



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 24 de Septiembre 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1149	Recibo de gastos no comprobables	7634	12/07/2012			1	\$710.66	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$710.66
1150	Recibo de gastos no comprobables	66583	21/07/2012			1	\$103.31	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$103.31
1152	Recibo de gastos no comprobables	03/2012	25/07/2012			1	\$24,786.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,786.45
1153	Recibo de gastos no comprobables	13	13/07/2012			1	\$1,105.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,105.45
1154	Recibo de gastos no comprobables	2035	21/07/2012			1	\$578.39	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$578.39
1155	Recibo de gastos no comprobables	7716	21/07/2012			1	\$278.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$278.63
1156	Recibo de gastos no comprobables	5817	14/07/2012			1	\$1,372.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,372.88
1157	Recibo de gastos no comprobables	2645	14/07/2012			1	\$2,355.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,355.76
1158	Recibo de gastos no comprobables	2401	25/07/2012			1	\$73.53	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$73.53
1159	Recibo de gastos no comprobables	506	14/07/2012			1	\$3,070.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,070.05
1160	Recibo de gastos no comprobables	901539AF29	01/07/2012			1	\$843.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$843.87
1161	Recibo de gastos no comprobables	42	03/07/2012			1	\$297.47	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$297.47
1162	Recibo de gastos no comprobables	33193942	07/06/2012			1	\$1,630.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,630.02
1163	Recibo de gastos no comprobables	5/103387	03/07/2012			1	\$1,237.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,237.22
1164	Recibo de gastos no comprobables	106456	04/07/2012			1	\$1,484.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,484.19
1165	Recibo de gastos no comprobables	32155832	04/07/2012			1	\$152.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$152.30
1166	Recibo de gastos no comprobables	15734478	05/07/2012			1	\$179.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$179.29
1167	Recibo de gastos no comprobables	7207	20/07/2012			1	\$698.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$698.90
1168	Recibo de gastos no comprobables	RK343	05/07/2012			1	\$56.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$56.44
1170	Recibo de gastos no comprobables	5045	29/06/2012			1	\$1,021.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,021.90
1171	Recibo de gastos no comprobables	275577	30/06/2012			1	\$255.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$255.89
1172	Recibo de gastos no comprobables	65978	30/06/2012			1	\$559.09	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$559.09
1173	Recibo de gastos no comprobables	133	13/07/2012			1	\$32.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.55
1174	Recibo de gastos no comprobables	42872	30/06/2012			1	\$921.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$921.29
1175	Recibo de gastos no comprobables	90158BE295	30/06/2012			1	\$1,621.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,621.20
1176	Recibo de gastos no comprobables	LOT TR4	01/07/2012			1	\$368.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$368.06
1177	Recibo de gastos no comprobables	3459	12/07/2012			1	\$883.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$883.50
1178	Recibo de gastos no comprobables	VEF091203	17/07/2012			1	\$551.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$551.44
1179	Recibo de gastos no comprobables	9337	30/06/2012			1	\$563.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$563.78
1180	Recibo de gastos no comprobables	1045843	20/07/2012			1	\$845.29	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$845.29
1181	Recibo de gastos no comprobables	18393438	30/06/2012			1	\$172.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$172.81
1182	Recibo de gastos no comprobables	22	26/07/2012			1	\$24,703.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$24,703.95



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

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

Periodo: 3
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1183	Recibo de gastos no comprobables	T001/219554	01/07/2012			1	\$80.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$80.85
1184	Recibo de gastos no comprobables	55651	03/07/2012			1	\$1,001.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,001.68
1185	Recibo de gastos no comprobables	23048	08/07/2012			1	\$1,578.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,578.23
1186	Recibo de gastos no comprobables	2788043	25/06/2012			1	\$1,818.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,818.88



