



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



C.P. 05-A

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
		GASTOS POR COMPROBAR		\$355,841		
1123-001-001	N/D	FIDEL AGUILLON HERNANDEZ		\$23,049	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-002	N/D	ENOE SANCHEZ PEREZ		\$2,695	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-003	N/D	JAVIER NIÑO FLORES		\$237	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-005	N/D	YARA SUSANA RUIZ BANDA		\$17,390	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-006	N/D	MARGARITA GOMEZ CISNEROS		\$25,600	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-008	N/D	EUGENIO ZAMORA PATLAN		\$84,901	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-009	N/D	JUAN CARLOS SALDIVAR SANTANA		\$5,660	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-011	N/D	MARCO ANTONIO LAMOGLIA JUAREZ		\$801	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-012	N/D	CELIA CALDERON SALAS		\$2,495	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-017	N/D	JOSE LUIS OCAMPO CASADOS		\$779	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-019	N/D	JOSE GENARO GONZALEZ HERNANDEZ		\$802	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-020	N/D	AMANDA MARIÑO DIAZ		\$2,240	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-023	N/D	JUAN H. ALMAZAN COVARRUBIAS		\$1,060	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-024	N/D	VICTOR MANUEL RIOS RUBIO		\$2,194	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-025	N/D	EDGAR DE LA CUESTA SOLIS		\$4,520	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-027	N/D	GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE		\$27,891	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-029	N/D	JAVIER RESENDIZ HIDALGO		\$14,250	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-032	N/D	RICARDO LOPEZ DE LARA		\$14,972	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-036	N/D	RODOLFO PEÑA MALDONADO		\$1,000	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-039	N/D	MARCELA CASTILLO JUAREZ		\$207	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-042	N/D	DANIEL OMAR ARIAS TORRERO		\$1,833	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-043	N/D	MACARIO LOPEZ MEZA		\$1,492	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-044	N/D	MARYSELVA LOPEZ MENDEZ		\$810	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-048	N/D	CLAUDIA GONZALEZ SANCHEZ		\$2,200	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-049	N/D	KORINA DOMINGUEZ PEREZ		\$5,000	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-051	N/D	EDGAR ALBERTO GONZALEZ MORALES		\$2,666	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-054	N/D	FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ		\$6,195	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-055	N/D	FRANCISCO ALBERTO DE LA PAZ BANDA		\$1,053	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-065	N/D	RICARDO VAZQUEZ RANGEL		\$872	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-067	N/D	JOAQUIN HERNANDEZ RAMOS		\$25,736	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-068	N/D	KARINA PEREZ OLVERA		\$10,000	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-073	N/D	LUCIA MEDELLIN DE LA FUENTE		\$3,850	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-076	N/D	ROBERTO GALINDO DEL VALLE		\$2,881	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-078	N/D	ANGELA LILIANA CASTILLO FLORES		\$14,972	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-079	N/D	MARICELA MARTINEZ SIERRA		\$526	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-080	N/D	LUIS GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA		\$12,959	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-084	N/D	BERNABE ENRIQUEZ PEREZ		\$8,000	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-090	N/D	DIANA TERESA CEPEDA DEL ANGEL		\$3,000	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-094	N/D	LUIS JOSUE DEL ANGEL MARTINEZ		\$459	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-099	N/D	ANA GORETTY SALAS MARTINEZ		\$2,820	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-111	N/D	IVAN VARGAS TORRES		\$266	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-116	N/D	ALFREDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		\$10	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-117	N/D	DULCE VALLEJO RENDON		\$2,910	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-122	N/D	MARCO ANTONIO PAÑEDA ACOSTA		\$750	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-125	N/D	CARLOS ENRIQUE CARDENAS HERNANDEZ		\$614	REINTEGRO	30/09/2015
1123-001-139	N/D	EDGAR FLORES INOCENCIO		\$3,252	REINTEGRO	30/09/2015

1123-001-140	N/D	EMANUEL ARELLANO REYNA		\$408	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-141	N/D	PEDRO NAVA DIGUERO		\$4,566	COMPROBACIÓN	30/09/2015
1123-001-149	N/D	ABELARDO MAGALLANES SANCHEZ		\$3,000	COMPROBACIÓN	30/09/2015
		DEUDORES VARIOS		\$85,329		
1123-002-002	N/D	SANDRA VALLEJO DOMINGUEZ	DESCUENTO NEXTEL	\$176	REINTEGRO	30/09/2015
1123-002-003	N/D	JUAN H. ALMAZAN COVARRUBIAS	DESCUENTO NEXTEL	\$419	REINTEGRO	30/09/2015
1123-002-005	N/D	EDGAR DE LA CUESTA SOLIS	DESCUENTO NEXTEL	\$561	REINTEGRO	30/09/2015
1123-002-006	N/D	OPERADORA DE HOTELES MO S.A. DE C.V.	PAGO EN DEMASIA	\$1,855	AJUSTE	30/09/2015
1123-002-007	N/D	RAUL LESSO ARROYO	VIATICOS SIN COMPROBAR	\$3,437	COMPROBACION	30/09/2015
1123-002-008	N/D	GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA FUENTE	DESCUENTO NEXTEL	\$14,082	REINTEGRO	30/09/2015
1123-002-009	N/D	YARA SUSANA RUIZ BANDA	DESCUENTO NEXTEL	\$429	REINTEGRO	30/09/2015
1123-002-010	N/D	ARMANDO VALDEZ CANTU	DESCUENTO PENDIENTE	\$6,781	PAGO NORMAL	30/09/2015
1123-002-011	N/D	RAFAEL PINEDA ESPINOZA	CONCESION	\$2,591	PAGO NORMAL	30/09/2015
1123-002-028	N/D	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE LO INDEBIDO	\$25,964	ACREDITAMIENTO	30/09/2015
1123-002-030	N/D	PROMOTORA TURISTICA DEL CARIBE	PENDIENTE FACTURA	\$14,490	COMPROBACION	30/09/2015
1123-002-030	N/D	PABLO GONZALEZ LARA	PROGRAMA MEXPROTEC	\$14,546	COMPROBACION	30/09/2015
1123-003-001	N/D	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	IMPTO POR ACREDITAR	\$640,553	ACREDITAMIENTO	30/09/2015
1-1-2-9-000-000-00-00		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi		\$1,342,704		
1129-001-001	N/D	IMPUESTOS POR RECUPERAR	IMPTO POR ACREDITAR	\$276,629	ACREDITAMIENTO	30/09/2015
1129-001-002	N/D	IVA A FAVOR	IMPTO POR ACREDITAR	\$1,043,059	ACREDITAMIENTO	30/09/2015
1129-001-003	N/D	I.S.R. RETENIDO BANCARIO	IMPTO POR ACREDITAR	\$23,016	ACREDITAMIENTO	30/09/2015

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


ING. MIGUEL ÁNGEL MACÍAS PÉREZ
RECTOR


C.P. EUGENIO ZAMORA PATLÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS