

Clave 511:
Institución:

28MSJ00960
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Trimestre:	Primer			Segundo			Tercero			Cuarto		
	Programado	Comprobado	%	Programado	Comprobado	%	Programado	Comprobado	%	Programado	Comprobado	%

Ejercicio:
Clave del Comprobante:
Fecha de creación:

2016
CPFCE-2016-28MSJ00960-03-08
18/12/2017

FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL ASIGNADO			HONORARIOS			MATERIALES			SERVICIOS			BIENES MUEBLES			ACERVO			TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO		
	Programado	Comprobado	%	Programado	Comprobado	%	Programado	Comprobado	%	Programado	Comprobado	%	Programado	Comprobado	%	Programado	Comprobado	%	Programado	Comprobado	%	Programado	Comprobado	%
PRFCE-2016-28MSJ00960-02	\$197,113.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,748.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,748.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRFCE-2016-28MSJ00960-03	\$118,815.00	\$29,428.00	24.76	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$29,428.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRFCE-2016-28MSJ00960-01	\$459,931.96	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$2,038.00	\$7,785.00	38.24	\$0.00	\$44,682.82	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$2,038.00	\$63,248.82	3.11	\$0.00	\$0.00	0.00
TOTALES	\$775,860.96	\$29,428.00	3.80	\$0.00	\$0.00	0.00	\$3,786.00	\$7,785.00	20.56	\$0.00	\$44,682.82	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$3,786.00	\$63,248.82	8.15	\$0.00	\$0.00	0.00

C.P. FRANCISCO JAVIER ROQUELA MONTAÑO
RECTOR

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION INSTITUCIONAL DEL PFCE

RENDEIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 13 DE DICIEMBRE DE 2017

MES Y AÑO	CAPITAL					PRODUCTOS FINANCIEROS						EJERCICIO NETO (19) = (10+11-12+13-14+15 (mes anterior))	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (10) = (7) + (19)			
	CAPITAL ASIGNADO PFCE 2016 (1)	REMANENTE DE FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RESTRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOPE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5)+6) (mes anterior)	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDEIMIENTO NETO (10) = (8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)			DEVOLUCION A TESOPE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)
Septiembre 2016	\$0.00						\$0.00								\$0.00	\$0.00
Octubre 2016	\$0.00						\$0.00								\$0.00	\$0.00
Noviembre 2016	\$0.00						\$0.00								\$0.00	\$0.00
Diciembre 2016	\$537,566.00						\$817,266.00								\$837,366.00	\$0.00
Enero 2017	\$138,495.00		\$159,791.47				\$477,674.63								\$477,574.63	\$0.00
Febrero 2017							\$775,661.00								\$775,661.00	\$0.00
Marzo 2017							\$726,261.00								\$726,261.00	\$0.00
Abril 2017			\$5.00				\$52,600.00								\$52,600.00	\$0.00
Mayo 2017			\$5.00				\$311,300.55								\$311,300.55	\$0.00
Junio 2017							\$29,807.00								\$29,807.00	\$0.00
Julio 2017							\$29,807.00								\$29,807.00	\$0.00
Agosto 2017							\$16,576.00								\$16,576.00	\$0.00
Septiembre 2017							\$62,362.00								\$62,362.00	\$0.00
Octubre 2017							\$19,370.00								\$19,370.00	\$0.00
Noviembre 2017							\$63,556.49								\$63,556.49	\$0.00
Diciembre 2017							\$9,316.75								\$9,316.75	\$0.00
Enero 2018							\$9,316.75								\$9,316.75	\$0.00
Febrero 2018							\$9,316.75								\$9,316.75	\$0.00
TOTAL			\$159,791.47		\$0.00	\$166,684.47	\$775,837.25		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,167.77	\$93,167.77


 C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO
 RECTOR


 MTRA. ANA JUDITH BARCELÓ MORENO
 JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y RESPONSABLE

REPORTE DE COMPROBANTES APROBADOS

Clave 911: 26MSU00090
Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2016
Período: 4
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2017

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
52	Factura	4715	31/08/2017	MARIA JESUS GRANILLO MORALES	GAMJ631225C08	1	\$1,383.00	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	9549642	\$1,383.00	04/09/2017	Aprobado
53	Factura	442	31/08/2017	FRANCISCO ARIEL MARTINEZ VALENZUELA	MAVF831001DWZ	1	\$1,743.00	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	9549609	\$1,743.00	04/09/2017	Aprobado
54	Factura	HMO-50	30/08/2017	AD SISTEMAS SOLUCIONES EN TI S.A. DE C.V.	ASS151028R37	1	\$55,738.00	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	6595113	\$55,738.00	06/09/2017	Aprobado
55	Factura	575	31/08/2017	JESUS TERAN GALINDO	TEGJ47039M25	1	\$3,498.00	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	4617858	\$3,498.00	13/09/2017	Aprobado
57	Factura	1934	10/10/2017	PROYECTOS COMPUTACIONALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	PCC046624FJA	1	\$7,540.00	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	5292071	\$7,540.00	27/10/2017	Aprobado
58	Factura	3366	09/10/2017	AGENCIA DE VIAJES ALAMO, S.A. DE C.V.	AVA900214HF6	1	\$4,047.00	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	5292064	\$4,047.00	27/10/2017	Aprobado
59	Factura	FT 3365	09/10/2017	AGENCIA DE VIAJES ALAMO, S.A. DE C.V.	AVA900214HF6	1	\$3,738.00	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	5292066	\$3,738.00	27/10/2017	Aprobado
60	Factura	3129	30/11/2017	RAFAEL ERNESTO MARTINEZ ALVAREZ	MAAR40712K66	1	\$1,600.00	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	5114992	\$1,600.00	30/11/2017	Aprobado
61	Factura	A2122	29/11/2017	ALLIANCE VERITAS REGISTER AVR SC	CFP041241M3	1	\$24,807.64	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	3734496	\$24,807.64	30/11/2017	Aprobado
62	Factura	NFB 1121	29/11/2017	FRANCISCO HUMBERTO BURRUEL MEZA	BUMF891218Z17	3	\$37,142.82	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	7869972	\$37,142.82	29/11/2017	Aprobado
63	Factura	AD346592	28/11/2017	EXPANSION S.A. DE C.V.	EXP9612035X3	1	\$539.00	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	7507482	\$539.00	01/12/2017	Aprobado
64	Factura	AD347060	30/11/2017	EXPANSION S.A. DE C.V.	EXP9612035X3	1	\$342.00	MX	\$1.00	SANTANDER	22000557021	Transferencia	7507482	\$342.00	01/12/2017	Aprobado
														\$142,118.46		

C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO
RECTOR

MTRA. ANA JUDITH BARCELO MORENO

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO

Clave 911: 26MSU0009C

Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2016

Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2017

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

PROY	META	AUTORIZADAS		%	PROGRAMADAS		%	ALCANZADAS		DESVIACIÓN	
		CANTIDAD	CANTIDAD		CANTIDAD	CANTIDAD		CANTIDAD	CANTIDAD	%	
1-1	1	9	2,931,596,091		0	0	0	0	9	100	
1-1	2	32	10,423,462,277		0	0	0	0	32	100	
1-1	3	4	1,302,931,596		3	75	0	0	1	25	
1-1	4	1	0,325,732,899		0	0	0	0	0	0	
1-2	1	7	2,280,130,293		0	0	0	0	7	100	
1-2	2	11	3,583,061,889		0	0	0	0	11	100	
1-2	3	27	8,794,788,274		1	3,7037	0	0	26	96,2963	
1-2	4	102	33,224,757		17	16,6667	0	0	85	83,3333	
1-3	1	10	3,257,328,99		0	0	0	0	10	100	
1-3	2	9	2,931,596,091		0	0	0	0	9	100	
1-3	3	3	0,977,198,697		2	66,6667	0	0	1	33,3333	
2-1	1	2	0,651,465,798		2	100	0	0	0	0	
2-1	2	1	0,325,732,899		0	0	0	0	1	100	
2-2	1	2	0,651,465,798		1	50	0	0	1	50	
2-3	1	5	1,628,664,495		5	100	0	0	0	0	
2-3	2	61	19,869,706,84		1	1,6393	0	0	60	98,3607	
2-4	1	5	1,628,664,495		0	0	0	0	5	100	
2-4	2	7	2,280,130,293		0	0	0	0	7	100	
3-1	1	9	2,931,596,091		0	0	0	0	9	100	
		307			32	10,4235			275	89,5765	

C.P. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONRAÑO
RECTOR

MTRA. ANA JUDITH BARCELÓ MORENO

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFCE

NO. DE DOCUMENTO DE CALIFICACION	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISION	TPO. PROFESOR	NOMBRE DEL PROFESOR	RFE	MONTO DE DOCUMENTOS DE CALIFICACION	UNIDAD DEL DOCUMENTO	ADQUIRIDO	OPORTUNIDAD	FORMA DE PAGO	NO. DE CREDITOS	MONTO DE CREDITOS	MONTO DE CAMBIO	ID FACTUAL LATA	N.º LATA	DESCRIPCION DEL RECURSO	ANTICIPADO COMPROMISADO	ANTICIPADO COMPROMISADO	CONTRATACION DEL SERVIDOR	PROF	OBJ. PAIS	META	ACCION	RECURSO	TPO. RECURSO	NO. COMPROMISADO	MONTO RECURSO	FECHA DE PAGO	ESTADO
52	Fuera	471	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
53	Fuera	482	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
54	Fuera	483	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
55	Fuera	473	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
56	Fuera	474	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
57	Fuera	475	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
58	Fuera	476	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
59	Fuera	477	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
60	Fuera	478	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
61	Fuera	479	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
62	Fuera	480	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
63	Fuera	481	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado
64	Fuera	482	17/06/2015	Normal	GUERRA, MARCELO GONZALEZ	17,120.00	1	3		Transferencia	200001021	17,120.00	17,120.00	10	1	1. EVALUACION DE CALIFICACIONES DE SERVIDORES DE INICIACION	17,120.00	17,120.00	1	1	1	1	1	1	1	1	17,120.00	16/06/2015	Aprobado

MTA. MARGARITA GONZALEZ

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Clave 911: 26MSU00090
Institución: Universidad de la Sierra

Ejercicio: 2016
Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2017

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PCE	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACION	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO	MONTO
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
1-1	1-4	9	\$11,187.00	\$11,187.00												15	\$11,187.00	-6	\$0.00	167	\$100.00
1-1	2-2	4	\$2,710.00	\$2,710.00	1	\$3,600.00	1	\$1,610.00	2	\$5,210.00	2	\$0.00				2	\$5,210.00	0	\$0.00	50	\$100.00
1-1	2-3	3	\$3,050.00	\$3,050.00	3	\$3,050.00	3	\$3,050.00	3	\$3,050.00	3	\$3,050.00				3	\$3,050.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-1	2-4	25	\$4,990.00	\$4,990.00												25	\$4,990.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-1	3-2	4	\$7,780.00	\$7,780.00												4	\$7,780.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-1	3-3	1	\$2,465.78	\$2,465.78												1	\$2,465.78	0	\$0.00	100	\$100.00
1-1	3-4	31	\$13,717.00	\$13,717.00												31	\$13,717.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	1-1	5	\$22,465.78	\$22,465.78	5	\$22,465.78	5	\$22,465.78	5	\$22,465.78	5	\$22,465.78				5	\$22,465.78	-29	\$0.00	1,950.00	\$100.00
1-2	2-1	1	\$8,746.40	\$8,746.40	1	\$8,746.40	1	\$8,746.40	1	\$8,746.40	1	\$8,746.40				1	\$8,746.40	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	2-2	1	\$8,606.40	\$8,606.40	1	\$8,606.40	1	\$8,606.40	1	\$8,606.40	1	\$8,606.40				1	\$8,606.40	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	2-3	2	\$28,376.00	\$28,376.00	2	\$28,376.00	2	\$28,376.00	2	\$28,376.00	2	\$28,376.00				2	\$28,376.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	2-4	7	\$7,846.40	\$7,846.40	7	\$7,846.40	7	\$7,846.40	7	\$7,846.40	7	\$7,846.40				7	\$7,846.40	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	3-1	2	\$7,846.40	\$7,846.40	2	\$7,846.40	2	\$7,846.40	2	\$7,846.40	2	\$7,846.40				2	\$7,846.40	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	3-2	1	\$1,610.00	\$1,610.00	1	\$1,610.00	1	\$1,610.00	1	\$1,610.00	1	\$1,610.00				1	\$1,610.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	3-3	1	\$1,610.00	\$1,610.00	1	\$1,610.00	1	\$1,610.00	1	\$1,610.00	1	\$1,610.00				1	\$1,610.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	3-4	8	\$12,330.81	\$12,330.81	8	\$12,330.81	8	\$12,330.81	8	\$12,330.81	8	\$12,330.81				8	\$12,330.81	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	4-1	25	\$42,206.35	\$42,206.35	25	\$42,206.35	25	\$42,206.35	25	\$42,206.35	25	\$42,206.35				25	\$42,206.35	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	4-2	42	\$20,610.00	\$20,610.00	42	\$20,610.00	42	\$20,610.00	42	\$20,610.00	42	\$20,610.00				42	\$20,610.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	4-3	10	\$1,039.94	\$1,039.94	10	\$1,039.94	10	\$1,039.94	10	\$1,039.94	10	\$1,039.94				10	\$1,039.94	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	4-4	6	\$1,746.36	\$1,746.36	6	\$1,746.36	6	\$1,746.36	6	\$1,746.36	6	\$1,746.36				6	\$1,746.36	0	\$0.00	100	\$100.00
1-2	4-5	6	\$1,746.36	\$1,746.36	6	\$1,746.36	6	\$1,746.36	6	\$1,746.36	6	\$1,746.36				6	\$1,746.36	0	\$0.00	100	\$100.00
1-3	1-2	114	\$11,829.25	\$11,829.25	114	\$11,829.25	114	\$11,829.25	114	\$11,829.25	114	\$11,829.25				114	\$11,829.25	-112	\$0.00	5,700.00	\$100.00
1-3	1-4	1	\$7,300.00	\$7,300.00	1	\$7,300.00	1	\$7,300.00	1	\$7,300.00	1	\$7,300.00				1	\$7,300.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-3	2-1	9	\$24,540.00	\$24,540.00	9	\$24,540.00	9	\$24,540.00	9	\$24,540.00	9	\$24,540.00				9	\$24,540.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-3	3-1	1	\$7,854.00	\$7,854.00	1	\$7,854.00	1	\$7,854.00	1	\$7,854.00	1	\$7,854.00				1	\$7,854.00	0	\$0.00	100	\$100.00
1-3	3-2	1	\$8,881.00	\$8,881.00	1	\$8,881.00	1	\$8,881.00	1	\$8,881.00	1	\$8,881.00				1	\$8,881.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-1	1-1	2	\$24,807.64	\$24,807.64	2	\$24,807.64	2	\$24,807.64	2	\$24,807.64	2	\$24,807.64				2	\$24,807.64	0	\$0.00	100	\$100.00
2-1	2-1	1	\$20,918.00	\$20,918.00	1	\$20,918.00	1	\$20,918.00	1	\$20,918.00	1	\$20,918.00				1	\$20,918.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-2	1-1	1	\$55,736.00	\$55,736.00	1	\$55,736.00	1	\$55,736.00	1	\$55,736.00	1	\$55,736.00				1	\$55,736.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-2	1-2	1	\$17,226.00	\$17,226.00	1	\$17,226.00	1	\$17,226.00	1	\$17,226.00	1	\$17,226.00				1	\$17,226.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-3	1-1	4	\$4,881.00	\$4,881.00	4	\$4,881.00	4	\$4,881.00	4	\$4,881.00	4	\$4,881.00				4	\$4,881.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-3	1-2	1	\$17,430.00	\$17,430.00	1	\$17,430.00	1	\$17,430.00	1	\$17,430.00	1	\$17,430.00				1	\$17,430.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-3	2-2	47	\$26,150.00	\$26,150.00	47	\$26,150.00	47	\$26,150.00	47	\$26,150.00	47	\$26,150.00				47	\$26,150.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-3	2-3	1	\$16,000.00	\$16,000.00	1	\$16,000.00	1	\$16,000.00	1	\$16,000.00	1	\$16,000.00				1	\$16,000.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-3	2-4	13	\$7,001.76	\$7,001.76	13	\$7,001.76	13	\$7,001.76	13	\$7,001.76	13	\$7,001.76				13	\$7,001.76	0	\$0.00	100	\$100.00
2-4	1-1	5	\$19,520.00	\$19,520.00	5	\$19,520.00	5	\$19,520.00	5	\$19,520.00	5	\$19,520.00				5	\$19,520.00	0	\$0.00	100	\$100.00
2-4	2-1	7	\$15,387.40	\$15,387.40	7	\$15,387.40	7	\$15,387.40	7	\$15,387.40	7	\$15,387.40				7	\$15,387.40	0	\$0.00	100	\$100.00
2-4	2-2	2	\$2,044.60	\$2,044.60	2	\$2,044.60	2	\$2,044.60	2	\$2,044.60	2	\$2,044.60				2	\$2,044.60	0	\$0.00	100	\$100.00
3-1	1-1	301	\$179,864.91	\$179,864.91	301	\$179,864.91	301	\$179,864.91	301	\$179,864.91	301	\$179,864.91				301	\$179,864.91	-109	\$5,106.95	155	\$99

CF FRANCISCO JAVIER FERRERA MONTAÑO
DIRECTOR

MTRA. ANA JUDITH BARCELO MORENO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

