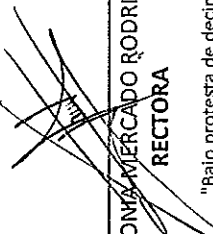


CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1131-001	may-12	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	TELEFONIA CELULAR	1,405	COMPROBACION DEL GASTO	31/05/2016
1131-002	oct-12	AARON LOPEZ VALENCIANO	SERVICIO DE AUTOBUS INTERPOLITECNICAS	39,440	COMPROBACION DEL GASTO	31/05/2016
1131-003	dic-12	IVONNE MARGARITA BARRIGA MARQUEZ	ANTICIPO PARA RESERVACION DE HOTEL	1,025	COMPROBACION DEL GASTO	31/05/2016
1131-004	ene-14	RENE FLORES SOLIS	MATERIAL DE APOYO PARA EL MTO. DEL EDIFICIO	4,800	COMPROBACION DEL GASTO	31/05/2016
1131-005	dic-15	ANTONIO ISMAEL VAZQUEZ SALINAS	HONORARIOS	28,000	COMPROBACION DEL GASTO	31/05/2016
1131-006	dic-15	ARMANDO GONZALEZ PEÑA	PAPELERIA	6,769	COMPROBACION DEL GASTO	31/05/2016
1131-009	feb-16	MARIO GOMEZ ALEMAN	SERVICIO DE LIMPIEZA	51,852	COMPROBACION DEL GASTO	31/05/2016
TOTAL:				133,291		



M.E. SONIA MERCADO RODRIGUEZ
RECTORA



M.C.A. MA. DEL CARMEN AMÉZQUITA GALLEGOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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