

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.2.2- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
1.1.2.2.0040	31/03/2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA	TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS POR FALTA DE LIQUIDEZ	1,909,310	REINTEGROS ENTRE FONDOS Y/O DEPURACION DEL SALDO	30/06/2024
1.1.2.3- DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
1.1.2.3.0002	15/04/2022	OTROS DEUDORES DIVERSOS	SALDO A FAVOR APORTACIONES PAGADAS 1A QNA ABR 22	337	REINTEGRO POR PARTE DEL IPSSET O ACREDITACION DEL SALDO A FAVOR EN FUTUROS REPORTES PARA PAGO	30/06/2024
1.1.2.5- DEUDORES POR ANTEQUISITOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO						
1.1.2.5.0102	31/03/2024	ABOGADO GENERAL	VIÁTICOS	3,560	COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O REINTEGRO	30/06/2024
1.1.2.5.0200	31/03/2024	SECRETARIA ACADÉMICA	VIÁTICOS	21,287	COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O REINTEGRO	30/06/2024
1.1.2.5.0202	31/03/2024	DIRECCIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	VIÁTICOS	9,310	COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O REINTEGRO	30/06/2024
1.1.2.5.0203	31/03/2024	DIRECCIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO DE PYMES	VIÁTICOS	1,457	COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O REINTEGRO	30/06/2024
1.1.2.5.0205	31/03/2024	DIRECCIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO DE MANUFACTURA	VIÁTICOS	12,182	COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O REINTEGRO	30/06/2024
1.1.2.5.0207	31/03/2024	DEPARTAMENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS.	VIÁTICOS	1,830	COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O REINTEGRO	30/06/2024
1.1.2.5.0301	31/03/2024	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	VIÁTICOS	11,000	COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O REINTEGRO	30/06/2024
1.1.2.5.0310	31/03/2024	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	VIÁTICOS	3,298	COMPROBACIÓN DE GASTOS Y/O REINTEGRO	30/06/2024
1.1.2.9- OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO						
1.1.2.9.0002	31/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO	4,835	ACREDITACION EN DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES	17/04/2024
TOTAL:					1,978,405	

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

RECTORIA
 M.A. ABRIL ALEJANDRA RAMIREZ ERAZO
 SECRETARIA ACADÉMICA

Firma la Secretaría Académica en ausencia del Rector, de conformidad con el artículo 28 del Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Victoria

RESPONSABLE DE ELABORACION

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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