



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2015
Período: 1
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
1	Factura	NA	25/02/2016			1	\$22,718.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$22,718.00	25/02/2016	Aprobado
2	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$48,723.90	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$48,723.90	25/02/2016	Aprobado
3	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$48,452.19	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$48,452.19	25/02/2016	Aprobado
4	Factura	460	09/03/2016	ANGEL ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	LOLA541213EX6	1	\$24,373.27	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$24,373.27	25/02/2016	Aprobado
5	Factura	273	14/01/2016	VIAJES CRISAM S.A. DE C.V.	VCR060828HY4	1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,506.00	25/02/2016	Aprobado
6	Factura	A/38534	02/02/2016	AUTOBUSES ABC PLUS S.A. DE C.V.	AAP140731C53	1	\$51,507.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,507.00	25/02/2016	Aprobado
7	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,506.00	25/02/2016	Aprobado
8	Factura	F1598245	13/01/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.- DE C.V.	CVA041027H80	1	\$51,864.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,864.00	25/02/2016	Aprobado
9	Factura	084A1B3F	23/01/2016	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$89,292.93	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$89,292.93	25/02/2016	Aprobado
10	Factura	272	14/01/2016	VIAJES CRISAM S.A. DE C.V.	VCR060828HY4	1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,506.00	25/02/2016	Aprobado
11	Factura	MJ CUE11239	08/01/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,506.00	25/02/2016	Aprobado
12	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$51,862.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,862.00	25/02/2016	Aprobado
13	Factura	BJQN-0000030	04/03/2016	HECTOR ANTONIO SANCHEZ JOHNSON	SAJH8210196W4	1	\$51,742.41	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,742.41	25/02/2016	Aprobado
15	Factura	79494F36	08/02/2016	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FARMACIA, A.C.	AME031031UA9	1	\$22,674.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$22,674.00	25/02/2016	Aprobado
16	Recibo de gasto no comprobable	NA	26/02/2016			1	\$50,862.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$50,862.00	26/02/2016	Aprobado
17	Factura	MJCUE1124	08/01/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$100,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$100,000.00	26/02/2016	Aprobado
18	Factura	271	14/01/2016	VIAJES CRISAM S.A. DE C.V.	VCR060828HY4	1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,506.00	26/02/2016	Aprobado
19	Factura	C1AC083E	22/02/2016	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$48,043.08	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$48,043.08	26/02/2016	Aprobado
20	Recibo de gasto no comprobable	NA	26/02/2016			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$50,000.00	26/02/2016	Aprobado
														\$1,164,644.78		

DR. JESUS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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 / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
21	Factura	724 A	07/04/2016	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CNC701230PD0	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,000.00	17/03/2016	Aprobado
22	Factura	A443	19/05/2016	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CME0202139WA	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$15,000.00	18/04/2016	Aprobado
23	Factura	A2279	04/04/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$88,934.88	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$88,934.88	05/05/2016	Aprobado
24	Factura	FE 1084	19/04/2016	GO2 TECH GLOBAL S.A. DE C.V.	GGL090313MD7	1	\$30,540.53	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$30,540.53	05/05/2016	Aprobado
25	Factura	373	18/04/2016	PEDRO SANCHEZ GARIBAY	SAGP590109HCA	1	\$61,958.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$61,958.00	05/05/2016	Aprobado
26	Factura	F2334	27/04/2016	LUCIA LARA MACHORRO	LAML6201042T9	1	\$14,996.02	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$14,996.02	16/05/2016	Aprobado
27	Factura	21624	02/05/2016	DICOGRAF, S.A. DE C.V.	DIC92071516A	1	\$3,234.66	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,234.66	20/05/2016	Aprobado
28	Factura	LT75697	13/05/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$199,110.58	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$199,110.58	26/05/2016	Aprobado
29	Factura	22	09/03/2016	LEON MIRANDA JUAN	LEMJ5512228JA	1	\$2,436.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,436.00	14/03/2016	Aprobado
30	Factura	CREA5677161	08/03/2016	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	1	\$4,497.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,497.00	17/03/2016	Aprobado
31	Factura	364	05/04/2016	PEDRO SANCHEZ GARIBAY	SAGP590109HCA	1	\$8,580.01	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8,580.01	18/04/2016	Aprobado
32	Recibo de gasto no comprobable		28/04/2016			1	\$51,120.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$51,120.00	28/04/2016	Aprobado
33	Factura	1320	12/04/2016	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V.	DAR850715MA6	1	\$52,343.84	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$52,343.84	03/05/2016	Aprobado
34	Factura	FM 9708	04/04/2016	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$140,373.26	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$140,373.26	03/05/2016	Aprobado
35	Factura	MATRIZ 2342	06/04/2016	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	3	\$1,751.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,751.60	03/05/2016	Aprobado
36	Factura	A 464	07/04/2016	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC1302266S9	2	\$17,738.72	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$17,738.72	03/05/2016	Aprobado
37	Factura	688	22/04/2016	NEURONIC MEXICANA S.A. DE C.V.	NME940113L8A	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$50,000.00	05/05/2016	Aprobado
38	Factura	1228	11/04/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$2,868.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,868.00	05/05/2016	Aprobado
39	Factura	ELEC-FI2-5034512	25/04/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$11,481.91	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,481.91	05/05/2016	Aprobado
40	Factura	612016	05/05/2016	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	3	\$3,364.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,364.00	19/05/2016	Aprobado
41	Factura	AP 070070169381	17/04/2016	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$30,000.00	20/05/2016	Aprobado
42	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2016			1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$48,800.00	24/05/2016	Aprobado
43	Factura	36	16/05/2016	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GAT110204H84	1	\$1,218.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,218.00	26/05/2016	Aprobado
44	Factura	F-1392194426260	18/03/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,000.00	08/03/2016	Aprobado
45	Factura	813	29/02/2016	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,000.00	08/03/2016	Aprobado
46	Factura	F 1859685	07/04/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$9,474.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,474.00	08/03/2016	Aprobado
47	Factura	F-1392194426258	18/03/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,000.00	08/03/2016	Aprobado
48	Factura	MJCUE11249	11/01/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$90,506.00	11/03/2016	Aprobado
49	Factura	AA 60369	27/01/2016	TRANSPORTES AEROMAR, S.A. DE C.V.	TAE870129F98	1	\$51,862.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$51,862.00	11/03/2016	Aprobado
50	Factura	822	08/03/2016	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$16,539.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$16,539.00	18/04/2016	Aprobado
51	Factura	2370	28/04/2016	ASOCIACION DE OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICO Y PRIVADO AC	AOS0506209K1	1	\$51,862.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$51,862.00	28/04/2016	Aprobado
52	Factura	B 1611	14/04/2016	MANUEL SALVADOR HERNANDEZ GARCIA	HEGM521224Z3	1	\$6,212.96	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,212.96	05/05/2016	Aprobado
53	Factura	AA2B1FC3	18/03/2016	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$15,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,500.00	05/05/2016	Aprobado
54	Factura	F 1722804	22/02/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$9,378.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,378.00	05/05/2016	Aprobado
55	Factura	A 36814	12/04/2016	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$1,390.00	05/05/2016	Aprobado
56	Factura	414	19/04/2016	AUTOBUSES TURÍSTICOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	ATM871130169	1	\$11,862.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,862.00	20/05/2016	Aprobado
57	Factura	F-1392195523400	20/05/2016	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$22,565.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$22,565.00	20/05/2016	Aprobado
58	Factura	11645-A	29/04/2016	COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO, A.C.	CUG8212079MA	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,200.00	20/05/2016	Aprobado
59	Factura	A 37127	26/04/2016	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,390.00	23/05/2016	Aprobado
60	Factura	A 37373	05/05/2016	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,390.00	23/05/2016	Aprobado
61	Factura	190	15/04/2016	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221PI8	1	\$40,431.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$40,431.00	31/05/2016	Aprobado
62	Factura	2209706174833	12/01/2016	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESellschaft SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION SA	DLA610316ISA	1	\$45,414.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$45,414.00	31/05/2016	Aprobado
63	Factura	A2294	11/04/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$51,713.96	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$51,713.96	03/05/2016	Aprobado
64	Factura	L 616	03/05/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	4	\$1,875.71	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,875.71	03/05/2016	Aprobado
65	Factura	L 618	12/04/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$27,747.34	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$27,747.34	03/05/2016	Aprobado
66	Factura	A2298	13/04/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$2,064.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,064.80	03/05/2016	Aprobado
67	Factura	269	05/05/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	5	\$18,830.28	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$18,830.28	05/05/2016	Aprobado
68	Factura	L 619	12/04/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$11,335.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,335.20	05/05/2016	Aprobado
69	Factura	B193	20/04/2016	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	1	\$159,732.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$159,732.00	05/05/2016	Aprobado
70	Factura	A 2301	15/04/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$30,995.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$30,995.20	05/05/2016	Aprobado
71	Recibo de gasto no comprobable		16/05/2016			1	\$13,027.33	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,027.33	16/05/2016	Aprobado
72	Factura	A 353	02/05/2016	SOTELO TORRES RAFAEL	SOTR510508D51	4	\$44,553.98	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$44,553.98	19/05/2016	Aprobado
73	Factura	13910	12/05/2016	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER090423DD9	1	\$6,124.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,124.80	25/05/2016	Aprobado
74	Factura	632016	05/05/2016	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	11	\$15,428.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,428.00	26/05/2016	Aprobado
75	Factura	39	19/05/2016	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	GAT110204H84	15	\$20,485.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$20,485.60	26/05/2016	Aprobado
76	Factura	622016	05/05/2016	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	2	\$2,436.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,436.00	26/05/2016	Aprobado
77	Factura	A 2324	02/05/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$2,737.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,737.60	25/05/2016	Aprobado
78	Factura	A 2329	03/05/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$6,333.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,333.60	26/05/2016	Aprobado
79	Factura	2202363083836	13/01/2016	DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESellschaft SOCIEDAD ALEMANA DE AVIACION SA	DLA610316ISA	1	\$26,629.93	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$26,629.93	31/05/2016	Aprobado
80	Factura	1574	01/03/2016	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAM											

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2015
Período: 2
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
83	Factura	A 461	06/04/2016	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC1302266S9	1	\$30,865.86	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$30,865.86	03/05/2016	Aprobado
84	Factura	B 905	04/04/2016	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GS1030822NI8	3	\$10,277.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,277.60	03/05/2016	Aprobado
85	Factura	FM 9691	04/04/2016	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$765.46	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$765.46	03/05/2016	Aprobado
86	Factura	186	05/04/2016	AVIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ACO140125NN2	1	\$14,575.28	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$14,575.28	03/05/2016	Aprobado
87	Factura	256	04/04/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$1,184.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,184.10	03/05/2016	Aprobado
88	Factura	185	05/04/2016	AVIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ACO140125NN2	1	\$20,387.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$20,387.00	03/05/2016	Aprobado
89	Factura	286	13/04/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	16	\$22,488.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$22,488.92	05/05/2016	Aprobado
90	Factura	A2296	13/04/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$504.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$504.60	05/05/2016	Aprobado
91	Factura	277	06/04/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	3	\$3,841.22	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,841.22	05/05/2016	Aprobado
92	Factura	1242	14/04/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$4,558.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,558.10	05/05/2016	Aprobado
93	Factura	1483	04/04/2016	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$1,500.00	05/05/2016	Aprobado
94	Factura	1348	21/03/2016	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,000.00	05/05/2016	Aprobado
95	Factura	273	06/04/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	6	\$5,453.16	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,453.16	26/05/2016	Aprobado
96	Factura	13913	12/05/2016	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER090423DD9	11	\$7,565.52	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,565.52	26/05/2016	Aprobado
97	Factura	A-001222	13/04/2016	NANCY ADRIANA CEDENO BAEZ	CEBN7008152X6	1	\$35,282.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$35,282.00	26/05/2016	Aprobado
98	Factura	F-1392194776532	13/04/2016	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$4,932.01	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,932.01	31/05/2016	Aprobado
99	Factura	F-1392194776908	28/04/2016	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$6,250.01	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,250.01	31/05/2016	Aprobado
100	Factura	PL1226	16/05/2016	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$2,999.76	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,999.76	31/05/2016	Aprobado
101	Factura	FD3288	12/05/2016	GRUPO FPV, S.A. DE C.V.	GFP861129I27	1	\$12,691.98	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,691.98	31/05/2016	Aprobado
102	Factura	MJCUE11235	07/01/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$93,111.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$93,111.00	08/03/2016	Aprobado
103	Factura	MATRIZ 2303	29/02/2016	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$13,978.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,978.00	14/03/2016	Aprobado
104	Factura	21	06/03/2016	LEON MIRANDA JUAN	LEMJ5512228JA	1	\$13,920.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,920.00	14/03/2016	Aprobado
105	Factura	MJ CUE11320	28/01/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$50,000.00	14/03/2016	Aprobado
106	Factura	B 1411549	21/03/2016	INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	ETN9102079WA	1	\$46,963.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$46,963.00	14/03/2016	Aprobado
107	Factura	B 1411553	21/03/2016	INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V.	ETN9102079WA	1	\$46,963.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$46,963.00	14/03/2016	Aprobado
108	Factura	752364605224	16/02/2016	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$15,940.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,940.00	17/03/2016	Aprobado
109	Factura	23	11/03/2016	LEON MIRANDA JUAN	LEMJ5512228JA	1	\$5,939.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,939.20	17/03/2016	Aprobado
110	Factura	4424	27/05/2016	GRAFIMOR S.A. DE C.V.	GRA010326EM5	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$4,000.00	12/04/2016	Aprobado
111	Factura	MJCUE11594	31/03/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$47,699.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$47,699.00	12/04/2016	Aprobado
112	Factura	211	27/04/2016	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$2,030.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$2,030.00	27/04/2016	Aprobado
113	Factura	187	06/04/2016	AVIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ACO140125NN2	1	\$10,578.04	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,578.04	03/05/2016	Aprobado
114	Factura	1202	07/04/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$9,285.73	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,285.73	05/05/2016	Aprobado
115	Factura	259	04/04/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$4,406.72	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,406.72	03/05/2016	Aprobado
116	Factura	A401	17/03/2016	GARCIA MONTES DE OCA GUILLERMO	GAMG630603JQ1	3	\$5,348.06	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,348.06	03/05/2016	Aprobado
117	Factura	1203	07/04/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$9,285.73	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,285.73	03/05/2016	Aprobado
118	Factura	3002	31/03/2016	SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFIA, S.A. DE C.V.	SST020927197	1	\$11,107.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,107.00	03/05/2016	Aprobado
119	Factura	253	04/04/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$8,443.18	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8,443.18	03/05/2016	Aprobado
120	Factura	FM 9700	04/04/2016	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$6,714.85	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,714.85	03/05/2016	Aprobado
121	Factura	26	04/04/2016	LEON MIRANDA JUAN	LEMJ5512228JA	1	\$16,999.94	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$16,999.94	03/05/2016	Aprobado
122	Factura	1204	07/04/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$9,285.73	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,285.73	03/05/2016	Aprobado
123	Factura	1226	11/04/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	2	\$8,868.30	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8,868.30	05/05/2016	Aprobado
124	Factura	1232	11/04/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	2	\$18,549.61	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$18,549.61	05/05/2016	Aprobado
125	Factura	1251	21/04/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$4,365.87	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,365.87	05/05/2016	Aprobado
126	Factura	MATRIZ 2341	06/04/2016	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$11,832.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,832.00	05/05/2016	Aprobado
127	Factura	219	04/05/2016	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$2,029.95	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$2,029.95	20/05/2016	Aprobado
128	Recibo de gasto no comprobable		24/05/2016			1	\$30,359.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$30,359.00	24/05/2016	Aprobado
129	Factura	1219	11/04/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$7,999.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,999.00	26/05/2016	Aprobado
130	Factura	257	04/04/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$4,119.39	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,119.39	26/05/2016	Aprobado
131	Factura	1221	11/04/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$7,351.24	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,351.24	26/05/2016	Aprobado
132	Factura	93B1FA0E	03/05/2016	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	ATP561002J67	1	\$4,438.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$4,438.00	31/05/2016	Aprobado
133	Factura	458940910550	12/03/2016	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAG880429JW7	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$30,000.00	08/03/2016	Aprobado
134	Factura	235	23/02/2016	VICTOR MANUEL ZERMENO LOPEZ	ZELV601005UYA	1	\$72,114.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$72,114.00	14/03/2016	Aprobado
135	Factura	MJ CUE11668	16/04/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	2	\$21,531.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$21,531.00	17/03/2016	Aprobado
136	Factura	A 5297	15/03/2016	EQUIPOS MONTENEGRO, S.A. DE C.V.	EMO040721MU7	3	\$21,672.96	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$21,672.96	18/04/2016	Aprobado
137	Factura	E 4811	11/03/2016	IMALIMS S.A. DE C.V.	IMA1001169Y8	1	\$14,435.99	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$14,435.99	18/04/2016	Aprobado
138	Factura	99	29/03/2016	RAUL DANIEL MARTINEZ MOYA	MAMP810217CT6	1	\$1,566.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,566.00	28/04/2016	Aprobado
139	Factura	AAA16F03	13/04/2016	PEDRO ARTURO VARGAS DOMINGUEZ	VADP860418OR8	1	\$7,625.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$7,625.20	28/04/2016	Aprobado
140	Factura	554	14/03/2016	RODRIGUEZ BERNARDINO RAUL	ROBR7905059E4	9	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	03/05/2016	Aprobado
141	Factura	0721 AAAA	15/04/2016	LAURA PATRICIA GONZALEZ JAIMES	GOJL7204071A8	1	\$28,621.84	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$28,621.84	05/05/2016	Aprobado
142																



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2015

Periodo: 2

Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
145	Factura	A 2278	04/04/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$60,891.88	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$60,891.88	05/05/2016	Aprobado
146	Factura	272	06/04/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	2	\$1,595.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,595.00	05/05/2016	Aprobado
147	Factura	586	25/04/2016	RODRIGUEZ BERNARDINO RAUL	ROBR7905059E4	1	\$4,999.95	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,999.95	05/05/2016	Aprobado
148	Factura	213	19/04/2016	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,999.99	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,999.99	05/05/2016	Aprobado
149	Factura	A 144	14/04/2016	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION, S.A. DE C.V.	IOP970902D20	1	\$19,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$19,000.00	05/05/2016	Aprobado
150	Factura	CA-5643	20/05/2016	VILLA BEJAR, S.A DE C.V.	VBE880524UT3	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	16/05/2016	Aprobado
151	Factura	216	28/04/2016	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,999.99	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,999.99	16/05/2016	Aprobado
152	Factura	A 422	15/04/2016	GARCIA MONTES DE OCA GUILLERMO	GAMG630603JQ1	11	\$42,904.86	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$42,904.86	19/05/2016	Aprobado
153	Factura	A 2304	18/04/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$3,169.12	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,169.12	19/05/2016	Aprobado
154	Factura	L 621	12/04/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	5	\$6,823.07	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,823.07	19/05/2016	Aprobado
155	Factura	L 624	13/04/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$1,210.91	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,210.91	19/05/2016	Aprobado
156	Factura	25	25/04/2016	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S.A DE C.V.	GAT110204H84	1	\$3,619.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,619.20	19/05/2016	Aprobado
157	Factura	642016	05/05/2016	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	4	\$20,416.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$20,416.00	19/05/2016	Aprobado
158	Factura	8527	24/05/2016	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	IPT050810HQ4	1	\$16,389.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$16,389.00	24/05/2016	Aprobado
159	Factura	074 A	21/04/2016	RAYMUNDO CABALLERO OROZCO	CAOR610210N51	1	\$1,972.05	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$1,972.05	24/05/2016	Aprobado
							\$1,164,644.78									

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMENEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTRQ. MIGUEL ALBARRAN SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
160	Factura	UNICA 1822	12/05/2016	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE091204U89	1	\$56,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$56,000.00	13/06/2016	Aprobado
161	Factura	UNICA 1859	03/06/2016	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE091204U89	1	\$560,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$560,000.00	13/06/2016	Aprobado
162	Factura	B1000	02/06/2016	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N18	1	\$19,708.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$19,708.40	16/06/2016	Aprobado
163	Factura	1329	05/06/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$107,196.18	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$107,196.18	16/06/2016	Aprobado
164	Factura	A 2458	27/05/2016	INFOESTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V.	ILA020311473	1	\$13,572.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,572.00	17/06/2016	Aprobado
165	Factura	570533	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$1,277.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,277.20	21/06/2016	Aprobado
166	Factura	570461	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$781.48	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$781.48	21/06/2016	Aprobado
167	Factura	570525	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	46	\$12,490.85	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,490.85	21/06/2016	Aprobado
168	Factura	570472	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	8	\$3,611.30	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,611.30	21/06/2016	Aprobado
169	Factura	570521	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$1,632.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,632.00	21/06/2016	Aprobado
170	Factura	570522	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	8	\$2,517.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,517.10	21/06/2016	Aprobado
171	Factura	570524	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	12	\$2,354.16	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,354.16	21/06/2016	Aprobado
172	Factura	570520	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$349.30	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$349.30	21/06/2016	Aprobado
173	Recibo de gasto no comprobable		20/06/2016			1	\$2,777.71	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,777.71	21/06/2016	Aprobado
174	Recibo de honorarios	28	31/05/2016	VAZQUEZ GALICIA LINDA EUGENIA	VAGL790902U84	1	\$12,813.29	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,813.29	21/06/2016	Aprobado
175	Factura	431982	01/06/2016	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$108,624.53	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$108,624.53	22/06/2016	Aprobado
176	Factura	A 2459	27/05/2016	INFOESTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V.	ILA020311473	1	\$13,572.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,572.00	23/06/2016	Aprobado
177	Factura	A 2478	08/06/2016	INFOESTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V.	ILA020311473	1	\$6,960.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,960.00	23/06/2016	Aprobado
178	Factura	575874	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$212.16	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$212.16	27/06/2016	Aprobado
179	Factura	10045	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$310.00	27/06/2016	Aprobado
180	Factura	A-00816	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	3	\$1,170.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,170.00	27/06/2016	Aprobado
181	Factura	10050	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,850.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,850.00	27/06/2016	Aprobado
182	Factura	10051	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$290.00	27/06/2016	Aprobado
183	Factura	575870	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$754.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$754.70	27/06/2016	Aprobado
184	Factura	575871	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$1,308.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,308.60	27/06/2016	Aprobado
185	Factura	575876	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$51.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$51.00	27/06/2016	Aprobado
186	Factura	A-00817	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	2	\$578.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$578.00	27/06/2016	Aprobado
187	Factura	575875	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$402.28	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$402.28	27/06/2016	Aprobado
188	Factura	211	09/06/2016	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221PI8	1	\$43,136.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$43,136.00	27/06/2016	Aprobado
189	Recibo de gasto no comprobable		20/06/2016			1	\$3,379.53	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,379.53	28/06/2016	Aprobado
190	Recibo de honorarios	22	20/06/2016	JUAN MANUEL VEGA GOMEZ	VEGJ7210114D6	1	\$15,589.46	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,589.46	28/06/2016	Aprobado
191	Factura	570549	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$1,112.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,112.70	21/06/2016	Aprobado
192	Factura	570547	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$2,331.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,331.00	21/06/2016	Aprobado
193	Factura	570543	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$338.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$338.10	21/06/2016	Aprobado
194	Factura	570460	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$896.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$896.00	20/06/2016	Aprobado
195	Factura	575867	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	7	\$2,190.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,190.40	27/06/2016	Aprobado
196	Factura	A-00811	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$650.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$650.00	27/06/2016	Aprobado
197	Factura	10056	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	11	\$5,915.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,915.00	27/06/2016	Aprobado
198	Factura	A-00812	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$150.00	27/06/2016	Aprobado
199	Factura	575862	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$231.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$231.20	27/06/2016	Aprobado
200	Factura	576548	20/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	20	\$6,708.25	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,708.25	28/06/2016	Aprobado
201	Factura	17	09/06/2016	BURGOS DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.	BDE140820FP8	1	\$69,269.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$69,269.40	23/06/2016	Aprobado
202	Factura	640	07/06/2016	GAUDENCIO PEREZ LOPEZ	PELG6406193P8	1	\$2,378.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,378.00	23/06/2016	Aprobado
203	Factura	358	07/06/2016	FERNANDO MONROY URIBE	MOUF8205067C1	1	\$2,423.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,423.00	23/06/2016	Aprobado
204	Factura	165	15/06/2016	GRUPO SR NOVAL, S.A. DE C.V.	GSN080407PI0	1	\$368,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$368,000.00	29/06/2016	Aprobado
205	Factura	407	17/05/2016	PEDRO SANCHEZ GARIBAY	SAGP590109HCA	1	\$4,894.90	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,894.90	09/06/2016	Aprobado
206	Factura	688	10/05/2016	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DQA111130QW6	1	\$3,155.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,155.20	09/06/2016	Aprobado
207	Factura	A 2332	03/05/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$49,913.64	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$49,913.64	09/06/2016	Aprobado
208	Factura	ELEC-FI2-5034574	27/04/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$986.03	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$986.03	09/06/2016	Aprobado
209	Factura	D 7056	05/05/2016	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	1	\$6,327.36	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,327.36	09/06/2016	Aprobado
210	Factura	XML 113069	20/04/2016	OPERADORA HC DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	OHZ100803BC9	1	\$3,513.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$3,513.60	10/06/2016	Aprobado
211	Factura	70379	18/05/2016	OPERADORA RIO MAYO, S.A. DE C.V.	ORM0007195J7	1	\$3,687.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,687.00	10/06/2016	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
212	Factura	A 2302	18/04/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	44	\$69,980.48	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$69,980.48	13/06/2016	Aprobado
213	Factura	AF3905	30/05/2016	OMAR URQUIETA RUIZ	UJRO7806186W0	4	\$289,304.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$289,304.00	13/06/2016	Aprobado
214	Factura	A 696	27/05/2016	MAC INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	IDE090122LN3	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,000.00	14/06/2016	Aprobado
215	Factura	A 2271	04/04/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	17	\$78,225.76	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$78,225.76	13/06/2016	Aprobado
216	Factura	C 2612	28/04/2016	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJG0412011S1	3	\$2,700.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,700.00	13/06/2016	Aprobado
217	Factura	M146	01/06/2016	ARBILAB, S.A. DE C.V.	ARB110808TH3	3	\$11,473.56	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,473.56	13/06/2016	Aprobado
218	Factura	A 2555	26/04/2016	MAYIMEX SA DE CV	MAY9612315I7	5	\$19,037.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$19,037.92	13/06/2016	Aprobado
219	Factura	A 0425722	03/05/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	23	\$45,057.65	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$45,057.65	13/06/2016	Aprobado
220	Factura	MJCUE12078	30/06/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$14,000.00	30/06/2016	Aprobado
221	Factura	A 2354	16/05/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	8	\$21,645.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$21,645.60	15/06/2016	Aprobado
222	Factura	2963 MX	03/06/2016	BIO RESEARCH IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	BRI130731UTS	1	\$83,325.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$83,325.00	15/06/2016	Aprobado
223	Factura	ELEC-FI2-5035927	01/06/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A DE C.V.	ALA860227ID6	6	\$4,620.85	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,620.85	15/06/2016	Aprobado
224	Factura	570538	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	7	\$27,561.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$27,561.70	20/06/2016	Aprobado
225	Factura	570541	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$688.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$688.80	20/06/2016	Aprobado
226	Factura	570548	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	6	\$3,380.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,380.10	21/06/2016	Aprobado
227	Factura	570539	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$10,914.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,914.40	21/06/2016	Aprobado
228	Factura	570542	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	12	\$16,143.75	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$16,143.75	21/06/2016	Aprobado
229	Factura	QM 982	18/05/2016	QUIMLAB, S.A. DE C.V.	QUI980617TA0	10	\$19,689.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$19,689.70	21/06/2016	Aprobado
230	Factura	204903	27/05/2016			1	\$19,899.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$19,899.00	22/06/2016	Aprobado
231	Factura	D 7172	13/06/2016	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	2	\$6,627.07	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,627.07	23/06/2016	Aprobado
232	Factura	570534	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	39	\$7,768.90	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,768.90	23/06/2016	Aprobado
233	Factura	ELEC-FI2-5036053	03/06/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$6,262.25	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,262.25	23/06/2016	Aprobado
234	Factura	D 2229	15/06/2016	BIO-VIN S.A. DE C.V.	BIO0301202B4	1	\$6,851.98	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,851.98	23/06/2016	Aprobado
235	Factura	ELEC-FI2-5036471	16/06/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$973.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$973.00	23/06/2016	Aprobado
236	Factura	10054	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,912.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,912.00	27/06/2016	Aprobado
237	Factura	10055	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$15,450.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,450.00	27/06/2016	Aprobado
238	Factura	A-00810	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,600.00	27/06/2016	Aprobado
239	Factura	575879	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$196.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$196.00	27/06/2016	Aprobado
240	Factura	10049	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,375.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,375.00	27/06/2016	Aprobado
241	Factura	575851	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	9	\$10,439.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,439.10	27/06/2016	Aprobado
242	Factura	A-00818	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,000.00	27/06/2016	Aprobado
243	Factura	A-7484	16/06/2016	ALFONSO MARX, S.A. DE C.V.	AMA580923ET2	16	\$7,516.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,516.80	28/06/2016	Aprobado
244	Factura	AA5404	13/06/2016	CIRCULO ADN S.A. DE C.V.	CAD0207279Z7	3	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,450.00	28/06/2016	Aprobado
245	Factura	575846	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$3,743.50	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,743.50	28/06/2016	Aprobado
246	Factura	10052	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$675.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$675.00	28/06/2016	Aprobado
247	Factura	575880	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	12	\$3,568.50	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,568.50	28/06/2016	Aprobado
248	Factura	A-00808	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$290.00	28/06/2016	Aprobado
249	Factura	10053	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$536.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$536.00	28/06/2016	Aprobado
250	Factura	A-00809	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$2,700.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,700.00	28/06/2016	Aprobado
251	Factura	575848	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$2,420.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,420.70	28/06/2016	Aprobado
252	Recibo de gasto no comprobable		27/06/2016			1	\$3,513.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,513.60	28/06/2016	Aprobado
253	Factura	1491	13/06/2016	COPRIDE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	CCD110215K43	1	\$5,438.08	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,438.08	28/06/2016	Aprobado
254	Factura	A 0427166	10/05/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$7,412.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,412.40	28/06/2016	Aprobado
255	Factura	A 871	25/05/2016	LA SFIDA S.A DE C.V.	SFI000515AN4	1	\$65,192.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$65,192.00	14/06/2016	Aprobado
256	Factura	228	23/05/2016	AVIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ACO140125NN2	4	\$33,756.67	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$33,756.67	10/06/2016	Aprobado
257	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2016			1	\$3,601.58	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,601.58	13/06/2016	Aprobado
258	Recibo de honorarios	C15288	24/05/2016	HECTOR MOJICA ROMERO	MORH820801KZ6	1	\$16,613.74	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$16,613.74	14/06/2016	Aprobado
259	Factura	D 277823	30/04/2016	PRICE RES SAPI DE CV	PRE100204N30	1	\$15,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,500.00	14/06/2016	Aprobado
260	Factura	282916014447	01/07/2016			1	\$21,868.44	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$21,868.44	13/06/2016	Aprobado
261	Factura	482	02/06/2016	JUAN PABLOS EDITOR, S.A	JPE710305NY3	1	\$71,063.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$71,063.00	23/06/2016	Aprobado
262	Factura	A 38401	07/06/2016	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$1,390.00	28/06/2016	Aprobado
263	Factura	CFDI 12384	17/05/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	1	\$22,698.88	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$22,698.88	09/06/2016	Aprobado
264	Factura	A 2331	03/05/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	5	\$13,241.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,241.40	09/06/2016	Aprobado
265	Factura	LT75355	05/05/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A DE C.V	LT1960220FP5	1	\$30,260.02	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$30,260.02	09/06/2016	Aprobado
266	Factura	LT75354	05/05/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A DE C.V	LT1960220FP5	1	\$25,366.56	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$25,366.56	09/06/2016	Aprobado
267	Factura	4580	18/05/2016	PROLAQUIM S.A. DE C.V.	PRO1111259S0	2	\$16,917.44	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$16,917.44	14/06/2016	Aprobado
268	Factura	CFDI12497	24/05/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	8	\$77,267.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$77,267.60	13/06/2016	Aprobado
269	Factura	678	03/05/2016	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DQA111130QW6	6	\$7,946.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,946.00	13/06/2016	Aprobado
270	Factura	692	19/05/2016	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DQA111130QW6	3	\$1,113.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,113.60	13/06/2016	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
271	Factura	CFDI5574	24/05/2016	JUAN CARLOS GOMEZ NUNEZ	GONJ660918PV1	1	\$887.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$887.40	14/06/2016	Aprobado
272	Factura	FM10206	24/05/2016	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$492.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$492.60	13/06/2016	Aprobado
273	Factura	770	03/06/2016	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A.	TLA870513MJ1	1	\$4,480.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,480.00	16/06/2016	Aprobado
274	Factura	200004999	13/05/2016	INOLAB ESPECIALISTAS DE SERVICIO S.A DE C.V	IESCO707193M9	1	\$9,048.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,048.00	16/06/2016	Aprobado
275	Factura	59	12/05/2016	COMERCIALIZADORA DEPORTIVA OMEGA S.A. DE C.V.	CDO021007PM8	6	\$9,442.63	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,442.63	16/06/2016	Aprobado
276	Factura	28938034	31/05/2016	AERONLACES NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,000.00	21/06/2016	Aprobado
277	Factura	A 1016	02/06/2016	LABS CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	LCU131205NW4	2	\$9,402.90	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,402.90	23/06/2016	Aprobado
278	Factura	L 672	16/06/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$73,475.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$73,475.00	23/06/2016	Aprobado
279	Factura	A 454	26/05/2016	GARCIA MONTES DE OCA GUILLERMO	GAMG630603JQ1	2	\$2,811.84	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,811.84	23/06/2016	Aprobado
280	Factura	A 2417	16/06/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$2,494.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,494.00	23/06/2016	Aprobado
281	Factura	CFDI 12952	17/06/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	4	\$30,726.08	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$30,726.08	28/06/2016	Aprobado
282	Factura	LCTFAD877	17/06/2016	LABCITEC S.A. DE C.V.	LAB080926V17	1	\$39,208.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$39,208.00	29/06/2016	Aprobado
283	Factura	429429	23/05/2016	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$184,796.75	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$184,796.75	28/06/2016	Aprobado
284	Factura	18/06/2016	26/05/2016			1	\$38,809.48	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$38,809.48	28/06/2016	Aprobado
285	Factura	MJROM2638	18/06/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$20,222.43	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$20,222.43	28/06/2016	Aprobado
286	Factura	A 633	18/07/2016	ABE ALMADA SILVIA	AEAS430527LG3	1	\$3,404.90	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,404.90	28/06/2016	Aprobado
287	Factura	970A9E71	28/07/2016	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FMO	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,200.00	28/06/2016	Aprobado
288	Factura	669	26/04/2016	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DQA111130QW6	3	\$20,474.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$20,474.00	09/06/2016	Aprobado
289	Factura	CFDI 12382	17/05/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	3	\$6,530.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,530.80	09/06/2016	Aprobado
290	Factura	L 640	22/05/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	8	\$98,064.03	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$98,064.03	09/06/2016	Aprobado
291	Factura	1779	02/05/2016	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$1,804.52	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,804.52	10/06/2016	Aprobado
292	Factura	1795	03/05/2016	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$2,176.50	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,176.50	10/06/2016	Aprobado
293	Factura	1887	04/05/2016	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$2,759.96	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,759.96	10/06/2016	Aprobado
294	Factura	L 649	24/05/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$8.91	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8.91	13/06/2016	Aprobado
295	Factura	CFDI 12489	24/05/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	3	\$1,440.72	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,440.72	13/06/2016	Aprobado
296	Factura	297	06/05/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$23,345.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$23,345.00	16/06/2016	Aprobado
297	Factura	A 4134	08/06/2016	PALMA MORETT JORGE	PAMJ761125RP8	20	\$92,055.86	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$92,055.86	15/06/2016	Aprobado
298	Factura	67	06/06/2016	JORGE MARTIN MORENO BARRERA	MOBJ631014351	3	\$52,095.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$52,095.60	17/06/2016	Aprobado
299	Factura	3875	09/06/2016	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$5,098.15	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,098.15	17/06/2016	Aprobado
300	Factura	3866	07/06/2016	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	4	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$50,000.00	17/06/2016	Aprobado
301	Factura	A 0429002	20/05/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A DE C.V.	SAQ930512U10	4	\$8,067.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8,067.80	17/06/2016	Aprobado
302	Factura	570478	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$1,882.50	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,882.50	20/06/2016	Aprobado
303	Factura	A 4135	08/06/2016	PALMA MORETT JORGE	PAMJ761125RP8	2	\$9,972.52	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,972.52	20/06/2016	Aprobado
304	Factura	A 1011	01/06/2016	LABS CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	LCU131205NW4	1	\$917.87	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$917.87	20/06/2016	Aprobado
305	Factura	27C72	27/05/2016	TU CASA EN CUERNAVACA S.A. DE C.V.	TCC100323BL4	2	\$4,675.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,675.00	21/06/2016	Aprobado
306	Factura	A 2788	27/05/2016	RODOLFO ESTRADA ROBLES	EARR510227SQA	1	\$2,414.99	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,414.99	21/06/2016	Aprobado
307	Factura	MJ CUE11797	16/05/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$3,775.75	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,775.75	21/06/2016	Aprobado
308	Factura	L 641	22/05/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$21,907.76	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$21,907.76	22/06/2016	Aprobado
309	Factura	570530	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	12	\$15,362.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,362.40	23/06/2016	Aprobado
310	Factura	14212	13/06/2016	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER090423DD9	7	\$7,664.12	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,664.12	23/06/2016	Aprobado
311	Factura	14214	13/06/2016	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER090423DD9	1	\$8,365.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8,365.92	23/06/2016	Aprobado
312	Factura	4697	14/06/2016	PROLAQUIM S.A. DE C.V.	PRO1111259S0	6	\$4,936.96	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,936.96	23/06/2016	Aprobado
313	Factura	14213	13/06/2016	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER090423DD9	2	\$1,454.64	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,454.64	23/06/2016	Aprobado
314	Factura	MJ CUE11779	12/05/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$3,681.87	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,681.87	23/06/2016	Aprobado
315	Factura	575855	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$4,443.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,443.00	27/06/2016	Aprobado
316	Factura	575869	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$1,140.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,140.00	27/06/2016	Aprobado
317	Factura	L 660	03/06/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$6,220.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,220.00	28/06/2016	Aprobado
318	Factura	434730	13/06/2016	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	5	\$16,826.29	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$16,826.29	28/06/2016	Aprobado
319	Factura	CRE-1034	15/06/2016	COMPONENTES ELECTRONICOS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES S.A. DE C.V.	CE09611295S7	2	\$159,307.44	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$159,307.44	28/06/2016	Aprobado
320	Factura	A 2669	14/06/2016	JOSE MIGUEL HERRERA LIBREROS	HELM6101129C7	1	\$12,470.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,470.00	28/06/2016	Aprobado
321	Factura	CFDI 12942	17/06/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	8	\$4,061.16	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,061.16	28/06/2016	Aprobado
322	Factura	CFDI 12914	16/06/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	1	\$3,241.04	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,241.04	28/06/2016	Aprobado
323	Factura	PLI 232	09/06/2016	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,000.00	28/06/2016	Aprobado
324	Factura	F CAR 27711	06/06/2016	INMOBILIARIA MADAM S.A. DE C.V.	IMA7911067B0	1	\$17,536.01	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$17,536.01	28/06/2016	Aprobado
325	Factura	1012625	14/04/2016	FOTOGENIA, S.A DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$14,564.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$14,564.00	10/06/2016	Aprobado
326	Factura	MATRIZ 2415	23/05/2016	AVIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ACO140125NN2	1	\$4,187.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,187.60	13/06/2016	Aprobado
327	Factura	238	24/05/2016	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$9,681.36	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,681.36	13/06/2016	Aprobado
328	Factura	FM10208	24/05/2016	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$6,763.11	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,763.11	13/06/2016	Aprobado
329	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2016			1	\$20,163.15	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$20,163.15	13/06/2016	Aprobado</

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2015

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
332	Factura	317	27/05/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$5,968.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,968.20	16/06/2016	Aprobado
333	Factura	1326	03/06/2016	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$5,770.88	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,770.88	16/06/2016	Aprobado
334	Factura	570537	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$1,165.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,165.80	21/06/2016	Aprobado
335	Factura	570529	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$136.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$136.00	21/06/2016	Aprobado
336	Factura	570545	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	6	\$6,630.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,630.20	21/06/2016	Aprobado
337	Factura	570544	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	17	\$21,018.95	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$21,018.95	21/06/2016	Aprobado
338	Factura	570528	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$5,763.25	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,763.25	21/06/2016	Aprobado
339	Factura	570475	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	12	\$5,288.50	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,288.50	21/06/2016	Aprobado
340	Factura	570477	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	13	\$4,983.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,983.40	21/06/2016	Aprobado
341	Factura	570479	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	29	\$8,776.36	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8,776.36	21/06/2016	Aprobado
342	Factura	570527	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$1,823.06	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,823.06	21/06/2016	Aprobado
343	Factura	570516	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$1,103.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,103.00	21/06/2016	Aprobado
344	Factura	139	12/06/2016	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$4,599.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,599.00	21/06/2016	Aprobado
345	Factura	L 669	10/06/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$15,842.35	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,842.35	21/06/2016	Aprobado
346	Factura	L 670	10/06/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$14,343.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$14,343.40	21/06/2016	Aprobado
347	Factura	1055	09/06/2016	MOBILIARIO Y ARQUITECTURA REMS S.A. DE C.V.	MAR130219U30	1	\$4,094.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,094.80	21/06/2016	Aprobado
348	Factura	323	01/06/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$11,246.30	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,246.30	21/06/2016	Aprobado
349	Factura	755290027433	27/04/2016	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$19,020.22	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$19,020.22	21/06/2016	Aprobado
350	Recibo de honorarios	AAA19476	01/06/2016	HECTOR MOJICA ROMERO	MORH820801KZ6	1	\$13,478.16	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,478.16	21/06/2016	Aprobado
351	Recibo de gasto no comprobable		20/06/2016			1	\$2,921.84	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,921.84	21/06/2016	Aprobado
352	Recibo de gasto no comprobable		23/06/2016			1	\$23,967.30	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$23,967.30	23/06/2016	Aprobado
353	Factura	141	14/06/2016	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,000.00	23/06/2016	Aprobado
354	Factura	337	08/06/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$10,753.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,753.20	23/06/2016	Aprobado
355	Factura	58	12/05/2016	COMERCIALIZADORA DEPORTIVA OMEGA S.A. DE C.V.	CDO021007PM8	2	\$10,718.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,718.40	23/06/2016	Aprobado
356	Factura	1093	08/06/2016	EL ERRANTE EDITOR S.A. DE C.V.	EED060204M70	1	\$60,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$60,000.00	23/06/2016	Aprobado
357	Factura	A-00822	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	5	\$1,387.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,387.00	27/06/2016	Aprobado
358	Factura	575839	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$462.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$462.00	27/06/2016	Aprobado
359	Factura	A-00807	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$864.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$864.00	27/06/2016	Aprobado
360	Factura	575884	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$2,633.25	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,633.25	27/06/2016	Aprobado
361	Factura	A-00806	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	4	\$3,053.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,053.00	27/06/2016	Aprobado
362	Factura	575852	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	12	\$4,493.75	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,493.75	27/06/2016	Aprobado
363	Factura	A-00805	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	4	\$4,278.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,278.00	27/06/2016	Aprobado
364	Factura	575840	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$2,206.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,206.40	27/06/2016	Aprobado
365	Factura	A-00820	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	27	\$6,213.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,213.00	27/06/2016	Aprobado
366	Factura	575856	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	12	\$4,129.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,129.70	27/06/2016	Aprobado
367	Factura	10043	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$150.00	27/06/2016	Aprobado
368	Factura	575853	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	6	\$1,784.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,784.80	27/06/2016	Aprobado
369	Factura	10044	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	4	\$2,124.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,124.00	27/06/2016	Aprobado
370	Factura	A-00804	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	3	\$1,372.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,372.00	27/06/2016	Aprobado
371	Factura	10046	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	24	\$20,713.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$20,713.00	27/06/2016	Aprobado
372	Factura	341	16/06/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$10,782.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,782.20	28/06/2016	Aprobado
373	Recibo de gasto no comprobable		27/06/2016			1	\$3,245.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,245.92	28/06/2016	Aprobado
374	Factura	F-00310	10/06/2016	BONILLA ARTIGAS EDITORES SA DE CV	BAE0808265T5	1	\$60,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$60,000.00	29/06/2016	Aprobado
375	Factura	36785	10/06/2016	JOSE MARIA FILGUEIRAS NODAR	FINM710920926	1	\$14,973.08	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$14,973.08	28/06/2016	Aprobado
376	Factura	755290027405	27/04/2016	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$25,118.15	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$25,118.15	28/06/2016	Aprobado
377	Factura	B-00074195	18/05/2016	DIGITALIZACIONES E IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	DIM021202KVA	1	\$622.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$622.92	28/06/2016	Aprobado
378	Factura	LT75367	05/05/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$17,820.89	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$17,820.89	09/06/2016	Aprobado
379	Factura	422603	22/04/2016	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$28,046.47	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$28,046.47	09/06/2016	Aprobado
380	Factura	13909	12/05/2016	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER090423DD9	2	\$810.84	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$810.84	09/06/2016	Aprobado
381	Factura	CFDI12383	17/05/2016	ABE ALMADA SILVIA	AEAS430527LG3	2	\$1,179.72	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,179.72	09/06/2016	Aprobado
382	Factura	B 4725	21/04/2016	LAURA CASTILLO AGUIRRE	CAAL530224K14	1	\$3,293.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,293.00	10/06/2016	Aprobado
383	Factura	4579	18/05/2016	PROLAQUIM S.A. DE C.V.	PRO1111258S0	1	\$2,427.88	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,427.88	14/06/2016	Aprobado
384	Factura	271	04/05/2016	VICTOR MANUEL ZERMENO LOPEZ	ZELV601005UYA	3	\$47,944.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$47,944.00	10/06/2016	Aprobado
385	Factura	E 5184	21/05/2016	IMALIMSA S.A. DE C.V.	IMA1001169Y8	1	\$13,800.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,800.00	10/06/2016	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
386	Factura	TCUAI 3768	01/07/2016	TRANSPORTES CUERNVACA-CUAUTLA-AXOCHIAPAN JOJUTLA Y ANEXAS	TCC591104A74	1	\$10,525.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,525.00	13/06/2016	Aprobado
387	Factura	2854	31/05/2016	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	TEQ890223RSA	2	\$7,470.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,470.40	16/06/2016	Aprobado
388	Factura	A 2391	08/06/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$16,008.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$16,008.00	17/06/2016	Aprobado
389	Factura	BMX 125680	03/06/2016	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRI660702M43	1	\$12,760.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,760.00	20/06/2016	Aprobado
390	Factura	109	10/06/2016	CRUZ HERNANDEZ MARCOS	CUHM7710077G2	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$50,000.00	20/06/2016	Aprobado
391	Factura	C09640	03/06/2016	MACROLAB, S.A. DE C.V.	MAC010808MG5	1	\$20,130.64	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$20,130.64	20/06/2016	Aprobado
392	Factura	570476	30/05/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$4,851.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,851.00	21/06/2016	Aprobado
393	Factura	279	19/05/2016	VICTOR MANUEL ZERMENO LOPEZ	ZELV601005UYA	5	\$32,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$32,000.00	20/06/2016	Aprobado
394	Factura	286	03/06/2016	VICTOR MANUEL ZERMENO LOPEZ	ZELV601005UYA	3	\$2,886.87	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,886.87	20/06/2016	Aprobado
395	Factura	272	04/05/2016	VICTOR MANUEL ZERMENO LOPEZ	ZELV601005UYA	4	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,000.00	20/06/2016	Aprobado
396	Factura	A 4082	10/06/2016	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	3	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,000.00	21/06/2016	Aprobado
397	Recibo de gasto no comprobable		20/06/2016			1	\$3,206.85	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,206.85	21/06/2016	Aprobado
398	Factura	724	02/06/2016	SERRA Y ROJAS CONSULTORES PROFESIONALES S.C.	SRC070416V52	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,000.00	21/06/2016	Aprobado
399	Recibo de honorarios	001 A	12/05/2016	LILIA CAROLINA PERALTA SANCHEZ	PELS540527J13	1	\$14,792.87	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$14,792.87	21/06/2016	Aprobado
400	Factura	C 1936	09/06/2016	JOSE LUIS CEBALLOS GILES	CEL651221K80	1	\$9,550.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,550.00	21/06/2016	Aprobado
401	Factura	331	01/06/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$31,668.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$31,668.00	23/06/2016	Aprobado
402	Factura	L 671	11/06/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$870.00	23/06/2016	Aprobado
403	Factura	AP 10006511899	11/05/2016	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$2,864.01	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,864.01	23/06/2016	Aprobado
404	Factura	A-00821	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	3	\$2,275.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,275.00	27/06/2016	Aprobado
405	Factura	10047	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$900.00	27/06/2016	Aprobado
406	Factura	575854	16/06/2016	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$7,940.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,940.00	27/06/2016	Aprobado
407	Factura	A4218	06/07/2016	NADIA BEATRIZ CUADRAS GRAVE	CUGN7703061M2	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,000.00	28/06/2016	Aprobado
408	Factura	AP 1582645	11/07/2016	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	28/06/2016	Aprobado
409	Factura	2970 MX	06/06/2016	BIO RESEARCH IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	BRI130731UTS	1	\$5,161.27	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,161.27	30/06/2016	Aprobado
410	Factura	AA5432	20/06/2016	CIRCULO ADN S.A. DE C.V.	CAD0207279Z7	1	\$3,886.73	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,886.73	30/06/2016	Aprobado
411	Factura	MJ CUE12235	02/08/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$19,373.85	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$19,373.85	30/06/2016	Aprobado
412	Factura	CFDI 12951	17/06/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	1	\$4,624.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,624.92	30/06/2016	Aprobado
413	Factura	4681	10/06/2016	PROLAQUIM S.A. DE C.V.	PRO1111259S0	1	\$93.96	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$93.96	30/06/2016	Aprobado
414	Factura	14235	16/06/2016	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER090423DD9	6	\$2,027.68	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,027.68	30/06/2016	Aprobado
415	Factura	A 1041	16/06/2016	LABS CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	LCU131205NW4	1	\$1,474.53	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,474.53	30/06/2016	Aprobado
416	Factura	A 1040	16/06/2016	LABS CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	LCU131205NW4	5	\$5,197.19	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,197.19	30/06/2016	Aprobado
417	Factura	A 0431577	03/06/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,707.52	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,707.52	30/06/2016	Aprobado
418	Factura	124	27/06/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE NEUROINMUNOENDOCRINOLOGIA A.C.	MNE0911191F1	1	\$22,763.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$22,763.00	04/08/2016	Aprobado
419	Factura	A 1017	02/05/2016	MEG CLOUD SERVICES S.A. DE C.V.	MCS100730RL5	1	\$7,157.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$7,157.00	04/08/2016	Aprobado
420	Factura	A 1018	06/05/2016	MEG CLOUD SERVICES S.A. DE C.V.	MCS100730RL5	1	\$6,134.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$6,134.00	04/08/2016	Aprobado
421	Factura	A 38600	10/06/2016	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,390.00	04/08/2016	Aprobado
422	Factura	MR 6121	14/06/2016	OPERADORA DE HOTELES DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	OHA03092711A	1	\$3,809.19	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,809.19	04/08/2016	Aprobado
423	Factura	A-00835	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$1,890.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,890.00	11/08/2016	Aprobado
424	Factura	A 666	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$6,880.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$6,880.00	11/08/2016	Aprobado
425	Factura	C 2735	16/06/2016	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	4	\$2,081.91	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,081.91	11/08/2016	Aprobado
426	Factura	14236	16/06/2016	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER090423DD9	6	\$4,865.04	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,865.04	11/08/2016	Aprobado
427	Factura	435780	16/06/2016	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	1	\$5,349.46	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$5,349.46	11/08/2016	Aprobado
428	Factura	97524456	24/06/2016	CIAGEN DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	QME080108A87	2	\$6,788.32	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$6,788.32	11/08/2016	Aprobado
429	Factura	A 667	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$161.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$161.00	11/08/2016	Aprobado
430	Factura	A-00839	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	4	\$3,854.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,854.00	11/08/2016	Aprobado
431	Factura	A 668	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	3	\$2,820.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,820.00	11/08/2016	Aprobado
432	Factura	A-00831	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$380.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$380.00	11/08/2016	Aprobado
433	Factura	A 669	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	4	\$3,031.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,031.00	11/08/2016	Aprobado
434	Factura	A-00838	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	2	\$1,680.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,680.00	11/08/2016	Aprobado
435	Factura	A 670	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$295.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$295.00	11/08/2016	Aprobado
436	Factura	A 671	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$1,180.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,180.00	11/08/2016	Aprobado
437	Factura	A-00837	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	2	\$1,335.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,335.00	11/08/2016	Aprobado
438	Factura	B 4055	20/06/2016	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$9,832.21	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$9,832.21	11/08/2016	Aprobado
439	Factura	A 672	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	2	\$1,314.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,314.00	11/08/2016	Aprobado
440	Factura	A 673	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	6	\$2,129.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,129.00	11/08/2016	Aprobado
441	Factura	ELEC-FI2-5036470	16/06/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$4,323.96	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,323.96	11/08/2016	Aprobado
442	Factura	A-00846	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,400.00	11/08/2016	Aprobado
443	Factura	A-00841	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	3	\$1,447.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,447.00	11/08/2016	Aprobado
444	Factura	A-00845	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	6	\$5,838.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$5,838.00	11/08/2016	Aprobado
445	Factura	A 677	16/06/2016	RO												

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
454	Recibo de gasto no comprobable		15/08/2016			1	\$6,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$6,500.00	15/08/2016	Aprobado
455	Factura	107A	16/06/2016	HERNANDEZ TOLENTINO TRINIDAD	HETT4307209Q9	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$10,000.00	23/08/2016	Aprobado
456	Factura	12948	17/06/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	6	\$7,076.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$7,076.70	23/08/2016	Aprobado
457	Factura	12949	17/06/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	1	\$6,482.08	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$6,482.08	23/08/2016	Aprobado
458	Factura	4722	17/06/2016	PROLAQUIM S.A. DE C.V.	PRO1111259S0	18	\$6,581.84	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$6,581.84	23/08/2016	Aprobado
459	Factura	4721	17/06/2016	PROLAQUIM S.A. DE C.V.	PRO1111259S0	3	\$1,293.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,293.40	23/08/2016	Aprobado
460	Factura	10092	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	5	\$3,780.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,780.00	23/08/2016	Aprobado
461	Factura	10088	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,300.00	23/08/2016	Aprobado
462	Factura	10084	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,840.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,840.00	23/08/2016	Aprobado
463	Factura	10087	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,600.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,600.00	23/08/2016	Aprobado
464	Factura	A0427094	10/05/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	4	\$12,242.64	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$12,242.64	23/08/2016	Aprobado
465	Factura	10089	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,410.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,410.00	23/08/2016	Aprobado
466	Factura	10086	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$1,840.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,840.00	23/08/2016	Aprobado
467	Factura	B 4053	20/06/2016	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	34	\$14,925.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$14,925.40	23/08/2016	Aprobado
468	Factura	10085	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	6	\$4,190.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,190.00	23/08/2016	Aprobado
469	Factura	10082	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,940.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,940.00	23/08/2016	Aprobado
470	Factura	10083	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$20.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$20.00	23/08/2016	Aprobado
471	Factura	A00840	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$1,260.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,260.00	23/08/2016	Aprobado
472	Factura	CFDI 12950	17/06/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	1	\$2,569.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,569.40	23/08/2016	Aprobado
473	Factura	10099	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$5,280.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$5,280.00	23/08/2016	Aprobado
474	Factura	A 674	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$280.00	23/08/2016	Aprobado
475	Factura	10090	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,500.00	23/08/2016	Aprobado
476	Factura	A 675	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	4	\$1,353.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,353.00	23/08/2016	Aprobado
477	Factura	10091	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	6	\$4,890.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,890.00	23/08/2016	Aprobado
478	Factura	A 676	16/06/2016	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	2	\$1,420.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,420.00	23/08/2016	Aprobado
479	Factura	10096	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$850.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$850.00	23/08/2016	Aprobado
480	Factura	10093	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,670.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,670.00	23/08/2016	Aprobado
481	Factura	10098	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$20,970.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$20,970.00	23/08/2016	Aprobado
482	Factura	10095	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$2,670.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,670.00	23/08/2016	Aprobado
483	Factura	10097	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$650.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$650.00	23/08/2016	Aprobado
484	Factura	L673	16/06/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$112,725.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$112,725.10	25/08/2016	Aprobado
485	Factura	A38878	23/06/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	NA	\$1,390.00	22/08/2016	Aprobado
486	Factura	302074237	26/08/2016	OPERADORA EMERSON S.A. DE C.V.	OEM111115DM5	1	\$10,684.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$10,684.00	22/08/2016	Aprobado
487	Factura	1642	25/08/2016	INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A. DE C.V.	ITN970422Q36	1	\$5,781.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$5,781.00	22/08/2016	Aprobado
488	Recibo de gasto no comprobable	NA	22/08/2016			1	\$41,772.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$41,772.00	22/08/2016	Aprobado
489	Recibo de gasto no comprobable	NA	22/08/2016			1	\$10,261.32	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$10,261.32	22/08/2016	Aprobado
490	Factura	A40182	12/08/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$27,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$27,000.00	30/08/2016	Aprobado
491	Recibo de gasto no comprobable	NA	30/08/2016			1	\$4,395.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,395.00	30/08/2016	Aprobado
492	Recibo de gasto no comprobable	NA	30/08/2016			1	\$18,670.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$18,670.00	30/08/2016	Aprobado
493	Recibo de gasto no comprobable	NA	30/08/2016			1	\$7,316.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$7,316.00	30/08/2016	Aprobado
494	Recibo de gasto no comprobable	NA	30/08/2016			1	\$6,656.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$6,656.00	30/08/2016	Aprobado
495	Factura	370	29/06/2016	FERNANDO MONROY URIBE	MOUF8205067C1	1	\$3,029.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,029.00	30/08/2016	Aprobado
496	Factura	717	16/06/2016	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DQA111130QW6	3	\$2,969.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,969.60	30/08/2016	Aprobado
497	Factura	A00833	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$840.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$840.00	30/08/2016	Aprobado
498	Factura	10094	16/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$99.00	30/08/2016	Aprobado
499	Factura	A0441377	29/07/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$466.32	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$466.32	30/08/2016	Aprobado
500	Factura	A2415	16/06/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GW4	1	\$29,378.16	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$29,378.16	31/08/2016	Aprobado
501	Factura	B4054	20/06/2016	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$37.58	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$37.58	31/08/2016	Aprobado
502	Factura	B4056	20/06/2016	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$72.79	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$72.79	31/08/2016	Aprobado
503	Factura	FAC28910	17/06/2016	RETO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	RIN890824FMA	1	\$171,099.08	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$171,099.08	31/08/2016	Aprobado
504	Factura	B4050	20/06/2016	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$4,347.34	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,347.34	31/08/2016	Aprobado
505	Factura	B4052	20/06/2016	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$403.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$403.92	31/08/2016	Aprobado
506	Factura	B1769	18/08/2016	PLASTICOS Y FERTILIZANTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	PFM891014B36	1	\$30,013.56	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$30,013.56	31/08/2016	Aprobado
507	Factura	A00850	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	2	\$3,336.50	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,336.50	31/08/2016	Aprobado
508	Factura	A0429034	20/05/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,782.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,782.92	31/08/2016	Aprobado
509	Factura	A00851	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	8	\$45,035.42	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$45,035.42	31/08/2016	Aprobado
510	Factura	A00852	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	2	\$1,408.79	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,408.79	31/08/2016	Aprobado
511	Factura	A00853	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	3	\$3,360.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,360.70	31/08/2016	Aprobado
512	Factura	A00854	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$43,398.95	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$43,398.95	31/08/2016	Aprobado
513	Factura	A00836	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$87,492.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$87,492.00	31/08/2016	Aprobado
514	Factura	A00884														



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 3
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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			
520	Factura	A00863	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$19,904.94	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$19,904.94	31/08/2016	Aprobado			
521	Factura	A00832	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$16,573.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	na	\$16,573.00	31/08/2016	Aprobado			
522	Factura	A00864	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	5	\$2,015.14	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,015.14	31/08/2016	Aprobado			
523	Factura	A00867	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	4	\$11,809.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$11,809.60	31/08/2016	Aprobado			
524	Factura	A00868	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	8	\$29,845.26	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	na	\$29,845.26	31/08/2016	Aprobado			
525	Factura	A00869	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$8,191.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$8,191.60	31/08/2016	Aprobado			
526	Factura	A00870	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	7	\$6,604.30	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$6,604.30	31/08/2016	Aprobado			
527	Factura	A00871	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	6	\$19,529.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$19,529.00	31/08/2016	Aprobado			
528	Factura	A00872	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$7,887.90	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$7,887.90	31/08/2016	Aprobado			
529	Factura	A00873	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	3	\$1,209.64	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,209.64	31/08/2016	Aprobado			
530	Factura	A00874	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$115.52	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$115.52	31/08/2016	Aprobado			
531	Factura	A00875	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$153.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$153.00	31/08/2016	Aprobado			
532	Factura	A00876	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	2	\$11,206.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$11,206.80	31/08/2016	Aprobado			
533	Factura	A00843	17/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	3	\$1,906.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,906.00	31/08/2016	Aprobado			
534	Factura	A00881	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$3,082.36	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,082.36	31/08/2016	Aprobado			
535	Factura	A00883	19/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$274.57	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$274.57	31/08/2016	Aprobado			
							\$1,164,644.78										\$1,164,644.78		

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
536	Factura	438348	28/06/2016	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ841212FE2	3	\$10,696.65	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,696.65	09/09/2016	Aprobado
537	Factura	C638	30/07/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENÉTICA, A.C.	MF1921001LM4	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,500.00	06/09/2016	Aprobado
538	Factura	21716	27/06/2016	DICOGRAF, S.A. DE C.V.	DIC92071516A	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,600.00	06/09/2016	Aprobado
539	Factura	PL1243	23/06/2016	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522155	2	\$3,420.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,420.00	06/09/2016	Aprobado
540	Factura	254	17/08/2016	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$2,826.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,826.00	06/09/2016	Aprobado
541	Factura	A3609	18/07/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMA090414TU8	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	06/09/2016	Aprobado
542	Factura	C652	03/08/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE FITOGENÉTICA, A.C.	MF1921001LM4	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,000.00	06/09/2016	Aprobado
543	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2016			1	\$2,364.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,364.00	14/09/2016	Aprobado
544	Factura	8240222	20/09/2016	AEROLENACES NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$2,310.34	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,310.34	13/09/2016	Aprobado
545	Factura	FTG1412092D8	09/10/2016	FOMENTO TURISTICO GRUPO M SA DE CV	FTG1412092D8	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8,000.00	15/09/2016	En Revisión
546	Factura	A14680	05/10/2016	ARRENDADORA HOTELERA DE ENSENADA SA DE CV	AHE120119SJB	1	\$3,825.01	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,825.01	14/09/2016	Aprobado
547	Factura	AC31C	16/08/2016	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,256.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,256.60	14/09/2016	Aprobado
548	Factura	F5B285C6	29/09/2016	CIA HOTELERA DE LA MESA, S.A. DE C.V.	HME8212084R2	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8,000.00	14/09/2016	Aprobado
549	Factura	1399115422469	07/10/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912189	1	\$4,309.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,309.00	14/09/2016	Aprobado
550	Factura	A37854	13/09/2016	MARISCOS DE BAHIA DE ENSENADA S.A. DE C.V.	MBE840521TN8	1	\$1,005.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,005.00	13/09/2016	Aprobado
551	Factura	8496906	17/08/2016	AEROLENACES NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$4,600.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,600.00	14/09/2016	Aprobado
552	Recibo de gasto no comprobable		13/09/2016			1	\$25,410.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$25,410.00	14/09/2016	Aprobado
553	Factura	C2480309	27/07/2016	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427HI7	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	14/09/2016	Aprobado
554	Factura	PL1244	29/06/2016	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522155	1	\$4,003.74	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,003.74	14/09/2016	Aprobado
555	Factura	CUNJ20417	17/08/2016	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA S.A. DE C.V.	IPH070628NU1	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	13/09/2016	Aprobado
556	Factura	258512948	26/09/2016	PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA SA DE CV	PCP870903K2	1	\$27,015.09	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$27,015.09	14/09/2016	Aprobado
557	Factura	FMCVPH16595	29/09/2016	ALTA HOTELERIA SA DE CV	AHO991230PNA	1	\$54,250.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$54,250.00	14/09/2016	En Revisión
558	Factura	A3084	21/06/2016	OPERADORA EMERSON S.A. DE C.V.	OEM111115DM5	1	\$8,241.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8,241.00	20/09/2016	Aprobado
559	Factura	FF99D	23/06/2016	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$10,305.23	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,305.23	20/09/2016	Aprobado
560	Factura	102	28/07/2016	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427HI7	1	\$7,894.82	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,894.82	20/09/2016	Aprobado
561	Factura	C2358188	21/06/2016	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427HI7	1	\$8,424.36	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$8,424.36	20/09/2016	Aprobado
562	Factura	19775	06/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS	IN1960412HUA	1	\$34,325.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$34,325.00	20/09/2016	Aprobado
563	Factura	B8CB	29/08/2016	GONZALEZ JIMENEZ RAFAEL	GOJR7408248R8	1	\$2,200.52	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,200.52	20/09/2016	Aprobado
564	Recibo de gasto no comprobable		20/09/2016			1	\$3,465.34	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,465.34	20/09/2016	Aprobado
565	Factura	A01011	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$24,554.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$24,554.60	27/09/2016	Aprobado
566	Factura	A01012	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$1,946.25	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,946.25	27/09/2016	Aprobado
567	Factura	A01021	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$800.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$800.40	27/09/2016	Aprobado
568	Factura	A01017	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$6,299.45	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,299.45	27/09/2016	Aprobado
569	Factura	A01016	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	3	\$579.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$579.20	27/09/2016	Aprobado
570	Factura	A01015	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	5	\$4,368.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,368.00	27/09/2016	Aprobado
571	Factura	A01014	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$12,557.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,557.00	27/09/2016	Aprobado
572	Factura	A01013	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	7	\$2,671.15	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,671.15	27/09/2016	Aprobado
573	Factura	A00443978	16/08/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,523.08	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,523.08	27/09/2016	Aprobado
574	Factura	C2480310	27/07/2016	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427HI7	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	29/09/2016	Aprobado
575	Factura	C1758	19/08/2016	HOTEL IMPERIAL LAGOON SA DE CV	HIL040414C11	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	29/09/2016	Aprobado
576	Factura	7811825	13/07/2016	AEROLENACES NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	29/09/2016	Aprobado
577	Factura	C1752	19/08/2016	HOTEL IMPERIAL LAGOON SA DE CV	HIL040414C11	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	29/09/2016	Aprobado
578	Factura	F21531688	03/08/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$11,597.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,597.00	29/09/2016	Aprobado
579	Factura	07B9CCF	08/08/2016	CARLOS HUMBERTO SIERRA BECERRA	SIBC790328FP7	1	\$7,203.59	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,203.59	29/09/2016	Aprobado
580	Factura	D042C07B9CCF	08/08/2016	CARLOS HUMBERTO SIERRA BECERRA	SIBC790328FP7	1	\$33,229.41	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$33,229.41	29/09/2016	Aprobado
581	Factura	131115	13/09/2016	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$2,668.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,668.00	29/09/2016	Aprobado
582	Factura	12947	17/06/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	2	\$2,290.42	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,290.42	29/09/2016	Aprobado
583	Factura	A01022	05/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$12,093.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,093.00	29/09/2016	Aprobado
584	Factura	A01020	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	5	\$10,181.55	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,181.55	29/09/2016	Aprobado
585	Factura	ELECF125039042	01/09/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$457,300.45	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$457,300.45	29/09/2016	Aprobado
586	Factura	C2492665	28/07/2016	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427HI7	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	30/09/2016	Aprobado
587	Factura	15184	29/09/2016	RESTAURANT MARCO POLO, S.A. DE C.V.	RMP931203695	2	\$11,690.88	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$11,690.88	30/09/2016	Aprobado
588	Factura	J4739	21/10/2016	IMSALMAR, S.A. DE C.V.	IMS790328RA1	1	\$7,155.04	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,155.04	30/09/2016	Aprobado
589	Factura	GE1117786	18/10/2016	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$675.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$675.00	30/09/2016	Aprobado
590	Factura	C2892	04/10/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	1	\$1,044.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,044.00	30/09/2016	Aprobado
591	Factura	853	11/10/2016	PASCUAL ROCHA CHAGOYA	ROCP4105174B2	1	\$4,456.18	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,456.18	30/09/2016	Aprobado
592	Factura	B814	29/07/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SMB570919RB2	1	\$850.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$850.00	30/09/2016	Aprobado
593	Factura	B452	28/06/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SMB570919RB2	1	\$850.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$850.00	30/09/2016	Aprobado
594	Factura	B450	28/06/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SMB570919RB2	1	\$850.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$850.00	30/09/2016	Aprobado
595	Factura	7630529	06/07/2016	AEROLENACES NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$3,456.00	MX								

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
603	Factura	F29616	21/09/2016	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912IB9	1	\$2,939.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,939.00	11/10/2016	Aprobado
604	Factura	691	26/09/2016	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,973.26	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,973.26	11/10/2016	Aprobado
605	Factura	FG28085	26/05/2016	TURISMO Y CONVENCIONES SA DE CV	TCO920173174	1	\$2,769.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,769.00	11/10/2016	Aprobado
606	Factura	188	23/09/2016	HERNANDEZ ESPINOSA CARLOS GERARDO	HEEC7304052C1	1	\$2,668.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,668.00	11/10/2016	Aprobado
607	Factura	A1019	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$16,218.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$16,218.60	12/10/2016	Aprobado
608	Factura	A01018	03/09/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$23,046.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$23,046.20	12/10/2016	Aprobado
609	Factura	14405	22/09/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	2	\$3,301.36	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,301.36	12/10/2016	Aprobado
610	Factura	A6516	29/09/2016	EQUIPOS MONTENEGRO, S.A. DE C.V.	EMO040721MU7	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,500.00	12/10/2016	Aprobado
611	Factura	A6517	29/09/2016	EQUIPOS MONTENEGRO, S.A. DE C.V.	EMO040721MU7	3	\$39,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$39,000.00	12/10/2016	Aprobado
612	Recibo de gasto no comprobable	72	23/09/2016			1	\$1,228.02	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,228.02	18/10/2016	Aprobado
613	Factura	PLI266	19/09/2016	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$1,439.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,439.00	18/10/2016	Aprobado
614	Factura	72	13/09/2016	JUAN MANUEL MORENO LOPEZ	MOLJ750603TB6	1	\$5,664.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$5,664.70	18/10/2016	Aprobado
615	Factura	J4755	28/10/2016	IMSALMAR, S.A. DE C.V.	IMS790328RA1	1	\$12,680.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$12,680.00	18/10/2016	En Revisión
616	Factura	B14018	19/09/2016	EL AGAVE MORADO S.A. DE C.V.	AMO120919TV8	1	\$499.99	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$499.99	18/10/2016	Aprobado
617	Factura	121	13/09/2016	MARIAL DEL SOCORRO LOPEZ ALVA	LOAS370906J27	1	\$14,685.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$14,685.00	18/10/2016	Aprobado
618	Factura	CUER3456	20/09/2016	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$1,278.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,278.00	18/10/2016	Aprobado
619	Factura	B1139	14/09/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SMB570919RB2	1	\$1,750.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,750.00	18/10/2016	Aprobado
620	Factura	42	31/08/2016	HUGO NAVA JUAREZ	NAJH890713KQ7	1	\$1,624.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,624.00	18/10/2016	Aprobado
621	Factura	265	29/09/2016	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,392.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,392.00	21/10/2016	Aprobado
622	Factura	148	25/10/2016	JOSE CARLOS RUIZ JIMENEZ	RUIJC861003JR3	1	\$9,152.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$9,152.00	21/10/2016	En Revisión
623	Factura	69728	13/10/2016	TU CASA EN CUERNAVACA S.A. DE C.V.	TCC100323BL4	1	\$1,201.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,201.00	21/10/2016	En Revisión
624	Factura	MJCUE12482	19/09/2016	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$2,489.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$2,489.00	21/10/2016	Aprobado
625	Factura	A3185	22/09/2016	RODOLFO ESTRADA ROBLES	EARR510227SQA	1	\$3,815.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$3,815.00	21/10/2016	Aprobado
626	Factura	FA2863	05/10/2016	LUCIA LARA MACHORRO	LAML6201042T9	1	\$5,046.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$5,046.00	21/10/2016	Aprobado
627	Factura	IANH49672	12/11/2016	OPERADORA HC SA DE CV	OHC0711305A3	1	\$4,494.03	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$4,494.03	21/10/2016	En Revisión
628	Factura	379	06/09/2016	JUAN RENE MARTINEZ MENDOZA	MAMJ650701H61	1	\$266.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$266.80	21/10/2016	Aprobado
629	Factura	28912	11/10/2016	JORGE MARTIN MORENO BARRERA	MOBJ631014351	1	\$92,893.99	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$92,893.99	21/10/2016	Aprobado
630	Factura	28267	05/10/2016	LUCIA LARA MACHORRO	LAML6201042T9	1	\$16,041.88	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$16,041.88	26/10/2016	Aprobado
631	Factura	28237	21/09/2016	ALPER SA DE CV	ALP730213UN6	1	\$3,463.02	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$3,463.02	26/10/2016	En Revisión
632	Factura	28350	03/10/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,390.00	26/10/2016	Aprobado
633	Factura	28374	17/10/2016	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NT0	1	\$11,832.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$11,832.00	26/10/2016	Aprobado
634	Factura	28489	09/11/2016	GRUPO RESTAURANTERO ALFI S. DE R.L. DE C.V.	GRA110617L29	1	\$1,806.97	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,806.97	26/10/2016	En Revisión
635	Factura	28572	12/11/2016	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS SA DE CV	SNT960918FZ8	1	\$2,120.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$2,120.00	26/10/2016	En Revisión
636	Recibo de gasto no comprobable		28/10/2016			1	\$22,521.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$22,521.60	26/10/2016	En Revisión
637	Factura	28232	07/10/2016	MONTEJO HOSPEDAJE SA DE CV	MHO160322JZ4	1	\$4,641.23	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$4,641.23	07/11/2016	En Revisión
638	Factura	28981	13/09/2016	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$8,938.06	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$8,938.06	07/11/2016	En Revisión
639	Factura	29014	26/09/2016	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	1	\$7,451.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$7,451.00	07/11/2016	En Revisión
640	Factura	29046	15/10/2016	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ720701RJA	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$2,000.00	07/11/2016	En Revisión
641	Factura	29047	06/10/2016	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ720701RJA	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$2,000.00	07/11/2016	En Revisión
642	Factura	29145	27/09/2016	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I.- DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,666.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,666.00	07/11/2016	En Revisión
643	Factura	29207	06/10/2016	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ720701RJA	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$2,000.00	07/11/2016	En Revisión
644	Factura	29211	03/10/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,390.00	07/11/2016	En Revisión
645	Factura	29218	24/08/2016	DAVID RENE THIERRY GARCIA	TIGD490113FI9	1	\$3,379.54	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$3,379.54	07/11/2016	En Revisión
646	Factura	29219	24/08/2016	DAVID RENE THIERRY GARCIA	TIGD490113FI9	1	\$15,589.46	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$15,589.46	07/11/2016	En Revisión
647	Factura	29640	10/10/2016	PRICE RES SAPI DE CV	PRE100204N30	3	\$2,257.65	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$2,257.65	07/11/2016	En Revisión
648	Factura	30115	21/10/2016	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MLA901022JF7	6	\$6,577.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$6,577.20	07/11/2016	En Revisión
649	Factura	602	22/08/2016	SOCIEDAD MESOAMERICANA PARA LA BIOLOGIA Y LA CONSERVACION CAPITULO MEXICO AC	MBC070508T56	1	\$9,826.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$9,826.00	07/11/2016	En Revisión
650	Factura	2772-3	20/10/2016	GARCIA MONTES DE OCA GUILLERMO	GAMG630603JQ1	1	\$272.48	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$272.48	07/11/2016	En Revisión
651	Factura	2922-5	20/10/2016	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$3,503.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$3,503.20	07/11/2016	En Revisión
652	Recibo de gasto no comprobable		10/10/2016			1	\$16,824.75	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$16,824.75	09/11/2016	En Revisión
653	Factura	29366	17/10/2016	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$750.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$750.00	09/11/2016	En Revisión
654	Factura	29548	13/09/2016	HECTOR MOJICA ROMERO	MORH820801KZ6	1	\$3,601.58	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$3,601.58	09/11/2016	En Revisión
655	Factura	29549	13/09/2016	HECTOR MOJICA ROMERO	MORH820801KZ6	1	\$16,613.74	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$16,613.74	09/11/2016	En Revisión
656	Factura	29572	12/10/2016	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	2	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$3,000.00	09/11/2016	En Revisión
657	Factura	29639	04/10/2016	AEROENLACES NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$3,425.04	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$3,425.04	09/11/2016	En Revisión
658	Factura	31345	18/08/2016	GRUPO KIMBERLEY S.A. DE C.V.	GKI071109C82	1	\$7,900.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$7,900.00	09/11/2016	En Revisión
659	Factura	29045	15/10/2016	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ720701RJA	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$2,000.00	15/11/2016	En Revisión
660	Factura	29604	18/10/2016	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ720701RJA	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$2,000.00	15/11/2016	En Revisión
661	Factura	28875	06/10/2016	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU840930KV9	1	\$16,954.96	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$16,954.96	15/11/2016	En Revisión
662	Factura	30061	19/10/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE9405											

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Periodo: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
667	Factura	31226	18/10/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,390.00	16/11/2016	En Revisión
668	Factura	31490	25/10/2016	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,381.96	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$3,381.96	16/11/2016	En Revisión
669	Factura	32927	31/10/2016	EQUIPOS AGROINDUSTRIALES CAMPO GRANDE SPR DE RL	EAC950601C29	1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$11,000.00	16/11/2016	En Revisión
670	Factura	32931	10/10/2016	PRICE RES SAPI DE CV	PRE100204N30	1	\$2,532.90	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$2,532.90	16/11/2016	En Revisión
671	Factura	32964	20/10/2016	LINO CRUZ GARCIA	CUGL5709231R5	1	\$12,748.63	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$12,748.63	16/11/2016	En Revisión
672	Factura	32982	31/10/2016	ERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER	CEBE480219B18	1	\$4,422.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$4,422.00	16/11/2016	En Revisión
673	Factura	33149	31/10/2016	FERNANDO MONROY URIBE	MOUF8205067C1	1	\$1,999.84	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$1,999.84	16/11/2016	En Revisión
674	Factura	28897	07/11/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$7,418.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$7,418.20	16/11/2016	En Revisión
675	Factura	28897-1	03/11/2016	JUAN PASCUAL BASILIO PLACIDO	BAPJ700904EC8	1	\$80,862.03	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$80,862.03	16/11/2016	En Revisión
676	Factura	29098	25/10/2016	RICARDO SALAZAR FRUTIS	SAFR6812022Q8	1	\$35,496.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	S/N	\$35,496.00	16/11/2016	En Revisión
677	Factura	A18071	23/10/2016	HOTELES SITIO MAGICO, S.A. DE C.V.	HSM090406DDA	1	\$10,200.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$10,200.00	24/10/2016	En Revisión
678	Factura	280	09/11/2016	EQUIPOS AGROINDUSTRIALES CAMPO GRANDE SPR DE RL	EAC950601C29	1	\$2,204.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,204.00	24/11/2016	En Revisión
679	Factura	83	09/11/2016	EDICIONES PALABRA DE PAJARO S.C. DE R.L. DE C.V.	EPP130514KC1	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$10,000.00	24/11/2016	En Revisión
680	Factura	81	31/10/2016	EDICIONES PALABRA DE PAJARO S.C. DE R.L. DE C.V.	EPP130514KC1	1	\$68,604.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$68,604.00	24/11/2016	En Revisión
681	Factura	200	27/10/2016	HERNANDEZ ESPINOSA CARLOS GERARDO	HEEC7304052C1	1	\$2,730.06	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,730.06	24/11/2016	En Revisión
682	Factura	429	28/10/2016	ARZATE CADENA LUIS	AACL791028LD4	1	\$3,033.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,033.40	24/11/2016	En Revisión
683	Factura	A41810	27/10/2016	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CNE940509K69	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,390.00	24/11/2016	En Revisión
684	Factura	481774	03/11/2016	ISMAEL HERNANDEZ URIUSTEGUI	HEUI9009122K7	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$550.00	24/11/2016	En Revisión
685	Factura	F1392197353583	13/09/2016	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912189	1	\$14,937.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$14,937.00	24/11/2016	En Revisión
686	Factura	153A	06/11/2016	ESCOBAR AGUILAR JOSE LUIS	EOAL590621L88	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,500.00	24/11/2016	En Revisión
687	Factura	a8396	07/11/2016	OFI PRODUCTOS DE COMPUTACION SA DE CV	OC0851218P34	2	\$32,899.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$32,899.92	29/11/2016	En Revisión
688	Factura	L748	10/11/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	2	\$7,943.68	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$7,943.68	29/11/2016	En Revisión
689	Factura	227	17/11/2016	GRUPO FABIU S.A. DE C.V.	GFA100218AJ3	1	\$35,899.17	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$35,899.17	29/11/2016	En Revisión
690	Factura	894	17/11/2016	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A.	TLA870513MJ1	2	\$10,729.53	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$10,729.53	29/11/2016	En Revisión
691	Factura	335	15/11/2016	MARTIN PEÑALOZA OLIVARES	PEOM641203DL0	1	\$59,999.84	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$59,999.84	29/11/2016	En Revisión
692	Factura	2062016	16/11/2016	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	1	\$54,088.03	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$54,088.03	29/11/2016	En Revisión
693	Factura	A604	11/11/2016	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC1302266S9	2	\$96,755.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$96,755.60	29/11/2016	En Revisión
694	Factura	B1545	16/11/2016	SATELSA S.A. DE C.V.	SAT000126A43	1	\$107,681.41	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$107,681.41	29/11/2016	En Revisión
695	Factura	H2346	09/10/2016	FOMENTO TURISTICO GRUPO M SA DE CV	FTG1412092D8	1	\$4,485.05	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,485.05	29/11/2016	En Revisión
696	Factura	A141	21/10/2016	VERONICA CASTRO QUINTANA	CAQV700622AG6	1	\$11,513.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$11,513.00	29/11/2016	En Revisión
697	Factura	A142	21/10/2016	VERONICA CASTRO QUINTANA	CAQV700622AG6	1	\$10,968.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$10,968.00	29/11/2016	En Revisión
698	Factura	8081149	31/10/2016	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$6,311.33	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$6,311.33	29/11/2016	En Revisión
699	Factura	268	03/11/2016	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$3,067.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,067.00	29/11/2016	En Revisión
700	Factura	705	26/10/2016	GRUPO SISTEMAS LOGICOS S.A. DE C.V.	GSL000929KF5	1	\$128,586.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$128,586.00	29/11/2016	En Revisión
701	Factura	21939	10/11/2016	DICOGRAF, S.A. DE C.V.	DIC92071516A	1	\$56.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$56.00	29/11/2016	En Revisión
702	Factura	B831	29/07/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SMB570919RB2	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$7,500.00	29/11/2016	En Revisión
703	Factura	235	11/11/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE CONTROL BIOLÓGICO AC	MCB910731QDA	1	\$4,700.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,700.00	29/11/2016	En Revisión
704	Factura	5537903	12/11/2016	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$544.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$544.10	29/11/2016	En Revisión
705	Factura	IMR691	14/11/2016	VERGARA TRUJILLO EDGAR IRAN	VETE830409KT1	3	\$9,552.80	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$9,552.80	29/11/2016	En Revisión
706	Factura	A186	14/11/2016	REYES RUBEN PENA PENA	PEPR5801065C4	1	\$2,515.98	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,515.98	29/11/2016	En Revisión
707	Factura	F8194	06/10/2016	SELEC COMPUTACION SA DE CV	SCO920106BA6	1	\$320.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$320.00	29/11/2016	En Revisión
708	Factura	IMR693	14/11/2016	VERGARA TRUJILLO EDGAR IRAN	VETE830409KT1	1	\$3,159.98	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,159.98	29/11/2016	En Revisión
709	Factura	A423	22/11/2016	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$1,390.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,390.00	29/11/2016	En Revisión
710	Factura	67	14/11/2016	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ720701RJA	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,000.00	29/11/2016	En Revisión
711	Factura	CSD2019831	14/11/2016	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$1,500.00	29/11/2016	En Revisión
712	Factura	394351	10/11/2016	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017A51	1	\$220.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$220.00	29/11/2016	En Revisión
713	Factura	2009	11/11/2016	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE091204U89	1	\$64,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$64,000.00	29/11/2016	En Revisión
714	Factura	1513	14/11/2016	ACCM AMERICA S. DE R.L. DE C.V.	AAM050624ID9	1	\$238,862.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$238,862.10	29/11/2016	En Revisión
715	Factura	2A	14/11/2016	RICARDO QUEZADA MARTINEZ	QUMR820327PC5	1	\$2,575.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,575.00	29/11/2016	En Revisión
716	Factura	3567	13/10/2016	OPERADORA EMERSON S.A. DE C.V.	OEM111115DM5	1	\$8,975.98	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$8,975.98	29/11/2016	En Revisión
717	Factura	B334	27/10/2016	MARIA ALEJANDRA JARAMILLO CEBALLOS	JACA7608156H1	1	\$5,800.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$5,800.00	29/11/2016	En Revisión
718	Factura	A150	31/10/2016	VERONICA CASTRO QUINTANA	CAQV700622AG6	2	\$34,993.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$34,993.00	29/11/2016	En Revisión
719	Factura	F23990	10/11/2016	OPERADORA JAMAS S DE RL DE CV	OJA1107226YA	1	\$2,812.01	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,812.01	29/11/2016	En Revisión
720	Factura	F23989	10/11/2016	OPERADORA JAMAS S DE RL DE CV	OJA1107226YA	1	\$3,140.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$3,140.00	29/11/2016	En Revisión
721	Factura	F23988	10/11/2016	OPERADORA JAMAS S DE RL DE CV	OJA1107226YA	1	\$2,961.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$2,961.00	29/11/2016	En Revisión
722	Factura	F23983	09/11/2016	OPERADORA JAMAS S DE RL DE CV	OJA1107226YA	1	\$8,081.99	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$8,081.99	29/11/2016	En Revisión
723	Factura	B832	29/07/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SMB570919RB2	1	\$4,418.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,418.00	29/11/2016	En Revisión
724	Factura	F23991	10/11/2016	OPERADORA JAMAS S DE RL DE CV	OJA1107226YA	1	\$4,511.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,511.00	29/11/2016	En Revisión
725	Recibo de gasto no comprobable	NA	29/11/2016			1	\$13,538.16	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$13,538.16	29/11/2016	En Revisión
726	Factura															

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Período: 4
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	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
730	Factura	GEB1106589	09/10/2016	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A DE C.V.	AEB611030SN7	1	\$6,793.18	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$6,793.18	29/11/2016	En Revisión
731	Factura	TCUAI5417	19/10/2016	TRANSPORTES CUERNVACA-CUAUTLA-AXOCHIAPAN JOJUTLA Y ANEXAS	TCC591104A74	1	\$4,214.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$4,214.00	29/11/2016	En Revisión
732	Factura	A291	20/10/2016	MIRIAM ESPERANZA GONZALEZ CERRITENO	GOCM7609047C3	1	\$10,782.18	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$10,782.18	29/11/2016	En Revisión
733	Factura	CNV30929	19/11/2016	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA0111296B6	1	\$314.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$314.00	29/11/2016	En Revisión
734	Factura	FAD302695	08/11/2016	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM000125IY6	1	\$10,712.59	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,712.59	29/11/2016	En Revisión
735	Factura	1306	28/10/2016	C&ADINAMICA EMPRESARIAL SC	CAD070921I45	1	\$76,965.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$76,965.00	29/11/2016	En Revisión
736	Factura	A001477	24/09/2016	HOTEL MIRASOL SA DE CV	HMI060125UT9	1	\$3,094.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,094.00	29/11/2016	En Revisión
737	Factura	76303	27/10/2016	MARGARITA ARMENTA GARCIA	AEGM710728QP8	1	\$1,623.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,623.00	29/11/2016	En Revisión
738	Factura	75797	25/11/2016	OPERADORA VISTA HERMOSA, S.A. DE C.V.	OVH860409SJ9	1	\$1,287.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	n/a	\$1,287.00	29/11/2016	En Revisión
739	Factura	75653	14/11/2016	OPERADORA VISTA HERMOSA, S.A. DE C.V.	OVH860409SJ9	1	\$3,870.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,870.00	29/11/2016	En Revisión
740	Factura	ifa5447227	25/10/2016	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$835.65	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$835.65	29/11/2016	En Revisión
741	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2016			1	\$4,451.76	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,451.76	29/11/2016	En Revisión
742	Factura	F1392198003218	26/10/2016	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	AME880912IB9	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,000.00	29/11/2016	En Revisión
743	Factura	A152	07/11/2016	VERONICA CASTRO QUINTANA	CAQV700622AG6	1	\$13,693.49	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,693.49	29/11/2016	En Revisión
744	Factura	TFA5517502	08/11/2016	SANBORN HERMANOS, S.A	SHE190630V37	1	\$1,725.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,725.00	29/11/2016	En Revisión
745	Factura	A155	14/11/2016	VERONICA CASTRO QUINTANA	CAQV700622AG6	1	\$10,900.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,900.00	29/11/2016	En Revisión
746	Factura	3221	05/11/2016	OPERADORA EMERSON S.A. DE C.V.	OEM111115DM5	1	\$3,664.01	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,664.01	29/11/2016	En Revisión
747	Factura	819638	11/11/2016	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$1,674.01	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,674.01	29/11/2016	En Revisión
748	Factura	240	11/11/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE CONTROL BIOLOGICO AC	MCB910731QDA	1	\$5,933.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,933.00	29/11/2016	En Revisión
749	Factura	368	21/10/2016	ROSAURA AMELIA MORALES ROMAN	MORR900829G35	1	\$24,555.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$24,555.00	29/11/2016	En Revisión
750	Factura	138	22/06/2016	TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	TPA131111PM4	1	\$29,504.27	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$29,504.27	29/11/2016	En Revisión
751	Recibo de gasto no comprobable		29/11/2016			1	\$2,075.95	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,075.95	29/11/2016	En Revisión
752	Factura	C2865	04/10/2016	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	SMF511227SK5	1	\$7,332.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,332.00	29/11/2016	En Revisión
753	Factura	1806	17/10/2016	GUIUSEPPE LONGO PASSANTE	LOPG700723SN8	1	\$2,005.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,005.00	29/11/2016	En Revisión
754	Factura	1339	30/09/2016	BONS CAFE	BOES490424PH9	1	\$1,771.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,771.00	29/11/2016	En Revisión
755	Factura	B2020306	14/11/2016	ETN TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,500.00	29/11/2016	En Revisión
														\$1,164,644.78		

