



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN RIBEREÑA

## ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 31 DE MARZO DE 2016

06.1



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
'112-02-004-001-000	AGO-16	SECRETARIA DE FINANZAS	SUBSIDIO	3,065,107	RECUPERACION DEL RECURSO REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA	30/04/2016
'112-03-001-019-000	sep-14	LUIS GUSTAVO ROCHA RIOS	VIATICOS	1	REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA	30/01/2016
'112-03-002-007-000	may-14	SONIA MERCADO RODRIGUEZ	VIATICOS	1,570	REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA	31/05/2016
'112-03-002-021-000	jun-14	MA. DEL CARMEN AMEZQUITA GALLEGOS	VIATICOS	1,045	REINTEGRO O DESCUENTO EN NOMINA	31/05/2016
'112-03-001-000-000	ene-12	ISR DE SALARIOS PAGADO EN EXCESO	IMPUESTOS	3,411	COMPENSACION DE SALDOS	17/04/2016
'112-03-002-000-000	ene-12	ISR DEL SISTEMA FINANCIERO	IMPUESTOS	0.15	COMPENSACION DE SALDOS	17/04/2016
	dic-14	SECRETARIA DE FINANZAS	SUBSIDIO	170,643	RECUPERACION DEL RECURSO COMPROBACION DEL RECURSO O REINTEGRO	30/04/2016
	ene-16	M.E. SONIA MERCADO RODRIGUEZ	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000		31/12/2016
TOTAL:						3,251,774

M.E. SONIA MERCADO RODRIGUEZ  
RECTORAM.C.A. MA. DEL CARMEN AMEZQUITA GALLEGOS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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