



Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
 Número de subcuenta: 60091676-004
 Filialidad: SANTANDER

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

Ejercicio: 2011
 Cierre del Convenio: CURPI-2011-17MB0617P-04-16

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 26 DE JUNIO DE 2012

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS										
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PFI 2011	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FORMAS Y PAQUETA 2011	CAPITAL	RETRO DE FIDEICOMISOS	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TERCEROS	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Préstamos Bank)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETRO*	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES*	DEVOLUCION A TERCEROS	REINTEGROS A CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	SALDO TOTAL MESON REFINO DE CUENTA
(A)	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(9)	(10)=(8+9)	(10)=(8)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)=(16+17)	(19)=(18+19)	(20)=(20+19)	(21)=(20-15)
Noviembre 2011			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2011			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2012	\$20,484,107.00		\$20,484,107.00		\$190,501.07			\$190,501.07	\$20,293,605.93	\$20,293,605.93	\$68,028.07		\$68,028.07					\$68,028.07	\$68,028.07	\$20,361,633.99	\$20,361,633.99
Marzo 2012			\$20,293,605.93		\$96,174.26			\$96,174.26	\$19,197,431.67	\$19,197,431.67	\$79,246.40		\$79,246.40					\$79,246.40	\$147,274.47	\$19,276,708.14	\$19,276,708.14
Abril 2012			\$19,197,431.67		\$710,512.84	\$0.00		\$710,512.84	\$18,486,918.83	\$18,486,918.83	\$89,516.43		\$89,516.43					\$89,516.43	\$236,790.90	\$18,576,709.73	\$18,576,709.73
Mayo 2012	\$481,852.14		\$19,678,770.81		\$1,500,204.88			\$1,500,204.88	\$16,986,713.95	\$16,986,713.95	\$89,471.82		\$89,471.82					\$89,471.82	\$326,262.72	\$17,003,000.41	\$17,003,000.41
Junio 2012			\$17,003,000.41		\$0.00			\$0.00	\$16,986,713.95	\$16,986,713.95	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$326,262.72	\$17,003,000.41	\$17,003,000.41
Julio 2012			\$17,003,000.41		\$0.00			\$0.00	\$16,986,713.95	\$16,986,713.95	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$326,262.72	\$17,003,000.41	\$17,003,000.41
Agosto 2012			\$17,003,000.41		\$0.00			\$0.00	\$16,986,713.95	\$16,986,713.95	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$326,262.72	\$17,003,000.41	\$17,003,000.41
Septiembre 2012			\$17,003,000.41		\$0.00			\$0.00	\$16,986,713.95	\$16,986,713.95	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$326,262.72	\$17,003,000.41	\$17,003,000.41
Octubre 2012			\$17,003,000.41		\$0.00			\$0.00	\$16,986,713.95	\$16,986,713.95	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$326,262.72	\$17,003,000.41	\$17,003,000.41
Noviembre 2012			\$17,003,000.41		\$0.00			\$0.00	\$16,986,713.95	\$16,986,713.95	\$0.00		\$0.00					\$0.00	\$326,262.72	\$17,003,000.41	\$17,003,000.41
TOTAL					\$3,986,891.48	\$0.00		\$3,986,891.48			\$20,141.72	\$0.00	\$20,141.72			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,262.72	\$17,003,000.41	\$17,003,000.41

Periodo se refiere a los días naturales que comprenden un mes

*El retro únicamente se puede aplicar, una vez se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGEU).

Dr. José Antonio Rodríguez
 NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR
 Con fundamento en lo establecido por el artículo 3º Fracción I de la Ley Orgánica y el artículo 8º Fracción I del Estatuto Universitario de la UAEM

Mrs. María Guadalupe Ramos
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PFI-2011-1796J0017P-04-18

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Título:	Programa:	Expendio:	Tercero:	Cuarta:
		3		

Clave del Documento:
Fecha de creación:

C/PFI-2011-1796J0017P-04-18
25/06/2012

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

CLAVE DEL PROYECTO	TOTAL FAREADO	HONORARIOS		MATERIALES		SERVICIOS		BIENES MUEBLES		AJUVIO		TOTAL TRIMESTRAL COMPROBADO			TOTAL ANUAL COMPROBADO	
		PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	PROGRAMADO	COMPROBADO	%	Monto	%
PFPF-2011-1796J0017P-04	\$4,847,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$46,594.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$2,628.38	5.1882071	\$113,076.98	2.3326684
PFPF-2011-1796J0017P-02	\$1,307,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,520.46	\$38,800.00	\$23,293.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,007.08	0.77	\$38,897.46	2.9501513
PFPF-2011-1796J0017P-06	\$1,286,800.00	\$20,000.00	\$0.00	\$401,100.00	\$216,600.00	\$986,277.00	\$122,124.47	\$82,247.00	\$2,071,500.00	\$0.00	\$0.00	\$485,400.00	\$2,564,000.00	199	\$2,475,714.20	19.2672040
PFPF-2011-1796J0017P-04	\$6,763,860.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$88,137.85	\$294,300.00	\$71,523.82	\$141,000.00	\$523,800.00	\$0.00	\$23,545.40	\$284,300.00	\$22,388.28	7.2300	\$876,801.28	14.4426012
TOTALES	\$20,604,147.00	\$20,000.00	\$0.00	\$801,100.00	\$227,060.82	\$1,388,727.00	\$294,256.71	\$1,132,847.00	\$2,594,300.00	\$0.00	\$28,190.40	\$1,028.38	\$1,177.08	109.646545	\$3,848,181.21	18.2164121

El Jefe de Unidad Ejecutiva de la Dirección General de Educación Superior Universitaria
 Nombre: [Nombre] Cargo: [Cargo]
 Comprobado en el momento de emitirse el presente y el presente es el estado del Estado Morelos de la U.A.E.M.

El Jefe de Unidad Ejecutiva de la Dirección General de Educación Superior Universitaria
 Nombre: [Nombre] Cargo: [Cargo]

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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 DÍGITA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIO	MONTO COMPROBADO
5	Factura	A1536	07/03/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM05130P91	1	\$760.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$760.00
6	Factura	976	05/03/2012	ABRAHAM BEZALEL GARCIA ALVAREZ	GAAB0909C23	1	\$403.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$403.00
18	Factura	16461	09/03/2012	HOGEME Y SEGURIDAD MB S.A. DE C.V.	HSM99111718A	1	\$3,457.96	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,457.96
19	Factura	1286	06/03/2012	LUXEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	LQT919699720	2	\$11,669.75	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,669.75
21	Factura	A1536	07/03/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM05130P91	1	\$6,800.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,800.00
26	Factura	221	16/03/2012	TURISMO ELUSION, S.A. DE C.V.	TS1810305005	1	\$3,500.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
27	Factura	607 A	07/03/2012	FRANCISCO ANDRÉS RUIZ	AUR9411044750	1	\$3,500.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
28	Factura	576	12/03/2012	MARTÍN VEGA ALONSO	VEA003103071	1	\$400.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.00
29	Factura	139097890345	12/03/2012	AEROMEXICO	AME060917109	1	\$5,045.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,045.00
30	Factura	029141AEZ	28/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC38090162	1	\$158.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
31	Factura	2105	26/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC38090162	1	\$158.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
32	Factura	104	13/03/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	QUC0501221CX5	1	\$3,997.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,997.00
33	Recibo de gastos no comprobables	41566	30/03/2012			1	\$188.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.00
34	Recibo de gastos no comprobables	224295	27/03/2012			1	\$48.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.00
35	Factura	1589 A	18/04/2012	LOS BELLEMS DE CUERNAVACA, A.C.	BCU090531094	1	\$7,452.99	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,452.99
36	Factura	A-1559	29/03/2012	VILLADOR S.A. DE C.V.	VLS010271026	1	\$2,228.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,228.00
37	Factura	63668711821677000	30/03/2012	FRANCISCO ESPINOSA GUZAR	EIGF37010507	1	\$330.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$330.00
38	Factura	A 1063	17/04/2012	HOTEL LA MUELPA, S.A. DE C.V.	HMB95124711	1	\$2,675.01	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,675.01
39	Factura	2013	26/03/2012	JOSÉ LUIS MEZA RODRÍGUEZ	MEZL060217015	1	\$304.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$304.00
42	Factura	815	20/04/2012	MARISOL CANTRENS ALVARADO	QAMF36307098	1	\$3,364.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,364.00
63	Recibo de gastos no comprobables	30258	23/03/2012			1	\$60.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
64	Recibo de gastos no comprobables	403380	23/03/2012			1	\$90.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
65	Recibo de gastos no comprobables	839	23/03/2012			1	\$65.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
66	Recibo de gastos no comprobables	100961	23/03/2012			1	\$32.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
67	Recibo de gastos no comprobables	206280	23/03/2012			1	\$148.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.00
68	Recibo de gastos no comprobables	947481	23/03/2012			1	\$35.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.00
69	Recibo de gastos no comprobables	107746	23/03/2012			1	\$38.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
70	Recibo de gastos no comprobables	1420973	23/03/2012			1	\$78.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$78.00
71	Recibo de gastos no comprobables	2962189	23/03/2012			1	\$38.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
72	Recibo de gastos no comprobables	2362322	23/03/2012			1	\$110.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
73	Recibo de gastos no comprobables	212321	23/03/2012			1	\$32.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
74	Recibo de gastos no comprobables	276762	21/03/2012			1	\$30.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.00
75	Recibo de gastos no comprobables	60740	21/03/2012			1	\$60.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
76	Recibo de gastos no comprobables	2545316	21/03/2012			1	\$38.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
77	Recibo de gastos no comprobables	3090610	21/03/2012			1	\$32.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
78	Recibo de gastos no comprobables	2178070	21/03/2012			1	\$110.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
79	Recibo de gastos no comprobables	1861918	21/03/2012			1	\$32.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
80	Recibo de gastos no comprobables	187919	21/03/2012			1	\$15.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15.00
81	Recibo de gastos no comprobables	810198	21/03/2012			1	\$49.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49.00
82	Recibo de gastos no comprobables	810183	21/03/2012			1	\$100.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
83	Recibo de gastos no comprobables	1423143	21/03/2012			1	\$70.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$70.00



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de México

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCRETOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DOLAR EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CONCEPTO TRANSFERENCIO	MONTO COMPROMISADO
84	Recibo de gastos no comprobables	100181	21/03/2012				\$50.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$50.00
85	Factura	D18162	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250978M7	1	\$299.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$299.00
86	Factura	D18169	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250978M7	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.00
87	Factura	D18169	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250978M7	1	\$3,325.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,325.05
88	Factura	206	02/03/2012	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AAE592091M0	1	\$2,084.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,084.02
89	Factura	20692	25/04/2012	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	AAE56770Z15	1	\$300.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$300.00
90	Factura	D18178	26/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250978M7	1	\$126.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$126.00
91	Factura	D18170	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250978M7	1	\$4,508.03	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,508.03
92	Factura	2132	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC93119U6A	2	\$1,976.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,976.46
93	Factura	2131	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC93119U6A	1	\$3,125.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,125.16
94	Factura	2130	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC93119U6A	1	\$975.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$975.40
95	Factura	2045	15/03/2012	JUAN GARIBAY CORTIZ CORBOS	GIC961194V9	2	\$12,374.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,374.68
96	Factura	BMX31757	26/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR660792M3	2	\$9,235.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,235.78
97	Factura	2657	23/03/2012	JUAN GARIBAY CORTIZ CORBOS	GIC961194V9	1	\$14,059.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,059.26
98	Factura	AB917	17/05/2012	CENTIFICA VELA QUIM, S.A. DE C.V.	CV0911025T80	1	\$1,656.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,656.40
99	Factura	AB622	14/05/2012	CENTIFICA VELA QUIM, S.A. DE C.V.	CV0911025T80	1	\$261.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$261.00
100	Factura	BMX3259	27/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR660792M3	3	\$3,429.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,429.89
101	Factura	81791	30/04/2012	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CAR6161997T0A	1	\$267.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$267.96
102	Factura	81790	30/04/2012	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CAR6161997T0A	2	\$6,026.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,026.40
104	Factura	AB911	09/05/2012	CENTIFICA VELA QUIM, S.A. DE C.V.	CV0911025T80	5	\$27,433.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27,433.42
105	Factura	AB903	09/05/2012	CENTIFICA VELA QUIM, S.A. DE C.V.	CV0911025T80	9	\$16,365.73	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,365.73
106	Factura	BMX31621	25/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR660792M3	7	\$29,952.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29,952.86
107	Factura	81774	24/04/2012	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CAR6161997T0A	6	\$12,098.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,098.80
108	Factura	81765	24/04/2012	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CAR6161997T0A	7	\$32,626.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32,626.84
109	Factura	81766	24/04/2012	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CAR6161997T0A	6	\$19,756.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$19,756.48
110	Factura	81767	24/04/2012	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CAR6161997T0A	4	\$18,121.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,121.26
111	Factura	FADP90440	07/05/2012	REAVEL, S.A. DE C.V.	RE404315L1	1	\$626.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$626.40
112	Factura	BMX3208	27/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR660792M3	3	\$2,617.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,617.09
113	Factura	FADFR441	30/05/2012	REAVEL, S.A. DE C.V.	RE404315L1	1	\$4,315.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,315.26
114	Factura	10179	09/05/2012	CONTINENTAL LAB. PRODUCTS, S.A. DE C.V.	CLP630820K1	1	\$29,216.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29,216.05
115	Factura	81753	20/05/2012	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CAR6161997T0A	1	\$41,724.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$41,724.26
116	Factura	BMX3044	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR660792M3	3	\$64,747.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64,747.82
117	Factura	A1698	26/05/2012	ORGANIZACION BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	OB910660S6	2	\$8,896.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,896.55
118	Factura	8213055C5	23/05/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC90096R2	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
119	Factura	0482108	23/05/2012	BUSAS DE HUATULCO, S.O. DE R.L. DE C.V.	BOH66405F66	1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$370.00
120	Factura	E1792N	24/05/2012	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AAE592091M0	1	\$3,572.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,572.95
121	Factura	RV1278	16/05/2012	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AAE592091M0	1	\$2,820.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,820.81
122	Factura	A1699	26/05/2012	ORGANIZACION BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	OB910660S6	2	\$7,074.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,074.19
123	Factura	151A	29/03/2012	EL COLEJO DE LA FUENTE SUR	CF914103R5	1	\$1,260.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,260.00
124	Factura	18911	21/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURBS2081G2C1	1	\$280.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$280.00
125	Factura	18120	23/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURBS2081G2C1	1	\$278.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$278.00
126	Factura	18121	24/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURBS2081G2C1	1	\$180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.00
127	Factura	18122	24/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURBS2081G2C1	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
128	Factura	18123	24/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURBS2081G2C1	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
129	Factura	18120	24/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURBS2081G2C1	1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$215.00
130	Factura	716L	22/03/2012	OSCAR HUBERTO GONZALEZ MENENDEZ	OGH812066M6	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
131	Factura	1291	21/03/2012	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGAR DE CHIHUAS, S.A. DE C.V.	CP910016T55	1	\$99.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$99.00
132	Factura	MX3796	25/05/2012	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	12	\$1,643,994.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,643,994.69
133	Factura	1157	14/05/2012	ERNESTO CARLOS CLEMENTES BAUER	CEB640021918	3	\$11,680.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,680.00
134	Factura	3036	14/05/2012	HERNÁNDEZ QUIC LUCILA BIRELERA	HEC417102839	1	\$11,680.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,680.00
135	Factura	FMEX3963	08/03/2012	FANOS, S.A. DE C.V.	FAN032731016	1	\$1,688.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,688.00
136	Factura	250	11/05/2012	SAGRADO ADRIANA NUNO SUCIA	MS581121812	3	\$1,508.26	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,508.26
137	Factura	1961	14/05/2012	IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS DISEÑALES, S.A. DE C.V.	IS198623112	1	\$5,729.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,729.00
138	Factura	A1263	15/05/2012	BIOESTERILMAN AVANZADOS, S.A. DE C.V.	BAV90950566	1	\$11,598.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,598.00
139	Factura	4603376	29/05/2012	LEON MELI, S.A. DE C.V.	FLW436923M3	2	\$26,359.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,359.84
140	Factura	3499	24/05/2012	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DM64019C25	8	\$9,927.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,927.87
141	Factura	138	14/05/2012	IBARRÉ, FERRIS LAURINE	FI1408223M5	1	\$1,688.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Checkup	NO APLICA	\$1,688.00
142	Factura	H0987	26/05/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A. DE C.V.	REH170502A0	7	\$7,487.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,487.97
143	Factura	BMX35137	29/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR660792M3	6	\$8,841.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,841.84

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

NO. CONC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCRETOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVERSA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE O TRANSFERENCIO	MONTOS COMPROMISADOS
144	Factura	48920	14/05/2012	CENTIFICA VELA QUIR, S.A. DE C.V.	CV09110327M0	2	\$ 2,397.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,397.28
144	Factura	171907	22/05/2012	LAB-TON INSTRUMENTADOR, S.A. DE C.V.	L17862203FS	3	\$135,163.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$135,163.63
146	Factura	BMX 3036	29/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR0966739M3	4	\$9,374.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,374.80
147	Factura	4196	21/04/2012	CEOLIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC02122H41	5	\$9,566.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,566.00
148	Factura	6276	29/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QD0911190X7	2	\$29,265.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$29,265.60
149	Factura	6282	29/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QD0911190X7	1	\$19,334.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$19,334.42
150	Factura	6584	18/05/2012	AJIAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GON.660919PV1	6	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,264.00
151	Factura	1850	16/03/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJ0401201151	1	\$214.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$214.36
152	Factura	1871	23/03/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJ0401201151	1	\$194.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$194.04
155	Factura	951	30/03/2012	HECTOR LAMDA MARTINEZ	LAMBH111018	1	\$1,522.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,522.20
156	Factura	6278	18/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QD0911190X7	1	\$5,764.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,764.27
157	Factura	B 132	21/05/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S.A. DE R.L. DE C.V.	PT0310132TA	1	\$4,626.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,626.00
158	Factura	913	18/03/2012	SOLSOPEYROS, S.A. DE C.V.	SOL48010903	1	\$46,909.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$46,909.00
159	Factura	Z	29/03/2012	VILLAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	VCO116210031	1	\$2,330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,330.00
160	Factura	250	14/05/2012	SAGRARIO ADRIANA MERI SILES	NE5841120612	1	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
161	Factura	A 557	23/03/2012	TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TM9912222V0	1	\$5,000.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,000.97
162	Factura	3424	13/03/2012	VIRGINIA REYES OLIVA	REV077020192	1	\$11,327.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,327.00
165	Factura	A 710	08/04/2012	MARIO LAGUNE OTERO	LAC0801489FV3	1	\$19,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$19,000.00
166	Factura	1768	02/03/2012	MARIO LAGUNE OTERO	LAC0801489FV3	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,000.00
167	Factura	2084	04/04/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HOR, S.A. DE C.V.	REH0196103A	15	\$25,383.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25,383.13
168	Factura	2646	19/03/2012	AJIAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OC1.26110409	9	\$9,138.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,138.40
168	Factura	BMX 3471	18/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR0966739M3	6	\$16,634.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,634.92
176	Factura	A 29	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL6199170WA	1	\$12,816.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,816.84
171	Factura	A 28	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL6199170WA	1	\$6,171.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,171.84
172	Factura	A 27	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL6199170WA	1	\$4,560.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,560.00
173	Factura	A 28	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL6199170WA	1	\$9,282.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,282.84
174	Factura	A 29	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL6199170WA	7	\$27,245.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27,245.36
175	Factura	62172	02/12/2011	PULMAM DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC50690182	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,000.00
178	Factura	20842	31/03/2012	PULMAM DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC50690182	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$150.00
179	Recibo de gastos no comprobables	505112	20/03/2012			1	\$6,693.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,693.84
180	Recibo de gastos no comprobables	58112	27/03/2012			1	\$8,180.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,180.43
181	Factura	A1394	20/03/2012	HOTEL POSADA SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	HP92602019M	1	\$1,398.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,398.00
182	Factura	A1356	30/05/2012	HOTEL POSADA SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	HP92602019M	1	\$1,398.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,398.00
183	Recibo de gastos no comprobables	309453	22/04/2012			1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$215.00
184	Recibo de gastos no comprobables	162039	22/03/2012			1	\$240.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$240.90
185	Factura	713	23/03/2012	ACADEMIA MEXICANA DE QUIMICA ORGANICA, A.C.	AM071013410	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$550.00
186	Factura	6274	21/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QD0911190X7	4	\$19,828.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$19,828.60
187	Factura	6882	22/05/2012	AJIAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GON.660919PV1	5	\$9,512.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,512.00
188	Factura	M 6846	30/04/2012	MAC COMPUTADORES DE MORELOS, S.A. DE C.V.	MCO063079X2	6	\$6,135.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,135.10
189	Factura	BMX 30759	20/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR0966739M3	1	\$67,248.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$67,248.45
190	Factura	A 887	08/05/2012	CENTIFICA VELA QUIR, S.A. DE C.V.	CV09110327M0	1	\$19,231.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$19,231.20
191	Factura	B 899	10/03/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL6199170WA	6	\$3,080.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,080.96
192	Factura	B8888	29/05/2012	CENTIFICA VELA QUIR, S.A. DE C.V.	CV09110327M0	1	\$19,966.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$19,966.00
193	Factura	A 54	29/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL6199170WA	1	\$3,244.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,244.52
194	Factura	BMX 34561	18/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR0966739M3	19	\$174,488.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$174,488.49
195	Factura	A 370	30/05/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S.A. DE R.L. DE C.V.	PT0310132TA	17	\$59,200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$59,200.00
196	Factura	B 123	21/05/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S.A. DE R.L. DE C.V.	PT0310132TA	17	\$127,748.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$127,748.48
197	Factura	M 6739	21/05/2012	MAC COMPUTADORES DE MORELOS, S.A. DE C.V.	MCO063079X2	2	\$35,119.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35,119.86
198	Factura	B 789	30/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL6199170WA	5	\$79,480.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$79,480.00
199	Factura	B 845	29/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL6199170WA	1	\$124,120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$124,120.00
200	Factura	4716	30/04/2012	PLANTAS DE TELTA S DE RL	PTJ0900170X1	550	\$11,151.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$11,151.55
201	Factura	92	30/04/2012	ALFREDO FRANCISCO PELLO BARBOSA	PEL040326193	1488	\$5,180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,180.00
202	Factura	C1372	30/05/2012	COMAR, OR. S. DE P. DE R.L.	COM011024154	1	\$662.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$662.00
203	Factura	28833 B	03/05/2012	ER ALMAIDA SILVA	ASAS49207JG	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$415.00
204	Factura	3780	04/05/2012	GRUPO NECTINEAS, S.A. DE C.V.	NE06071228E5	89	\$92,440.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$92,440.00
205	Factura	165	18/03/2012	ANDRES GARCIA SALGADO	GAS070120F3	1	\$171,790.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$171,790.00
206	Factura	INV95	04/05/2012	GAS INSTITUTE S DE RL DE CV	SIN02505666	1	\$26,473.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,473.52
207	Factura	6071	22/05/2012	AJIAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GON.660919PV1	1	\$7,412.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,412.40

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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
209	Factura	1032	20/03/2012	EDUARDO HERNANDEZ BELMONT	HEBE5304049L9	1	\$7,540.00	MEX	1	SANTANDER	2991676804	Cheque	NO APLICA	\$7,540.00
221	Factura	433	01/03/2012	PRD-EDU@ PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	PEPE11221P18	1	\$15,250.00	MEX	1	SANTANDER	2991676804	Transferencia	NO APLICA	\$15,250.00
222	Factura	435	16/03/2012	PRD-EDU@ PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	PEPE11221P18	1	\$15,250.00	MEX	1	SANTANDER	2991676804	Transferencia	NO APLICA	\$15,250.00
							\$3,481,178.73							

Dr. José Antonio Gómez Espinoza

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y el artículo 97 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.

Mtro. Elías Osorio Rangel

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

FORMATO UNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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 DIVERSA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO DE CHEQUE/ TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS
1	Factura	6437	18/02/2012	ARE ALMAIDA SILVIA	AESA46527L03	3	\$8,569.01	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,569.02
2	Factura	1185	26/02/2012	SUAREZ AMBRIZ IRMA	SUAA661226JN1	1	\$4,233.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,233.00
3	Factura	297	29/02/2012	FERNANDEZ MARTINEZ EDOAR	FERN6647942E	1	\$2,186.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,186.00
4	Factura	1246	24/02/2012	LUMEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.	L10160491N2	4	\$2,737.50	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,737.50
7	Factura	1171	11/01/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI80252255	1	\$3,682.70	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,682.70
8	Factura	123	6/02/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI80252255	1	\$3,682.70	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,682.70
9	Factura	126	27/02/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI80252255	1	\$2,009.70	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,009.70
10	Factura	A932	26/01/2012	NELY FLORES CORDERO	FOCN760227V06	1	\$4,999.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,999.00
11	Factura	80668	23/01/2012	VICTOR SALAZAR MILLAN	SAMP709062089	1	\$2,262.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,262.00
12	Factura	A59	25/02/2012	MARCO LAQUINEZ OTERO	LAOM744505W3	1	\$3,126.90	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,126.90
13	Factura	A57	14/02/2012	MARCO LAQUINEZ OTERO	LAOM754045W3	1	\$6,873.95	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,873.95
14	Factura	596	26/02/2012	QUIMICA ANDRE, S.A. DE C.V.	QAN990208W5	1	\$1,929.64	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,929.64
15	Factura	865	20/01/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741913Z8	1	\$6,264.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,264.00
16	Factura	891	15/02/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741913Z8	1	\$2,194.72	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,194.72
17	Factura	36	13/02/2012	GRUPO BSC S.A. DE C.V.	GBS6199140X3	3	\$49,999.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49,999.00
18	Factura	1690	17/02/2012	VICTOR MANUEL ZEMERHO LOPEZ	ZELVM1655Y14	2	\$21,826.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21,826.00
22	Factura	1424	26/02/2012	OSCAR MARTINEZ HERNANDEZ	MAOH74064LZ9	1	\$21,826.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21,826.00
23	Factura	1274	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ840224E1A	1	\$400.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	SN	\$400.00
24	Factura	1273	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ840224E1A	1	\$1,500.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,500.00
25	Factura	1290	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ840224E1A	1	\$2,256.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,256.00
40	Factura	74	15/02/2012	MARTIN RUIZ MAGALANES	RUIRM021189J56	1	\$5,000.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
41	Factura	563	6/7/2012	TAMAYO GUERRERO VICTOR RAUL	TAGVR812213R0	1	\$3,750.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,750.00
44	Factura	FD4 2328	6/01/2011	ALICIA VUELA S.A. DE C.V.	AVU00051156	1	\$209.60	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$209.60
45	Factura	139217240441	6/01/2011	AIR-MORRICO	AMEM8912180	1	\$153,303.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$153,303.00
46	Recibo de gastos no comprobables	1693	13/01/2012			1	\$184.62	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$184.62
47	Recibo de gastos no comprobables	1455	22/01/2012			1	\$100.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
48	Recibo de gastos no comprobables	1694	13/01/2012			1	\$148.05	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.05
49	Recibo de gastos no comprobables	3037	09/01/2012			1	\$106.10	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$106.10
50	Recibo de gastos no comprobables	4909	27/01/2012			1	\$100.32	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.32
51	Recibo de gastos no comprobables	SN	29/01/2012			1	\$1,299.69	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,299.69
52	Recibo de gastos no comprobables	997 16268	6/01/2012			1	\$5,976.54	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,976.54
53	Recibo de gastos no comprobables	2053	20/01/2012			1	\$7,097.85	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,097.85
54	Recibo de gastos no comprobables	40771	03/02/2012			1	\$1,689.18	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,689.18
55	Recibo de gastos no comprobables	SN	09/01/2012			1	\$166.71	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.71
56	Recibo de gastos no comprobables	100273714	13/01/2012			1	\$108.04	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$108.04
57	Recibo de gastos no comprobables	536068	29/01/2012			1	\$137.63	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.63
58	Recibo de gastos no comprobables	44398	29/01/2012			1	\$463.57	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$463.57
59	Recibo de gastos no comprobables	1919	28/01/2012			1	\$557.13	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$557.13
60	Recibo de gastos no comprobables	13789	17/01/2012			1	\$154.74	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$154.74
61	Recibo de gastos no comprobables	0275346-9014	30/01/2012			1	\$437.94	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$437.94
62	Recibo de gastos no comprobables	9616	23/01/2012			1	\$152.89	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$152.89
103	Factura	A 9073	28/02/2012	CAJAS Y ESTUCHOS ROUX, S.A. DE C.V.	CR7904604358	2	\$4,029.14	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,029.14
115	Factura	1636	03/02/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJ0041261151	1	\$919.02	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$919.02
114	Factura	1619	20/01/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJ0041261151	1	\$196.49	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$196.49
114	Factura	1625	21/02/2012	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CABL190110WA	1	\$7,560.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,560.00
165	Factura	MJ016-2938	15/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJ79932489HA	4	\$17,353.21	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,353.21
176	Factura	MJ016-3116	15/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJ79932489HA	2	\$192.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$192.00
209	Factura	1004	02/02/2012	EDUARDO BELMONT BELMONT	HEBS324644E4	1	\$7,316.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,316.00
210	Factura	309	27/01/2012	CAPACITACION PARA LA CALIDAD AGROPECUARIA S.C.	CCAC460213L8	1	\$2,975.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,975.00

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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	MONTO COMPROMISADO
211	Factura	116352	20010912	HOTEL CONCORDIA DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	HC07784819FO	1	5929.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	5929.99
212	Factura	23915	20010912	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEVE1931T31	1	1138.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	1138.00
213	Factura	23916	20010912	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEVE1931T31	1	5225.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	5225.00
214	Factura	23939	20010912	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEVE1931T31	1	5278.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	5278.00
215	Factura	18502061	20010912	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS88069L82	1	586.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	586.00
216	Factura	20452	20010912	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS88069L82	1	586.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	586.00
217	Factura	48693981	20010912	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DET90102979WA	1	5550.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	5550.00
218	Factura	48693982	20010912	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DET90102979WA	1	5495.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	5495.00
219	Recibo de gastos no comprobables	A103156686	2209120912			1	1125.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	1125.00
220	Recibo de gastos no comprobables	A105023684	2009120912			1	5145.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	5145.00
							5442,842.36							5442,842.36

Dr. José Antonio Gómez

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3º Fracción I de la Ley Orgánica y el artículo 97 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.

Mtro. Eusebio Guajardo Ramos

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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	MONTO COMPROBADO	
43	Recibo de gastos no comprobables	SIN	01/06/2012			1	\$16,673.00	MX	1	SANTANDER	2001670004	Transferencia	NO APLICA	\$16,673.00	
163	Factura	01/090	03/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917QWA	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	2001670004	Transferencia	NO APLICA	\$7,500.00	
							\$24,173.00								\$24,173.00

Dr. José Antonio Gómez

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Fracción I de la Ley Orgánica y el artículo 97 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.

Mtro. Juan Guadalupe Ramos

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL