

SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2018

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua		Ejercicio Fiscal Reportado		2017	
Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR)		Trimestre		Segundo	
Nombre del Proyecto General: Proyecto de Expansión y Regionalización de la Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua		Trimestre		Segundo	

Objetivo General: Incrementar la cobertura y atención a la demanda de educación superior, mediante el fortalecimiento a la infraestructura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Campus Ldo. la ciudad de Chihuahua, debido a su incremento de matrícula y a su necesidad atender la demanda de educación superior con estrategias educativas.

Costo total del Proyecto 2017 (Por rubro y Modalidad)				
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad D	Total
Obras	2,222,104.0			2,222,104.0
Equipamiento	0.0			0.0
Total	2,222,104.0	0.0	0.0	2,222,104.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2018	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto reportado en 2017	Monto Ejercido en 2018 ^{1/}				TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2019				
1		1.1	1.1.1	Construcción de taller de capacitación en la Rubrica a la Escuela de la Federación (CAPITAL)	2,222,104.00	Obras	2,222,104.00	666,374.61	1,536,959.51	15,317.52	3,513.16	1,552,276.03	2,418,690.24	3,513.16	3,513.16	0.16
				Reintegro de Productos Financieros	59,213.00	Intereses bancarios	59,213.00	59,213.00				59,213.00	59,213.00		0.00	100.00
				GRAN TOTAL	2,222,104.00		2,222,104.00	666,374.61	1,536,959.51	15,317.52	3,513.16	1,611,509.19	2,477,903.24	3,513.16	3,513.16	0.16
							2,221,317.00	666,374.61	1,536,959.51	76,043.88	0.00	1,611,509.19	2,281,317.00	0.00	0.00	100.00

1/ El recurso a reportar es lo efectivamente pagado o "Gasto Pagado".

INFORME FORMORIZADO DE LA META ACADÉMICA ALCANZADA POR LAS IES: Reportarse, una vez disponibles los datos, el incremento de Matrícula obtenido en los ciclos escolares 2016-2019 contra el del ciclo 2017-2018 de cada Programa Educativo apoyado con el PRODES 2017

INFORME TÉCNICO. Referir por cada Obra apoyada con recursos del PRODES 2017 el Avance Físico y Financiero (ambos en porcentaje) al trimestre que se reporta. En el presente trimestre con el recurso asignado a esta proyecto, se pagó los impuestos de obra a la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción y Gobierno del Estado de Chihuahua por un importe total de \$ 15,317.52, por lo tanto, a la fecha tenemos un 99% ejercido del recurso financiero destinado a la obra del Taller de Telescopio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Chihuahua, y con un avance físico del 15%.



RECURSO COMPROMETIDO. Especificar el (los) documento(s) (Contrato, Convenio u otro) de pago, fecha y monto con IVA incluido con el (los) cual(es) la IES compromete la aplicación del 100% del recurso federal (Remítase en Impreso o por correo-e copia PDF del o los documentos relacionados).

Constituye de Obra Pública No. UACH-COIM-002-2017-IF

MONTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN SU TRIMESTRE QUE SE REPORTA Y LA ACCIÓN DE DESTINO CON SU MONTO. Afirmar de prescarse lo que se solicita, es necesario que se sumen los productos financieros al recurso ejercido en el trimestre y Acción correspondiente.

En el presente trimestre se reintegró a la Tesorería de la Federación por el pago de 10 meses de captura de los rendimientos financieros, por un monto de total de \$59,213.00

CONSIDERACIONES GENERALES. Registrar las observaciones que se consideren importantes para la comprensión de la información del reporte trimestral.

Por vencimiento de vigencia de contrato, se reintegró a la Tesorería de la Federación, con una línea de captura de capital por \$3,513.16 y, asentamientos financieros por un monto de total de \$59,213.00, por lo que el Ramo presupuestal \$62,726.16. A este respecto, el financiamiento federal ministrado a la IES en el mes de PRODES 2017, ha sido ejercido y comprobado en su totalidad, con lo cual las metas y acciones autorizadas se han concluido.

M.G. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.I. RICARDO RAMON TORRES CAMBI
DIRECTOR DE INGENIERIA

M.E. LUIS GONZALEZ FERRER RAMIREZ
RECTOR

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de este Programa, la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apega a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado o Anexo de Ejecución y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al rubro en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada período en particular.
La información contenida en este formato y la documentación base, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

Dña. SELVA YVONNE MEDINA CHAVEZ
AUDITORA INTERNA

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/07/2018
DOMINIO/AÑO	
Trimestre	Segundo
Ejercicio Fiscal Reportado	2018

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua

Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior 2017 (EDUCACIÓN SUPERIOR).

Nombre del Proyecto General: Proyecto de Expansión y Regionalización de la Oferta Educativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Registro de Documento(s) EFECTIVAMENTE PAGADOS							Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir			
No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / facturas por adquirir	Monto por ejercer	
1.1.1	N/A	11/04/2018			Construcción	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IMPUESTOS OBRA)	1.00	5,744.07	5,744.07	N/A	13,086.61	
	N/A	11/04/2018			Construcción	GOBIERNO ESTADO DE CHIH. (IMPUESTOS OBRA)	1.00	9,573.45	9,573.45	N/A	3,513.16	
	Líneas de Captura	24/04/2018		1094005	Reintegro	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (CAPITAL)		3,513.16	3,513.16		0.00	
	Líneas de Captura	25/04/2018 (9) 14/05/2018 (1)		1094476, 477, 478, 480, 481, 482, 485, 470, 475 y 1102222	Reintegro	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (Productos Financieros)	10.00		59,213.00		0.00	
TOTAL									76,043.68			0.00

M.C. FRANCISCO MARGÜEZ SALCIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ
RECTOR

DRA. ISABEL IVONNE MEDINA CHAVEZ
AUDITORA INTERNA

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apego a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.

NOTAS IMPORTANTES:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado o Anexo de Ejecución y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.
La información contenida en este formato y la documentación fuente, son responsabilidad de la institución quien la resguardará para cualquier aclaración a las instancias de fiscalización, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y SEP entre otros. Esta información debe coincidir con la publicada en la página web de la institución, la cual, al igual que la impresa tiene que estar debidamente firmada por los funcionarios correspondientes de la institución.

BBVA Bancomer

73975683

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 03-05-2018

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

\$ 3,513.16



(TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N.)

Moneda Nacional

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA PROEXE

RFC: UAC681018 EG1

OFICINA: 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA

No DE CUENTA: 00110777080

CHIHUAHUA, CHIH.

ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero

8471

019515115001710010777080000014

Número de cheque: 14

DP/122/2018 PAGOS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR DEVOLUCIÓN DEL REMANENTE PROEXES 2017

Número de cheque: 14

DP/122/2018 PAGOS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR DEVOLUCIÓN DEL REMANENTE PROEXES 2017

9064 0 00 9901 212 000001
9064 0 00 9901 112 001752

CUENTA LIQUIDADORA DE EGRESOS U. C.
BANCOMER CTA. 0110777080 PROEXES 2017

3,513.16

3,513.1

OPERADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE
EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

2017

Referencia póliza E-4720

3,513.16

3,513.1

BBVA Bancomer

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVES DE LINEA
DE CAPTURA DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL : SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
LINEA DE CAPTURA : 0018A AVL77 36459 63212
MORTE PAGADO : \$3,513.16
FECHA Y HORA DEL PAGO : 2018-05-07 13:08
NUMERO DE OPERACION : 812712012642
MEDIO DE PRESENTACION : VENTANILLA
Cuenta Bancaria :
CURSAL : 4454
Caja : 150 DELICIAS
CUARTO : MB49712
CALLE : 000014512

2123UB6669544454637712LYARD0145128100802111233612

OPERADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE
EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

2017



Ciudad de México, a 13 de junio de 2018
Oficio Núm. 511-1/2018.-619

**M.I. RAMON RICARDO TORRES KNIGHT
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE**

Envío a usted **10** copias de los recibos de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales (PEC), correspondientes al pago de las líneas de captura de los rendimientos financieros generados por la cuenta productiva de un total de **\$ 59,188.00** y **\$ 23.00** del **U079** del ejercicio **2017**.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR**

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
C.P.C. HORACIO GUILLERMO DÍAZ MORA
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO
A UNIVERSIDADES

RECIBIDO
H. Jara
28 JUN 2018
9:45
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2018 09:35 hrs.
Número de Operación: 201811501292
Llave de Pago: 077D634855
Total Efectivamente Pagado: \$ 917
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	AGOSTO 2017
Importe	917
Cantidad Pagada	917

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0018AAVQ411045971281
Medio de Presentación: VENTANILLA
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=917|20001=99001|20002=201811501292|40002=20180507|40003=09:35|40008=077D634855|14702=8|14727=2017|14704=917|14708=917|14720=917|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||pQyQJvKY41APwmoqw8YIMiGBYJ0Ni5tqtqEZ9EEHcBnTBvaC13JMXZ07Q0ESIL++cnQ35mngamfXdh41gptDQ+QIOZhZRCv9g2TwbVo6wxwkBnRmALK+XTnCd070YA
MC0jMJL3FGxHpr3Y59gpN0p6ssOZPDD3wdrVgasiTX4=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2018 09:35 hrs.
Número de Operación: 201811501345
Llave de Pago: E4B9477B53
Total Efectivamente Pagado: \$ 9,964
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	SEPTIEMBRE 2017
Importe	9,964
Cantidad Pagada	9,964

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0018AAVQ461045972274
Medio de Presentación: VENTANILLA
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=9964|20001=99001|20002=201811501345|40002=20180507|40003=09:35|40008=E4B9477B53|14702=9|14727=2017|14704=9964|14708=9964|14720=9964|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||mcws3p9NI0prA9OILvJycPwVtk1wVRrAYIpuOKk0Lj+BSSiY5EY/BZTgNsrDtkrHJNBwPM3zAMjX94gpO71nZr3dB852ak8HZGdUY1hjasMuclZeDoniboGb8w5CMnMo55NFGdgix6s0phIQUTeu0cGO79oK6vbIKjbnSjLdvGA=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2018 09:35 hrs.
Número de Operación: 201811501355
Llave de Pago: BA106CA552
Total Efectivamente Pagado: \$ 10,635
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	OCTUBRE 2017
Importe	10,635
Cantidad Pagada	10,635

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0018AAVQ471045971217
Medio de Presentación: VENTANILLA
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=10635|20001=99001|20002=201811501355|40002=20180507|40003=09:35|40008=BA106CA552|14702=10|14727=2017|14704=10635|14708=10635|14720=10635|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||F6sRWBPITwKrigJday5GuGuQiyONoz8gUTRBK42DYt6+PodX0k+zXPD4+BI9ANspsq/AIBBgrSWDWiEhO0H7/2n+5TddYeoLb0QELQjB+dKOA mGhECUVMA1frQMPxrJ O/MRRehShHZIT10/zfL UjQv0BBf8but6/aYEddHssVchc=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2018 09:35 hrs.
Número de Operación: 201811501367
Llave de Pago: 454FF6FD59
Total Efectivamente Pagado: \$ 10,635
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	NOVIEMBRE 2017
Importe	10,635
Cantidad Pagada	10,635

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0018AAVQ481045971228
Medio de Presentación: VENTANILLA
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=10635|20001=99001|20002=201811501367|40002=20180507|40003=09:35|40008=454FF6FD59|14702=11|14727=2017|14704=10635|14708=10635|14720=10635|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

|||LjAAOA5htflmnGC5Rh8FLUMeO0cu+R0d7riJm/+8idjCHZiykbauBfPv+fLZC6QIBm10yk1qXE9KoBQK/9gOPr7kNI982dpuLnODOje+8XfiTV/25/BKVdp31QGOI4P7LTgJfPh/Ta3cWeE2AR5XFo7wiUzOg1dxUkvxgGMeY=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2018 09:35 hrs.
Número de Operación: 201811501372
Llave de Pago: 87D2247F54
Total Efectivamente Pagado: \$ 7,701
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	DICIEMBRE 2017
Importe	7,701
Cantidad Pagada	7,701

Datos del Pago (LCT)

Linea de Captura: 0018AAVQ491045979229
Medio de Presentación: VENTANILLA
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=7701|20001=99001|20002=201811501372|40002=20180507|40003=09:35|40008=87D2247F54|14702=12|14727=2017|14704=7701|14708=7701|14720=7701|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||g1h/D9KJXebYU573hzRU0Zfnwmvuz7oMODv4OmtjXEv1mV0BCnPPcepM0zyf1Vsc9YcAuOJbEFk1qq1CGkL06v6NhvTWbzglTzGATQz0cLC34fkBvUYkNWRNy9JPsQLXPT2sRDuOr3u55q0rNlaSiM51RHgG/blwLpJZsarIQjY=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2018 09:35 hrs.
Número de Operación: 201811501397
Llave de Pago: 5AA0F09753
Total Efectivamente Pagado: \$ 7,255
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 066000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Periodo ENERO 2018
Importe 7,255
Cantidad Pagada 7,255

Datos del Pago (LCT)

Linea de Captura: 0018AAVQ511045973293
Medio de Presentación: VENTANILLA
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original
||10001=SEP210905778|10017=7255|20001=99001|20002=201811501397|40002=20180507|40003=09:35|40008=5AA0F09753|14702=1|14727=2018|14704=7255|14708=7255|14720=7255|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital
||SriGdTesbqNQQq2rgEtXMuTbR40i2LbVhk1qadJr5g1uJFz6BpT/Vu7mYtuowoC+Ed+be05w7wjZS6KEglwfGwBW19RLRPnqGw/U03Qb2HiZsis/Vw6aoXSSk63CQxhFi uilLz/NiISjww7Wxy2f8NwSwujUmY+/4g4WkEQ=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2018 09:35 hrs.
Número de Operación: 201811501405
Llave de Pago: F641250150
Total Efectivamente Pagado: \$ 6,752
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	FEBRERO 2018
Importe	6,752
Cantidad Pagada	6,752

Datos del Pago (LCT)

Linea de Captura: 0018AAVQ521045974289
Medio de Presentación: VENTANILLA
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=6752|20001=99001|20002=201811501405|40002=20180507|40003=09:35|40008=F641250150|14702=2|14727=2018|14704=6752|14708=6752|14720=6752|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||JPIdu2mfnPNT3KG3srXM8g6MDdLCeeo/dzxquSb1PAwuYG7KIMqCFu7q02Vd4DNG3jToO+sEeJivQ+ifUQmpSkFw0Y+UvsYIATFjGzj9x00v1x.JwSpMQQwb3/C7SQdGZ/7oEjaDYF3LNEmfLAiiXzzKro8tnB1GYIPxy2gJe58=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2018 09:35 hrs.
Número de Operación: 201811501420
Llave de Pago: B79F71FD50
Total Efectivamente Pagado: \$ 5,326
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA 066000313
Cadena de la dependencia 00015010000000
Periodo MARZO 2018
Importe 5,326
Cantidad Pagada 5,326

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0018AAVQ531045974220
Medio de Presentación: VENTANILLA
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=5326|20001=99001|20002=201811501420|40002=20180507|40003=09:35|40008=B79F71FD50|14702=3|14727=2018|14704=5326|14708=5326|14720=5326|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||xDFAFYec1WhmBHz8J2OVaD6kRQIVBPcm2VpkMAAnwiYVCXhHBHUhCfQGc3sBkhm1MN7F9ZtdT+lkbj7xrkZrps972SxA9UosEL2rA84CAizqPfa+CaoYsJ3sqkny0XiW8vLaOLgDvLOiwT4lfr6/qARK2JkTDMTGfZTGjem2UDU=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2018 09:35 hrs.
Número de Operación: 201811501465
Llave de Pago: FFDC3AFB54
Total Efectivamente Pagado: \$ 5
Dependencia: 06 Secretaria de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	ABRIL 2018
Importe	5
Cantidad Pagada	5

Datos del Pago (LCT)

Linea de Captura: 0018AAVQ561045975250
Medio de Presentación: VENTANILLA
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=5|20001=99001|20002=201811501465|40002=20180507|40003=09:35|40008=FFDC3AFB54|14702=4|14727=2018|14704=5|14708=5|14720=5|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163585||

Sello Digital

||N/WcRVAAa4buLgu6loOiGvulOlwm/tclnxwTXdamns2dogkVn1K8ajTj3iSQnwBiNMxfnekBPFbRAHJkG3w1XWT2PAJmOdBN3cuAvXj5LJIWWO9j/0XXyUVmBi7FCKsnV8k7GNEbxK57/zqQT3nbqelarfKx5iKLwbiNEhQl8wO4=||



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 17/05/2018 11:03 hrs.
Número de Operación: 201813401504
Llave de Pago: F9AE1F8F55
Total Efectivamente Pagado: \$ 23
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	ABRIL 2018
Importe	23
Cantidad Pagada	23

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0018AAYP661046167479
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: BBVA BANCOMER, S.A.

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=23|20001=99001|20002=201813401504|40002=20180517|40003=11:03|40008=F9AE1F8F55|14702=4|14727=2018|14704=23|14708=23|14720=23|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||8mulFcPM73xDRbctAUR2gU4NkzKODkZ2TrR8m1y95XTRXQVEd1s/aNynqJ1LDg6L.Kbs16Eb3H5hmdcaXBIXezUSQynWN2nJ94uqNVyyfVSUOviHQWwhuKPYJ56JRTbV
T6gbsUlpzkLxEc1OWj6Xi78wPxi/WtwKEMC40tH62fguk=||