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 15 de Diciembre de 2016

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1-1	3.1	6	\$56,000.00	\$56,000.00									\$27,100.00	0	0	1	\$56,000.00	5	\$0.00	16.67	100		
1-1	3.2	6	\$624,000.00	\$624,000.00									\$0.00	0	0	6	\$624,000.00	0	\$0.00	100	100		
1-1	3.3	6	\$49,083.86	\$49,083.86									\$0.00	0	0	6	\$49,083.86	0	\$0.14	100	100		
1-2	1.1	101	\$6,756.00	\$6,756.00			50	\$14,996.02				51	\$3,521.34	0	0	101	\$6,756.00	0	\$0.00	100	100		
1-2	1.2	2	\$43,136.00	\$43,136.00									\$0.00	0	0	1	\$43,136.00	1	\$0.00	50	100		
1-2	1.3	1	\$15,591.00	\$15,591.00									\$0.00	0	0	1	\$15,591.00	0	\$0.00	100	100		
1-2	3.2	4	\$303,099.08	\$299,685.08									\$0.00	0	0	4	\$299,685.08	0	\$3,414.00	100	98.87		
1-2	3.3	23	\$171,840.71	\$171,840.71			11	\$30,540.53					\$0.00	0	0	20	\$171,840.71	3	\$0.00	86.96	100		
1-2	3.4	4	\$81,666.40	\$81,666.40			3	\$61,958.00					\$0.00	0	0	4	\$81,666.40	0	\$0.00	100	100		
1-2	4.1	80	\$28,174.76	\$28,174.76									\$0.00	0	0	72	\$24,920.10	0	\$3,253.66	100	99.98		
1-2	4.2	198	\$59,481.00	\$59,413.25									\$0.00	0	0	129	\$40,242.80	60	\$19,170.45	100	99.89		
1-2	4.3	24	\$8,367.00	\$8,367.00									\$0.00	0	0	13	\$8,367.00	0	\$0.00	100	100		
1-2	4.4	168	\$58,998.00	\$58,998.00									\$0.00	0	0	88	\$58,998.00	0	\$210.00	100	100		
1-3	1.1	1	\$18,969.00	\$18,969.00									\$0.00	0	0	1	\$18,969.00	0	\$0.00	100	100		
1-3	1.2	1	\$18,969.99	\$18,969.99									\$0.00	0	0	1	\$18,969.99	0	\$0.00	100	100		
1-3	1.3	1	\$22,763.00	\$22,763.00									\$0.00	0	0	1	\$22,763.00	0	\$0.00	100	100		
1-3	4.1	7	\$56,129.00	\$37,043.38									\$0.00	0	0	4	\$37,043.38	3	\$19,085.62	57.14	86		
1-4	2.1	6	\$871,592.00	\$871,592.00			4	\$288,045.46					\$0.00	0	0	1	\$126,246.09	1	\$22,000.00	100	100		
1-4	2.2	3	\$22,000.00	\$22,000.00			2	\$22,000.00					\$0.00	0	0	2	\$22,000.00	1	\$0.00	66.67	100		
2-1	1.1	1	\$368,000.00	\$368,000.00									\$0.00	0	0	1	\$368,000.00	0	\$0.00	100	100		
2-1	3.2	48	\$4,801.00	\$4,801.00									\$0.00	0	0	48	\$4,801.00	0	\$0.00	100	100		
2-1	4.1	26	\$74,270.40	\$74,270.40									\$0.00	0	0	3	\$74,270.40	23	\$0.00	11.54	100		
2-1	4.2	21	\$78,964.84	\$78,964.84									\$0.00	0	0	21	\$78,964.84	0	\$0.00	100	100		
2-1	4.3	5	\$238,862.10	\$238,862.10									\$0.00	0	0	5	\$238,862.10	0	\$10,736.90	100	95.7		
3-1	1.3	1	\$22,674.00	\$22,674.00			1	\$22,674.00					\$0.00	0	0	1	\$22,674.00	0	\$0.00	100	100		
3-1	2.1	251	\$471,895.09	\$471,827.21			25	\$52,343.84					\$0.00	0	0	189	\$214,995.57	32	\$204,287.80	246	\$471,827.21	46	\$67.88
3-1	2.2	405	\$917,152.57	\$917,024.61			25	\$206,437.17					\$0.00	0	0	332	\$700,656.77	2	\$9,530.67	359	\$917,024.61	46	\$127.96
3-1	4.3	1	\$3,067.00	\$3,067.00									\$0.00	0	0	1	\$3,067.00	0	\$0.00	100	100		
3-2	2.1	4	\$13,566.00	\$6,807.60									\$0.00	0	0	1	\$3,513.60	1	\$3,067.00	2	\$6,958.40	50	48.71
3-2	2.2	4	\$29,394.00	\$11,413.60									\$0.00	0	0	1	\$3,513.60	1	\$3,067.00	2	\$11,413.60	50	38.83
3-2	3.1	1	\$83,325.00	\$83,325.00									\$0.00	0	0	1	\$83,325.00	0	\$0.00	100	100		
3-2	3.2	1	\$3,687.00	\$3,687.00									\$0.00	0	0	1	\$3,687.00	0	\$0.00	100	100		
3-2	4.1	6	\$51,120.00	\$51,120.00			4	\$51,120.00					\$0.00	0	0	4	\$51,120.00	2	\$0.00	66.67	100		
3-3	1.2	1	\$51,410.25	\$51,410.25									\$0.00	0	0	1	\$51,410.25	0	\$0.00	100	100		
3-3	2.2	1	\$48,615.00	\$48,615.00									\$0.00	0	0	1	\$48,615.00	0	\$0.00	100	100		
3-3	3.1	7	\$9,202.00	\$1,823.00									\$0.00	0	0	7	\$42,720.98	0	\$0.00	100	87.88		
3-3	3.2	1	\$63,899.00	\$63,899.00			2	\$30,000.00					\$0.00	0	0	1	\$1,823.00	0	\$0.00	100	100		
3-4	1.2	4	\$113,810.00	\$113,810.00			40	\$48,800.00					\$0.00	0	0	4	\$63,899.00	0	\$1,720.00	100	100		
3-4	1.3	41	\$7,157.00	\$7,157.00									\$0.00	0	0	41	\$7,157.00	0	\$0.00	100	100		
3-4	2.2	1	\$6,134.00	\$6,134.00									\$0.00	0	0	1	\$6,134.00	0	\$0.00	100	100		
3-4	2.3	1	\$4,894.90	\$4,894.90									\$0.00	0	0	1	\$4,894.90	0	\$0.00	100	100		
3-4	3.1	8	\$7,157.00	\$5,157.00									\$0.00	0	0	2	\$5,157.00	6	\$2,000.00	25	72.06		
3-4	3.2	108	\$42,119.73	\$41,374.53			54	\$37,871.33					\$0.00	0	0	56	\$41,374.53	52	\$745.20	100	98.23		
4-1	1.1	34	\$63,972.96	\$63,282.96			4	\$10,382.96					\$0.00	0	0	34	\$63,282.96	0	\$690.00	100	98.92		
4-1	2.2	8	\$100,192.00	\$98,948.67									\$0.00	0	0	8	\$98,948.67	0	\$1,243.33	100	98.76		
4-1	2.3	3	\$121,295.00	\$121,294.64			1	\$40,431.00					\$0.00	0	0	3	\$121,294.64	2	\$7,547.91	100	100		
4-2	1.1	23	\$466,285.41	\$458,737.50			15	\$355,013.50					\$0.00	0	0	21	\$458,737.50	2	\$0.00	100	100		
4-2	1.2	21	\$632,328.93	\$632,328.93			18	\$541,822.93					\$0.00	0	0	3	\$90,506.00	0	\$0.00	100	100		
4-2	3.2	6	\$13,062.00	\$13,062.00									\$0.00	0	0	6	\$13,062.00	0	\$0.00	100	100		
4-3	2.1	24	\$116,268.00	\$116,268.00			16	\$78,891.00					\$0.00	0	0	24	\$116,268.00	0	\$0.00	100	100		
4-3	2.2	4	\$89,847.44	\$89,847.44			3	\$67,979.00					\$0.00	0	0	4	\$89,847.44	0	\$0.00	100	100		
4-3	3.1	1	\$32,303.00	\$23,316.65									\$0.00	0	0	3	\$23,316.65	1	\$8,986.35	75	72.18		
4-4	1.2	4	\$71,063.00	\$71,063.00									\$0.00	0	0	4	\$71,063.00	0	\$0.00	100	100		
4-4	2.1	8	\$36,410.00	\$28,677.09									\$0.00	0	0	8	\$28,677.09	0	\$7,732.91	100	78.76		
4-4	2.2	1	\$2,364.00	\$2,364.00									\$0.00	0	0	1	\$2,364.00	0	\$0.00	100	100		
4-4	3.1	1	\$10,200.00	\$10,200.00									\$0.00	0	0	1	\$10,200.00	0	\$0.00	100	100		
5-1	1.2	12	\$113,895.00	\$98,170.87									\$0.00	0	0	11	\$98,170.87	1	\$15,724.13	91.67	86.19		
5-1	2.1	4	\$107,074.96	\$107,074.96			2	\$48,043.06					\$0.00	0	0	4	\$107,074.96	0	\$0.00	100	100		
5-1	2.2	9	\$45,373.27	\$35,011.28			3	\$24,373.27					\$0.00	0	0	7	\$35,011.28	2	\$10,361.99	77.78	77.16		
5-1	3.2	2	\$80,263.32	\$80,263.32									\$0.00	0	0	2	\$80,263.32	0	\$0.00	100	100		
5-1	3.3	2	\$296,970.82	\$295,436.68			2	\$78,544.75					\$0.00	0	0	2	\$295,436.68	0	\$1,533.				

Clave 911: 17MSU0017P
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PIFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
7-1	3.1	83	\$117,078.61	\$117,078.61			55	\$67,273.37	28	\$49,805.24			\$0.00	\$7,190.39		83	\$117,078.61			83	100	
7-1	3.2	13	\$117,728.70	\$117,728.70			9	\$69,533.54	4	\$48,195.16			\$0.00	\$20,940.30		13	\$117,728.70			13	100	
7-1	3.3	2	\$7,933.00	\$7,933.00			1	\$4,000.00	1	\$3,933.00			\$0.00	\$0.00		2	\$7,933.00			2	100	
7-1	4.1	8	\$13,576.00	\$7,901.02			4	\$4,438.00	4	\$3,463.02			\$0.00	\$0.00		8	\$7,901.02			8	100	
7-1	4.2	4	\$93,926.00	\$93,926.00			4	\$93,926.00					\$0.00	\$0.00		4	\$93,926.00			4	100	
7-1	4.3	9	\$293,111.00	\$293,111.00			6	\$150,000.00	3	\$143,111.00			\$0.00	\$0.00		9	\$293,111.00			9	100	
7-2	1.1	309	\$274,630.07	\$274,630.07					304	\$246,643.02			\$0.00	\$12,794.92		309	\$274,630.07			309	100	
7-2	2.3	9	\$74,321.08	\$74,321.08			5	\$51,570.68	3	\$22,750.40			\$0.00	\$0.00		9	\$74,321.08			9	100	
7-2	3.1	11	\$26,826.00	\$26,826.00			2	\$4,059.95					\$0.00	\$0.00		11	\$26,826.00			11	100	
7-3	1.1	3	\$182,847.00	\$182,847.00					2	\$120,000.00			\$0.00	\$0.00		3	\$182,847.00			3	100	
7-3	2.1	8	\$88,268.82	\$88,268.82					6	\$88,268.82			\$0.00	\$0.00		8	\$88,268.82			8	100	
7-3	2.3	3	\$34,280.00	\$34,280.00			2	\$30,359.00					\$0.00	\$0.00		3	\$34,280.00			3	100	
7-3	2.4	2	\$30,359.00	\$30,359.00					41	\$41,452.45			\$0.00	\$402.55		2	\$30,359.00			2	100	
7-4	1.2	41	\$41,452.45	\$41,452.45			1	\$15,940.00	2	\$14,564.00			\$0.00	\$0.00		41	\$41,452.45			41	100	
7-4	2.1	3	\$30,504.00	\$30,504.00					3	\$47,699.00			\$0.00	\$0.00		3	\$30,504.00			3	100	
7-4	2.2	3	\$47,699.00	\$47,699.00			3	\$47,699.00					\$0.00	\$0.00		3	\$47,699.00			3	100	
7-4	2.3	2	\$3,073.92	\$3,073.92					2	\$3,073.92			\$0.00	\$127.08		2	\$3,073.92			2	100	
8-1	1.2	1	\$149,045.95	\$149,045.95					1	\$149,045.95			\$0.00	\$14,694.05		1	\$149,045.95			1	100	
8-1	1.3	3	\$145,035.84	\$145,035.84			1	\$24,035.20	1	\$71,000.64			\$0.00	\$8,402.16		3	\$145,035.84			3	100	
8-1	1.4	7	\$299,557.60	\$299,557.60			6	\$286,797.60	1	\$12,760.00			\$0.00	\$0.00		7	\$299,557.60			7	100	
8-1	2.1	2	\$78,604.00	\$78,604.00					2	\$78,604.00			\$0.00	\$0.00		2	\$78,604.00			2	100	
8-2	1.3	18	\$291,283.80	\$291,283.80			7	\$60,891.88	11	\$230,022.79			\$0.00	\$20,149.20	100000	18	\$291,283.80			18	100	
8-2	1.4	3	\$54,180.96	\$54,180.96			1	\$9,550.00	1	\$22,958.00			\$0.00	\$0.04		3	\$54,180.96			3	100	
8-2	2.1	12	\$131,335.00	\$129,550.32			5	\$51,531.00	7	\$78,019.32			\$0.00	\$2,469.00		12	\$129,550.32			12	100	
8-2	2.2	39	\$133,577.00	\$131,538.05					14	\$28,818.00			\$0.00	\$12,678.00		39	\$131,538.05			39	100	
8-2	3.1	5	\$10,634.03	\$8,930.03			4	\$7,538.03	1	\$1,418.44			\$0.00	\$1,435.32		5	\$8,930.03			5	100	
8-2	3.2	7	\$56,277.68	\$56,277.68			6	\$44,859.24	1	\$11,418.44			\$0.00	\$10,154.27		7	\$56,277.68			7	100	
8-2	3.3	9	\$67,390.73	\$66,914.73			1	\$5,000.00	7	\$46,914.73			\$0.00	\$36.30		9	\$66,914.73			9	100	
8-3	3.1	4	\$71,526.70	\$71,526.70					4	\$71,526.70			\$0.00	\$0.00		4	\$71,526.70			4	100	
8-3	3.2	2	\$14,396.00	\$14,396.00					3	\$16,465.00			\$0.00	\$0.00		2	\$14,396.00			2	100	
8-3	3.3	3	\$16,465.00	\$16,465.00									\$0.00	\$0.00		3	\$16,465.00			3	100	
8-4	1.1	3	\$34,325.00	\$34,325.00					1	\$3,033.00			\$0.00	\$0.00		3	\$34,325.00			3	100	
8-4	1.2	1	\$3,033.00	\$3,033.00					3	\$7,451.00			\$0.00	\$0.00		1	\$3,033.00			1	100	
8-4	1.3	3	\$7,451.00	\$7,451.00									\$0.00	\$79.00		3	\$7,451.00			3	100	
8-4	2.1	1	\$72,114.00	\$72,114.00			1	\$72,114.00					\$0.00	\$3.00		1	\$72,114.00			1	100	
8-4	2.2	1	\$5,739.00	\$5,739.00					1	\$5,739.00			\$0.00	\$0.00		1	\$5,739.00			1	100	
8-4	3.1	3	\$32,767.00	\$27,171.18			1	\$16,389.00	2	\$10,782.18			\$0.00	\$0.00		3	\$27,171.18			3	100	
8-4	3.2	3	\$32,767.00	\$27,171.18									\$19,465.00	\$530,702.81		2501	\$13,362,891.08			371	100	
		2872	\$13,685,115.10	\$13,362,891.08			46	\$1,164,644.78	470	\$3,125,032.88			1491	\$6,051,188.54		494	\$3,022,024.88					


DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO**

Ejercicio: 2015
Clave del Conver C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

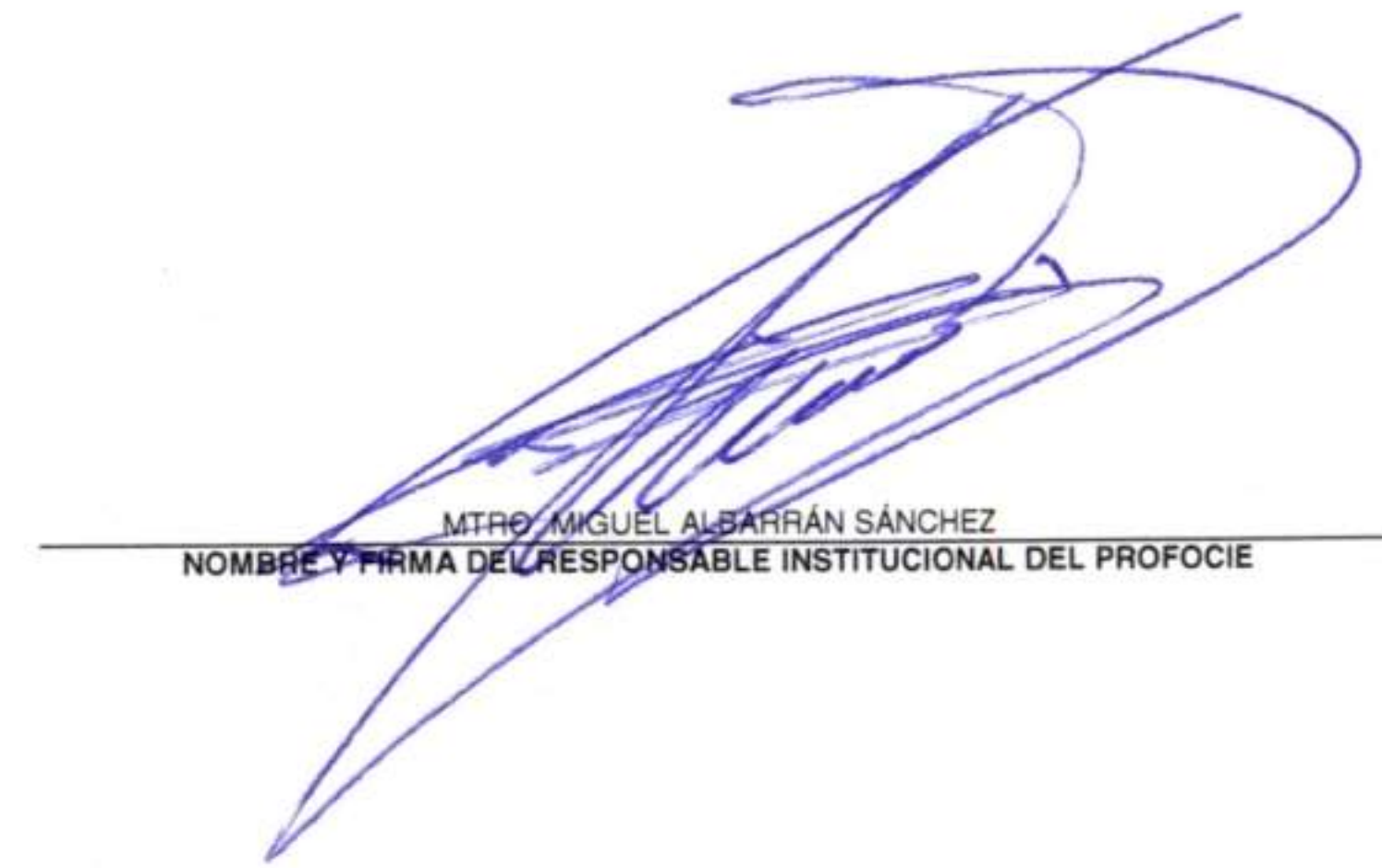
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Número de subcuenta: 2002904-2
Fiduciario: SANTANDER

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 15 DE DICIEMBRE DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS							SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (16) = (7) + (15)	
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR (2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (3)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (4)	DEVOLUCION A TESOFE (5)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (6)	SALDO FINAL ACUMULADO (7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO) (8)	COSTO DEL FIDEICOMISO (9)	RENDIMIENTO NETO (10= 8-9)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (11)	DEVOLUCIÓN A TESOFE (12)	REINTEGROS A CAPITAL (13)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (14)		EJERCICIO NETO (15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))
Octubre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2016	\$13,437,390.00	\$241,621.62					\$13,679,011.62	\$21.01		\$21.01					\$21.01	\$13,679,032.63
Febrero 2016		\$6,103.48		\$1,235,796.00			\$12,449,319.10	\$28,731.38		\$28,731.38					\$28,752.39	\$12,478,071.49
Marzo 2016				\$624,765.91		\$33,899.00	\$11,858,452.19	\$32,899.65		\$32,899.65					\$61,652.04	\$11,920,104.23
Abril 2016				\$246,091.16		\$3,159.73	\$11,615,520.76	\$29,231.78		\$29,231.78					\$90,883.82	\$11,706,404.58
Mayo 2016				\$2,265,807.58		\$30,342.92	\$9,380,056.10	\$25,119.97		\$25,119.97					\$116,003.79	\$9,496,059.89
Junio 2016				\$4,896,020.69		\$5,437.59	\$4,489,473.00	\$19,650.98	\$3,480.00	\$16,170.98					\$132,174.77	\$4,621,647.77
Julio 2016						\$39,208.00	\$4,528,681.00	\$12,039.85	\$3,480.00	\$8,559.85					\$140,734.62	\$4,669,415.62
Agosto 2016				\$1,285,104.63		\$85,015.34	\$3,328,591.71	\$13,716.60	\$3,480.00	\$10,236.60					\$150,971.22	\$3,479,562.93
Septiembre 2016				\$1,017,521.26		\$29,852.26	\$2,340,922.71	\$8,965.02	\$3,480.00	\$5,485.02					\$156,456.24	\$2,497,378.95
Octubre 2016				\$334,724.85			\$2,006,197.86	\$7,271.95		\$7,271.95					\$163,728.19	\$2,169,926.05
Noviembre 2016				\$1,706,172.11		\$22,198.29	\$322,224.04	\$4,438.72	\$6,960.00	-\$2,521.28					\$161,206.91	\$483,430.95
Diciembre 2016							\$322,224.04			\$0.00					\$161,206.91	\$483,430.95
Enero 2017							\$322,224.04			\$0.00					\$161,206.91	\$483,430.95
Febrero 2017							\$322,224.04			\$0.00					\$161,206.91	\$483,430.95
Marzo 2017							\$322,224.04			\$0.00					\$161,206.91	\$483,430.95
Abril 2017							\$322,224.04			\$0.00					\$161,206.91	\$483,430.95
Mayo 2017							\$322,224.04			\$0.00					\$161,206.91	\$483,430.95
Junio 2017							\$322,224.04			\$0.00					\$161,206.91	\$483,430.95
Julio 2017							\$322,224.04			\$0.00					\$161,206.91	\$483,430.95
TOTAL	\$13,437,390.00	\$247,725.10	\$0.00	\$13,612,004.19	\$0.00	\$249,113.13	\$322,224.04	\$182,086.91	\$20,880.00	\$161,206.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,206.91	

NOTA: Existe una diferencia de dos centavos de más en la columna saldo final acumulado contra el sistema e-PIFI 3.0 correspondiente a un reintegro realizado por un solicitante.


DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


MTRD. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

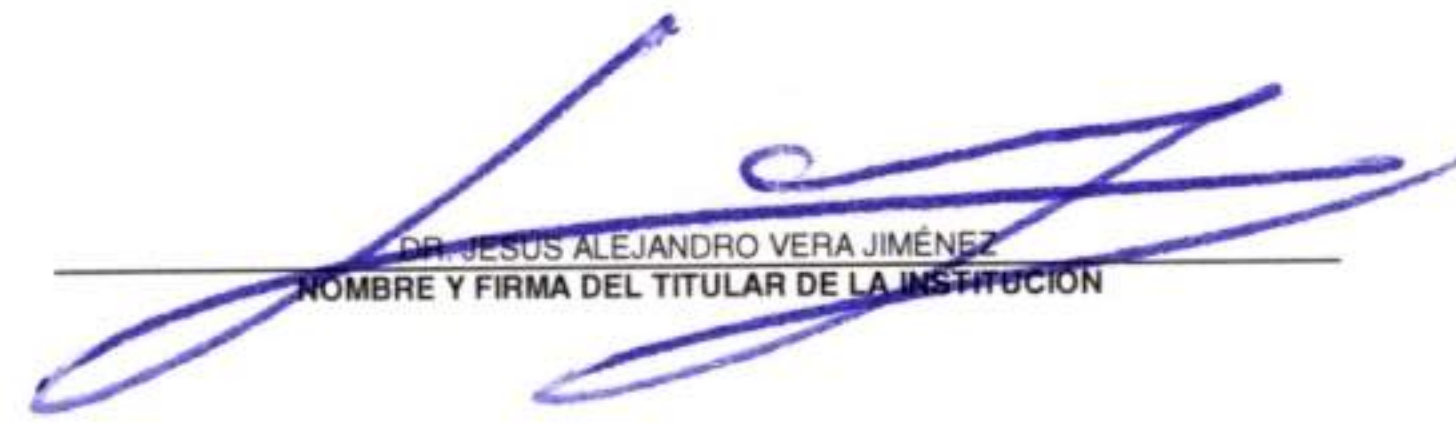
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	X			

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 15/12/2016

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	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-01	\$2,516,615.94	\$0.00	\$0.00	\$49,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,084.00	\$0.00	0	\$2,494,044.12	99.1
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-02	\$775,635.40	\$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	\$764,898.34	98.62
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03	\$1,950,079.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$22,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$22,674.00	25.16	\$1,908,726.68	97.88
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04	\$1,755,591.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,836.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,836.43	0	\$1,729,390.88	98.51
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05	\$1,671,358.15	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$72,416.35	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,900.00	\$72,416.35	111.58	\$1,583,614.32	94.75
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06	\$1,828,861.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,718.00	0	\$1,723,695.60	94.25
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07	\$1,512,233.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	0	\$1,505,932.43	99.58
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08	\$1,674,739.29	\$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	\$1,652,588.71	98.68
TOTALES	\$13,685,115.10	\$0.00	\$0.00	\$65,984.00	\$0.00	\$90,120.00	\$1,164,644.78	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,104.00	\$1,164,644.78	570.61	\$13,362,891.08	97.65


DR. JESUS ALEJANDRO VERA JIMENEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCION


MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

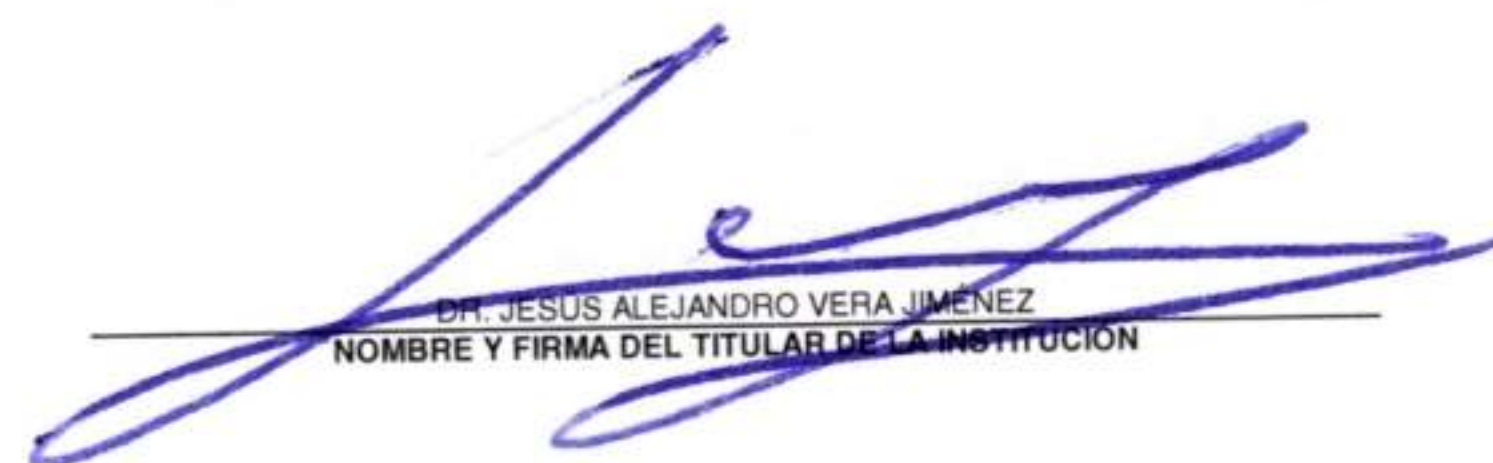
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 15/12/2016

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	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-01	\$2,516,615.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,996.02	\$108,709.00	\$25,234.66	\$0.00	\$380,543.99	\$0.00	\$0.00	\$108,709.00	\$420,774.67	387.07	\$2,494,044.12	99.1
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-02	\$775,635.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,801.00	\$0.00	0	\$764,898.34	98.62
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03	\$1,950,079.54	\$0.00	\$0.00	\$212,112.00	\$18,414.91	\$117,753.00	\$134,502.00	\$0.00	\$273,655.43	\$0.00	\$0.00	\$329,865.00	\$426,572.34	129.32	\$1,908,726.68	97.88
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04	\$1,755,591.74	\$0.00	\$4,362.00	\$0.00	\$0.00	\$102,295.00	\$400,613.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,295.00	\$404,975.96	395.89	\$1,729,390.88	98.51
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05	\$1,671,358.15	\$2,546.00	\$0.00	\$337,541.00	\$106,292.09	\$72,568.00	\$162,627.24	\$9,000.00	\$173,132.00	\$0.00	\$0.00	\$421,655.00	\$442,051.33	104.84	\$1,583,614.32	94.75
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06	\$1,828,861.39	\$0.00	\$0.00	\$402,936.00	\$67,910.65	\$138,189.00	\$38,373.76	\$0.00	\$130,108.02	\$0.00	\$0.00	\$541,125.00	\$236,392.43	43.69	\$1,723,695.60	94.25
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07	\$1,512,233.65	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	\$79,031.95	\$48,437.00	\$343,532.95	\$0.00	\$109,345.64	\$0.00	\$0.00	\$64,837.00	\$531,910.54	820.38	\$1,505,932.43	99.58
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08	\$1,674,739.29	\$0.00	\$0.00	\$232,469.00	\$217,533.94	\$16,465.00	\$126,166.19	\$0.00	\$318,655.48	\$0.00	\$0.00	\$248,934.00	\$662,355.61	266.08	\$1,652,588.71	98.68
TOTALES	\$13,685,115.10	\$18,946.00	\$4,362.00	\$1,185,058.00	\$504,179.56	\$609,217.00	\$1,231,050.76	\$9,000.00	\$1,385,440.56	\$0.00	\$0.00	\$1,822,221.00	\$3,125,032.88	171.5	\$13,362,891.08	97.65


DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


MITRO MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
			X	

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 15/12/2016

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	%	Monto	%
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-01	\$2,516,615.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,999.96	\$329,061.00	\$925,471.26	\$1,111,750.00	\$253,150.67	\$155,341.00	\$132,527.90	\$1,596,152.00	\$1,324,149.79	82.96	\$2,494,044.12	99.1
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-02	\$775,635.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,972.00	\$447,071.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,972.00	\$447,071.40	57.99	\$764,898.34	98.62
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03	\$1,950,079.54	\$175,500.00	\$136,181.31	\$150,000.00	\$420,849.96	\$254,736.00	\$217,630.00	\$587,473.00	\$289,304.00	\$90,950.00	\$68,821.42	\$1,258,659.00	\$1,152,786.69	91.59	\$1,908,726.68	97.88
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04	\$1,755,591.74	\$15,158.00	\$0.00	\$0.00	\$33,756.67	\$1,356,110.00	\$161,206.76	\$76,349.00	\$65,192.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,617.00	\$260,155.43	17.97	\$1,729,390.88	98.51
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05	\$1,671,358.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,071.15	\$354,345.00	\$101,688.01	\$532,028.00	\$320,686.65	\$0.00	\$0.00	\$886,373.00	\$655,445.81	73.95	\$1,583,614.32	94.75
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06	\$1,828,861.39	\$0.00	\$0.00	\$60,754.00	\$379,187.36	\$307,098.00	\$91,268.60	\$379,441.00	\$349,038.45	\$64,242.00	\$39,652.28	\$811,535.00	\$859,146.69	105.87	\$1,723,695.60	94.25
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07	\$1,512,233.65	\$0.00	\$16,400.00	\$100,869.00	\$14,943.61	\$557,418.00	\$267,432.59	\$249,185.00	\$105,807.19	\$316,750.00	\$288,095.47	\$1,224,222.00	\$692,678.86	56.58	\$1,505,932.43	99.58
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08	\$1,674,739.29	\$0.00	\$32,999.72	\$0.00	\$97,249.31	\$48,033.00	\$217,767.97	\$519,924.00	\$156,951.92	\$169,482.00	\$154,784.95	\$737,439.00	\$659,753.87	89.47	\$1,652,588.71	98.68
TOTALES	\$13,685,115.10	\$190,658.00	\$185,581.03	\$311,623.00	\$1,192,058.02	\$3,977,773.00	\$2,429,536.59	\$3,456,150.00	\$1,540,130.88	\$796,765.00	\$703,882.02	\$8,732,969.00	\$6,051,188.54	69.29	\$13,362,891.08	97.65

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:				X

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 15/12/2016

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	%	Monto	%		
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-01	\$2,516,615.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,087.88	\$829,629.00	\$248,310.53	\$0.00	\$457,300.45	\$0.00	\$22,420.80	\$829,629.00	\$749,119.66	90.3	\$2,494,044.12	99.1
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-02	\$775,635.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,826.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,826.94	0	\$764,898.34	98.62
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03	\$1,950,079.54	\$0.00	\$39,264.80	\$90,315.00	\$7,984.42	\$46,629.00	\$88,971.98	\$0.00	\$168,526.20	\$0.00	\$1,946.25	\$136,944.00	\$306,693.65	223.96	\$1,908,726.68	97.88
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04	\$1,755,591.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,129.00	\$167,423.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,129.00	\$167,423.06	82.02	\$1,729,390.88	98.51
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05	\$1,671,358.15	\$7,686.00	\$0.00	\$0.00	\$11,739.13	\$311,882.00	\$401,961.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,568.00	\$413,700.83	129.46	\$1,583,614.32	94.75
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06	\$1,828,861.39	\$6,894.00	\$6,892.72	\$0.00	\$4,958.42	\$186,772.00	\$436,781.14	\$0.00	\$132,251.60	\$0.00	\$24,554.60	\$193,666.00	\$605,438.48	312.62	\$1,723,695.60	94.25
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07	\$1,512,233.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,732.00	\$103,355.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,987.05	\$295,732.00	\$131,343.03	44.41	\$1,505,932.43	99.58
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08	\$1,674,739.29	\$48,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,428.00	\$315,479.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,428.00	\$330,479.23	47.32	\$1,652,588.71	98.68
TOTALES	\$13,685,115.10	\$62,580.00	\$61,157.52	\$90,315.00	\$45,769.85	\$2,525,201.00	\$2,080,110.56	\$0.00	\$758,078.25	\$0.00	\$76,908.70	\$2,678,096.00	\$3,022,024.88	112.84	\$13,362,891.08	97.65

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MTR. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE