




Ente Público: Secretaría de Educación  
 Universidad Tecnológica de Tecámac

Estado de México/Tecámac  
 Montos pagados por ayudas y subsidios  
 Periodo (Trimestre Tercero del año 2017)

Concepto	Ayuda	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
4414 Gastos por Servicios de Traslado de personas	X		social	Enriquez Guzmán Karina Jocelyn	EIGK960206MMCNZR01		1,000.00
4414 Gastos por Servicios de Traslado de personas	X		social	Núñez Guzmán Diego Martín	NUGD940604HDFXZG09		1,000.00
4414 Gastos por Servicios de Traslado de personas	X		social	Díaz Flores Brian Francisco	DIFB960318HDFZLR01		3,000.00
4414 Gastos por Servicios de Traslado de personas	X		social	Bendaña Castillo Alfonso Rene	BECA621227HCSNSL07		51,421.00
4414 Gastos por Servicios de Traslado de personas	X		social	Ortega Gómez Alejandro	OEGA740416HDFRML02		51,421.00
4414 Gastos por Servicios de Traslado de personas	X		social	Morales Macías Alejandra	MOMA930330MMCR0106		51,421.00
4414 Gastos por Servicios de Traslado de personas	X		social	Rodríguez Abrigo Mauricio Antonio	ROAM950814HDFDBR06		51,421.00
4414 Gastos por Servicios de Traslado de personas	X		social	Cruz Garces José Martín	CUGM951212HMCRRR00		51,421.00
4414 Gastos por Servicios de Traslado de personas	X		social	Silva Jimenez Jorge	SIJJ960506HIMCLMR06		51,422.00

ELABORÓ  
  
 LIC. YANET LÓPEZ DÍAZ  
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

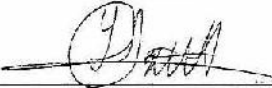
REVISÓ  
  
 LIC. PABLO LEOPOLDO GONZÁLEZ ORTEGA  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZÓ  
  
 Lic. CLIZBETH MILLÁN BERNAL  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ente Público: Secretaría de Educación  
 Universidad Tecnológica de Tecámac

Estado de México/ Tecámac				
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros				
Al período (Trimestre Tercero del año 2017)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio Federal Ordinario - Universidad Tecnológica de Tecámac	Gasto Operativo ( Sueldo personal Eventual, Aguinaldo, Aportaciones de Seguridad Social, Honorarios, Compensaciones, Despensa , Prestaciones, Combustible, Arrendamiento de Vehículos, Seguro de Bienes, Servicios de Traslado y Viáticos, Impuestos y Derechos, Bienes Informaticos, Software)	22,254,069.00	22,254,069.00	0.00

ELABORÓ




\_\_\_\_\_  
 LIC. YANET LÓPEZ DÍAZ  
 ENCARGADA DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y  
 PRESUPUESTO

REVISÓ



\_\_\_\_\_  
 LIC. PABLO LEOPOLDO GONZÁLEZ ORTEGA  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

AUTORIZO



\_\_\_\_\_  
 M en C LIZBETH MILLÁN BERNAL  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS