03/2024

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
N/A	31/12/2023	ACREEDORES DIVERSOS	SALDO DE EJERCICIOS ANTERIORES E INGRESOS POR CLASIFICAR	RAÚL VILLANUEVA NIÑO	73,656	31/03/2024
TOTAL CORTO PLAZO:					8,348,854	
TOTAL LARGO PLAZO:					0	

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

RECTORIA

RESPONSABLE DE ELABORACION

C.P. MONICA GUADALUPE NAVARRO GUERRERO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. RAUL VILLANUEVA NIÑO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO