

NO. CORRELATIVO	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RFC	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO	MONTO A COMPROMISAR	LÍNEA DEL DOCUMENTO	ARCHIVO CARGADO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. DE CUENTA	NO. DE CHEQUE/TRANSFERENCIA	BANCO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	NO. FACTURA LINEA	1ª LINEA	DESCRIPCIÓN DEL RECURSO	CANTIDAD COMPROMISADA	MONTO COMPROMISADO	OBSERVACIONES DEL DETALLE	PREY	DEL PAISE	META	ACCIÓN	RECURSO	TIPO RECURSO	NO. RECURSO	NOMBRE RECURSO	CANTIDAD RECURSO	CU RECURSO	MONTO APROBADO	FECHA DE PAGO	ESTATUS																			
1	Recibo de honorarios	4203	30/01/2017	Nacional	LUCERO ANA MALDONADO RAMOS	MARLIS0474VD	\$4,511.67	\$4,511.67	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	1	1	asesora de rubricación	1	\$4,511.67		4	1	1	1	24	Honorarios	1	Honorario para asesora de rubricación por el primer contrato de 6 meses	1	\$27,076.00	\$27,076.00	21/02/2017	Capturado																				
2	Recibo de honorarios	4204	30/01/2017	Nacional	ARY ZURIEL CLEMENTE TORRES	CENM107293T3	\$6,951.17	\$6,951.17	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	2	1	asesor de cocina	1	\$6,951.17		4	1	1	1	20	Honorarios	1	Honorario para el asesor de cocina por el primer contrato de 6 meses	1	\$41,107.00	\$41,107.00	21/02/2017	Capturado																				
3	Recibo de honorarios	4244	30/01/2017	Nacional	CLAUDIA DEL CARMEN CABRILLO VIEIRA	CAV17710299E	\$7,369.33	\$7,369.33	1	NO	Cheque	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	3	1	asistentes educativas	1	\$7,369.33		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorario para las 11 asistentes educativas por el primer contrato de 6 meses	11	\$44,339.00	\$44,339.00	21/02/2017	Capturado																				
4	Recibo de honorarios	4205	31/01/2017	Nacional	CARMEN ANA DE LEON JUVAREZ	LEJ0400070E	\$7,369.33	\$7,369.33	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	4	1	asistentes educativas	1	\$7,369.33		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorario para las 11 asistentes educativas por el primer contrato de 6 meses	11	\$44,339.00	\$44,339.00	21/02/2017	Capturado																				
5	Recibo de honorarios	4211	30/01/2017	Nacional	GUADALUPE AMARO ARREOLA	ARR020703C4	\$7,369.33	\$7,369.33	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	5	1	asistentes educativas	1	\$7,369.33		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorario para las 11 asistentes educativas por el primer contrato de 6 meses	11	\$44,339.00	\$44,339.00	21/02/2017	Capturado																				
6	Recibo de honorarios	4208	30/01/2017	Nacional	FLOR MARGARITA BALTAZAR BARRON	BARRM000310T	\$7,369.33	\$7,369.33	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	6	1	asistentes educativas	1	\$7,369.33		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorario para las 11 asistentes educativas por el primer contrato de 6 meses	11	\$44,339.00	\$44,339.00	21/02/2017	Capturado																				
7	Recibo de honorarios	4244	30/01/2017	Nacional	MARGARITA MARGARITA MARGARITA	MARGM000010T	\$7,369.33	\$7,369.33	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	7	1	asesor de cocina	1	\$7,369.33		4	1	1	1	14	Honorarios	1	Honorario para el asesor de cocina por el primer contrato de 6 meses	1	\$44,096.00	\$44,096.00	21/02/2017	Capturado																				
8	Recibo de honorarios	4200	30/01/2017	Nacional	NORMA JUQUEME MEZA DOMESTICO	MEQ0420110L1	\$9,000.00	\$9,000.00	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	8	1	asistentes educativas	1	\$9,000.00		4	1	1	1	10	Honorarios	1	Honorario para las 10 asistentes educativas por el primer contrato de 6 meses	1	\$54,000.00	\$54,000.00	21/02/2017	Capturado																				
9	Factura	0165	14/10/2016	Nacional	SISESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SDC10110583S	\$971,400.00	\$971,400.00	1	SI	Transferencia	10560375	4614102410	BANCOMER	MX	\$1.00	9	1	Servicios de instalación	0	\$971,400.00		5	1	1	1	3	Servicios	2	Contratación de servicios para instalación eléctrica y luminaria	1	\$1,091,840.00	\$1,091,840.00	09/03/2017	En Revisión																				
10	Recibo de honorarios	4229	20/02/2017	Nacional	MONICA TERESITA DE LA NOVA PAZOLA	MOPM702009FA	\$16,400.00	\$16,400.00	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	10	1	directiva	1	\$16,400.00		4	1	1	1	10	Honorarios	1	Honorario para la directora de la Estancia Infantil por el primer contrato de 6 meses	1	\$62,540.00	\$62,540.00	23/02/2017	Capturado																				
11	Recibo de honorarios	4200	30/01/2017	Nacional	MA GIBEL GUZMAN CALZADA	GUEM700006L1	\$6,951.17	\$6,951.17	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	11	1	asesor de limpieza	1	\$6,951.17		4	1	1	1	20	Honorarios	1	Honorario para el asesor de limpieza por el primer contrato de 6 meses	1	\$41,107.00	\$41,107.00	21/02/2017	Capturado																				
12	Recibo de honorarios	4205	30/01/2017	Nacional	MARVA HERNANDEZ CABRERA	HECHM00113061	\$6,951.17	\$6,951.17	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	12	1	asesor de limpieza	1	\$6,951.17		4	1	1	1	20	Honorarios	1	Honorario para el asesor de limpieza por el primer contrato de 6 meses	1	\$41,107.00	\$41,107.00	21/02/2017	Capturado																				
13	Recibo de honorarios	4210	30/01/2017	Nacional	CAMPES LÓPEZ GRECIA	GLG02000020N	\$9,000.00	\$9,000.00	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	13	1	Coordinadora de área, promoción y fomento a la	1	\$9,000.00		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorario para la Coordinadora de área, promoción y fomento a la salud por el primer contrato de 6 meses	1	\$54,000.00	\$54,000.00	21/02/2017	Capturado																				
14	Recibo de honorarios	4233	30/01/2017	Nacional	ARY ZURIEL CLEMENTE TORRES	CENM107293T3	\$6,951.17	\$6,951.17	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	14	1	asesor de cocina	1	\$6,951.17		4	1	1	1	20	Honorarios	1	Honorario para el asesor de cocina por el primer contrato de 6 meses	1	\$41,107.00	\$41,107.00	21/02/2017	Capturado																				
15	Recibo de honorarios	4212	30/01/2017	Nacional	MA GIBEL GUZMAN CALZADA	GUEM700006L1	\$6,951.17	\$6,951.17	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	15	1	asesor de limpieza	1	\$6,951.17		4	1	1	1	20	Honorarios	1	Honorario para el asesor de limpieza por el primer contrato de 6 meses	1	\$41,107.00	\$41,107.00	21/02/2017	Capturado																				
16	Recibo de honorarios	4212	30/01/2017	Nacional	MA GIBEL GUZMAN CALZADA	GUEM700006L1	\$6,951.17	\$6,951.17	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	16	1	asesor de limpieza	1	\$6,951.17		4	1	1	1	20	Honorarios	1	Honorario para el asesor de limpieza por el primer contrato de 6 meses	1	\$41,107.00	\$41,107.00	21/02/2017	Capturado																				
17	Recibo de honorarios	4237	31/01/2017	Nacional	CAMPES LÓPEZ GRECIA	GLG02000020N	\$7,369.33	\$7,369.33	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	17	1	asistentes educativas	1	\$7,369.33		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorario para las 11 asistentes educativas por el primer contrato de 6 meses	11	\$44,339.00	\$44,339.00	21/02/2017	Capturado																				
18	Recibo de honorarios	4207	31/01/2017	Nacional	CLAUDIA DEL CARMEN CABRILLO VIEIRA	CAV17710299E	\$7,369.33	\$7,369.33	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	18	1	asistentes educativas	1	\$7,369.33		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorario para las 11 asistentes educativas por el primer contrato de 6 meses	11	\$44,339.00	\$44,339.00	21/02/2017	Capturado																				
19	Recibo de honorarios	4202	31/01/2017	Nacional	GUADALUPE AMARO ARREOLA	ARR020703C4	\$7,369.33	\$7,369.33	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	19	1	asistentes educativas	1	\$7,369.33		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorario para las 11 asistentes educativas por el primer contrato de 6 meses	11	\$44,339.00	\$44,339.00	21/02/2017	Capturado																				
20	Recibo de honorarios	4218	31/01/2017	Nacional	FLOR MARGARITA BALTAZAR BARRON	BARRM000310T	\$7,369.33	\$7,369.33	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	20	1	asesor de cocina	1	\$7,369.33		4	1	1	1	14	Honorarios	1	Honorario para el asesor de cocina por el primer contrato de 6 meses	1	\$44,096.00	\$44,096.00	21/02/2017	Capturado																				
21	Recibo de honorarios	4228	30/01/2017	Nacional	MARGARITA MARGARITA MARGARITA	MARGM000010T	\$7,369.33	\$7,369.33	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	21	1	asesora de rubricación	1	\$7,369.33		4	1	1	1	24	Honorarios	1	Honorario para asesora de rubricación por el primer contrato de 6 meses	1	\$27,076.00	\$27,076.00	21/02/2017	Capturado																				
22	Recibo de honorarios	4245	14/02/2017	Nacional	LUCERO ANA MALDONADO RAMOS	MARLIS0474VD	\$4,511.67	\$4,511.67	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	22	1	asesora de rubricación	1	\$4,511.67		4	1	1	1	24	Honorarios	1	Honorario para asesora de rubricación por el primer contrato de 6 meses	1	\$27,076.00	\$27,076.00	21/02/2017	Capturado																				
23	Recibo de honorarios	4246	31/01/2017	Nacional	CAMPES LÓPEZ GRECIA	GLG02000020N	\$9,000.00	\$9,000.00	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	23	1	Coordinadora de área, promoción y fomento a la	1	\$9,000.00		4	1	1	1	16	Honorarios	1	Honorario para la Coordinadora de área, promoción y fomento a la salud por el primer contrato de 6 meses	1	\$54,000.00	\$54,000.00	21/02/2017	Capturado																				
24	Recibo de honorarios	4214	31/01/2017	Nacional	NORMA JUQUEME MEZA DOMESTICO	MEQ0420110L1	\$9,000.00	\$9,000.00	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	24	1	coordinadora educativa	1	\$9,000.00		4	1	1	1	10	Honorarios	1	Honorario para la coordinadora educativa por el primer contrato de 6 meses	1	\$54,000.00	\$54,000.00	21/02/2017	Capturado																				
25	Recibo de honorarios	4209	31/01/2017	Nacional	MONICA TERESITA DE LA NOVA PAZOLA	MOPM702009FA	\$16,400.00	\$16,400.00	1	NO	Transferencia	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	25	1	Directiva	1	\$16,400.00		4	1	1	1	10	Honorarios	1	Honorario para la directora de la Estancia Infantil por el primer contrato de 6 meses	1	\$62,540.00	\$62,540.00	21/02/2017	Capturado																				
26	Factura	0	29/02/2017	Nacional	COMERCIAL DODORA FERRARO SA DE CV	DOD11000210V6	\$5,101.60	\$5,101.60	1	NO	Cheque	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	26	1	Materiales de consumo para limpieza	6	\$5,101.60		4	1	1	2	19	Materiales	3	Materiales para personal	2	\$10,203.20	\$10,203.20	26/02/2017	Capturado																				
27	Factura	0	29/02/2017	Nacional	COMERCIAL DODORA FERRARO SA DE CV	DOD11000210V6	\$125,990.00	\$125,990.00	1	NO	Cheque	6502294303	0	SANTANDER	MX	\$1.00	27	1	Uniformes	60	\$125,990.00		4	1	1	2	6	Materiales	3	Uniformes para personal	60	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	26/02/2017	Capturado																				
																						28					\$1,192,407.20																												

*[Firma]*  
Mtro. David Terán Bravo Padilla  
Rector General

*[Firma]*  
Dr. Miguel Ángel Treviño Navarro  
Viceministro de Gestión