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

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

Periodo: 3
 Fecha de Creación: 24 de Septiembre 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1187	Recibo de gastos no comprobables	4692207005442970	25/07/2012			1	\$343.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$343.87
1188	Recibo de gastos no comprobables	54306	30/06/2012			1	\$2,152.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,152.06
1189	Recibo de gastos no comprobables	6886	29/06/2012			1	\$1,022.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,022.87
1190	Recibo de gastos no comprobables	T002/221177	03/07/2012			1	\$487.11	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$487.11
1191	Recibo de gastos no comprobables	T001/98525	04/07/2012			1	\$369.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$369.04
1192	Recibo de gastos no comprobables	46922070050443000	25/07/2012			1	\$502.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$502.88
1193	Recibo de gastos no comprobables	46922070030987700	25/07/2012			1	\$326.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$326.01
1194	Recibo de gastos no comprobables	59451	02/07/2012			1	\$915.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$915.05
1195	Recibo de gastos no comprobables	4292176	06/07/2012			1	\$699.50	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$699.50
1196	Recibo de gastos no comprobables	555	16/07/2012			1	\$881.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$881.62
1197	Recibo de gastos no comprobables	15448	13/07/2012			1	\$417.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$417.70
1198	Recibo de gastos no comprobables	T001/219603	01/07/2012			1	\$923.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$923.78
1199	Recibo de gastos no comprobables	A08115.32	28/06/2012			1	\$1,711.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,711.08
1200	Recibo de gastos no comprobables	T001/219608	07/07/2012			1	\$839.22	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$839.22
1201	Recibo de gastos no comprobables	934292176	27/06/2012			1	\$345.87	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$345.87
1202	Recibo de gastos no comprobables	A08115032	25/07/2012			1	\$1,377.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,377.42
1203	Recibo de gastos no comprobables	4692207002094710	25/07/2012			1	\$536.23	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$536.23
1204	Recibo de gastos no comprobables	406810/1	28/06/2012			1	\$620.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$620.78
1205	Recibo de gastos no comprobables	4925	29/06/2012			1	\$1,217.98	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,217.98
1206	Recibo de gastos no comprobables	1491	17/07/2012			1	\$946.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$946.64
1207	Recibo de gastos no comprobables	2271	18/07/2012			1	\$277.35	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$277.35
1208	Recibo de gastos no comprobables	T 934198720	18/07/2012			1	\$723.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$723.06
1209	Recibo de gastos no comprobables	41107	17/07/2012			1	\$590.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$590.45
1211	Recibo de gastos no comprobables	4497	08/06/2012			1	\$5,222.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,222.74
1212	Recibo de gastos no comprobables	6121	17/06/2012			1	\$745.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$745.85
1213	Recibo de gastos no comprobables	281912011483	04/07/2012			1	\$4,836.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,836.96
1214	Recibo de gastos no comprobables	S/N	06/07/2012			1	\$17,534.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,534.68
1215	Recibo de gastos no comprobables	5624	08/06/2012			1	\$1,733.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,733.10
1216	Recibo de gastos no comprobables	297	17/06/2012			1	\$1,010.12	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,010.12
1217	Recibo de gastos no comprobables	65	21/06/2012			1	\$1,015.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,015.61
1218	Recibo de gastos no comprobables	167	29/06/2012			1	\$1,074.72	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,074.72
1219	Recibo de gastos no comprobables	22	02/07/2012			1	\$2,090.56	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,090.56



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 Morelos

Periodo: 3
Fecha de Creación: 24 de Septiembre 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1220	Recibo de gastos no comprobables	12000101	06/07/2012			1	\$8,386.59	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,386.59
1221	Recibo de gastos no comprobables	28	11/06/2012			1	\$1,338.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,338.55
1222	Recibo de gastos no comprobables	1749	25/06/2012			1	\$10.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10.52
1224	Recibo de gastos no comprobables	7026170	22/07/2012			1	\$12,518.91	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,518.91



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 24 de Septiembre 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1228	Recibo de gastos no comprobables	3416	08/08/2012			1	\$4,776.61	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,776.61
1229	Recibo de gastos no comprobables	3417	20/07/2012			1	\$974.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$974.82
1230	Recibo de gastos no comprobables	5339	15/07/2012			1	\$895.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$895.65
1231	Recibo de gastos no comprobables	1108	14/07/2012			1	\$208.38	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$208.38
1232	Recibo de gastos no comprobables	5541	17/07/2012			1	\$934.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$934.32
1233	Recibo de gastos no comprobables	5336	15/07/2012			1	\$480.76	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$480.76
1234	Recibo de gastos no comprobables	9692	17/07/2012			1	\$105.37	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$105.37
1235	Recibo de gastos no comprobables	1908	15/07/2012			1	\$502.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$502.80
1236	Recibo de gastos no comprobables	1905	15/07/2012			1	\$334.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$334.36
1240	Factura	10901	13/06/2012	OPERADORA DE SERVICIO PUBLICO EJECUTIVO, S.A DE C.V.	OSP010302H4	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$400.00
1241	Factura	RR 3549	02/06/2012	PARQUE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V	PAG9006213Q8	1	\$5,192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,192.00
1242	Factura	RR 3551	02/06/2012	PARQUE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V	PAG9006213Q8	1	\$951.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$951.00
1244	Factura	1756	01/06/2012	IRIS FACCHIN CORRADI	FACI861105M59	1	\$729.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$729.60
1288	Factura	A 2116	06/08/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	2	\$4,931.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,931.40
1290	Recibo de gastos no comprobables	P4614A10179	16/06/2012			1	\$6,977.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,977.18
1292	Recibo de gastos no comprobables	1251	16/06/2012			1	\$241.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$241.43
1293	Factura	927	20/06/2012	WELSH INSTRUMENTACION, S.A DE C.V.	WIN070531556	2	\$36,789.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36,789.88
1294	Factura	RSM 710	21/06/2012	ROBERTS SINTO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	RSM060111CLA	1	\$147,829.55	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$147,829.55
1295	Factura	A 3137	25/06/2012	TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A DE C.V.	TMI971222W9	4	\$7,728.79	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,728.79
1296	Factura	2164	08/06/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJG0412011S1	3	\$1,468.77	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,468.77
1297	Factura	308	24/07/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$11,365.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,365.68
1298	Factura	3695	15/06/2012	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	TEQ890223RSA	6	\$2,097.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,097.05
1299	Factura	A-000129344	22/06/2012	PERFIACEROS DE TEMIXCO, S.A DE C.V.	PTE011207L5	5	\$11,818.30	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,818.30
1300	Factura	23124	21/08/2012	COTO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	COT861222PC4	15	\$9,629.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,629.45
1301	Factura	23125	21/06/2012	COTO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	COT861222PC4	14	\$11,265.17	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,265.17
1302	Factura	23130	27/06/2012	COTO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	COT861222PC4	15	\$29,756.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$29,756.27
1303	Factura	F 15286	17/07/2012	METRIX LABORATORIOS, S.A DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$614.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$614.80
1304	Factura	F 15304	17/07/2012	METRIX LABORATORIOS, S.A DE C.V.	MLA901022JF7	2	\$1,871.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,871.08
1305	Factura	F 15287	17/07/2012	METRIX LABORATORIOS, S.A DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$2,030.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,030.00
1306	Factura	A 142	31/07/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	7	\$13,669.44	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,669.44
1307	Factura	23129	27/06/2012	COTO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	COT861222PC4	1	\$2,979.34	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,979.34
1308	Factura	IA 857	21/06/2012	INTECS INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	IIN060522UH5	2	\$3,741.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,741.00
1309	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/07/2012			1	\$27,467.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27,467.21
1312	Recibo de gastos no comprobables	24RRKG	02/08/2012			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,000.00
1313	Factura	M 7821	17/08/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V	CMO050307NX2	1	\$38,358.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38,358.54
1314	Factura	35	08/06/2012	CARLOS GONZALEZ LOPEZ	GOLC841003B67	1	\$36,795.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$36,795.20
1315	Factura	2157	13/08/2012	GASTON RIVAS TERRAZAS	RITG651015P18	1	\$56,654.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$56,654.40
1316	Factura	7724	15/06/2012	G.S.G. FERTILIZANTES, S.A DE C.V.	GFE091008JY5	6	\$1,944.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,944.00
1317	Factura	168	26/06/2012	RAUL ABEL SANTIN DOMINGUEZ	SADR6009187K7	1	\$1,716.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,716.80
1318	Factura	169	26/06/2012	RAUL ABEL SANTIN DOMINGUEZ	SADR6009187K7	3	\$40,560.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$40,560.00
1319	Factura	FD 3231	26/06/2012	FLORES AGRO Y JARDIN, S.A DE C.V	FAJ920909392	2	\$18,400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,400.00
1320	Factura	F67	21/06/2012	JARDEPOT S.A DE C.V.	JAR111021F14	1	\$18,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,700.00
1321	Factura	176	28/06/2012	ANDRES GARCIA SALGADO	GASA760712KF9	1	\$90,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90,000.00
1322	Factura	E 2885	01/06/2012	COLEGIO DE POSTGRADUADOS	CP0590222VE9	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,000.00
1323	Factura	B 184319	23/06/2012	HOTEL BELLO DE CORDOBA, S.A	HBC800623450	1	\$1,650.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,650.00
1324	Factura	B 184320	23/06/2012	HOTEL BELLO DE CORDOBA, S.A	HBC800623450	1	\$297.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$297.00
1325	Recibo de gastos no comprobables	21306	20/06/2012			1	\$683.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$683.00



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

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

Periodo: 3
Fecha de Creación: 24 de Septiembre 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 / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS
1326	Recibo de gastos no comprobables	231254	22/06/2012			1	\$444.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$444.00
							\$5,926,089.85							\$5,926,089.84

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

Mtro. Eliseo Guajardo Ramos
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

C/PIFI-2011-17MSU0017P-04-15

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X	

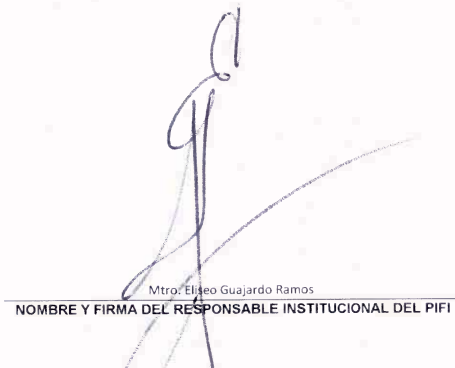
Clave del Convenio:
Fecha de creación:

C/PIFI-2011-17MSU0017P-04-15
24/09/2012

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

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	%
PP-01	\$4,441,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,900.00	\$365,515.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371.86	\$1,243,900.00	\$366,887.25	29.49	\$1,803,923.93	40.61
PP-02	\$1,301,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,534.66	\$270,400.00	\$7,658.61	\$0.00	\$244,608.82	\$0.00	\$7,790.63	\$270,400.00	\$375,592.72	138.9	\$939,473.38	72.18
PP-03	\$7,986,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,652.99	\$222,097.00	\$895,587.10	\$0.00	\$1,248,937.35	\$0.00	\$43,936.65	\$222,097.00	\$2,518,114.09	1,133.79	\$5,850,972.07	73.26
PP-04	\$6,753,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,767.31	\$166,200.00	\$4,074.00	\$0.00	\$2,393,654.47	\$195,000.00	\$0.00	\$361,200.00	\$2,665,495.78	737.96	\$4,394,221.43	65.06
	\$20,484,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,954.96	\$1,902,597.00	\$1,272,835.10	\$0.00	\$3,887,200.64	\$195,000.00	\$53,099.14	\$2,097,597.00	\$5,926,089.84	282.52	\$12,988,590.81	63.41


Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN


Mtro. Eliseo Guajardo Ramos
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DEL FIDEICOMISO

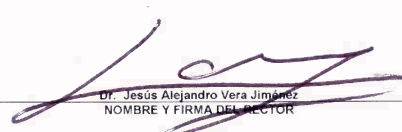
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
02001676-004
SANTANDER

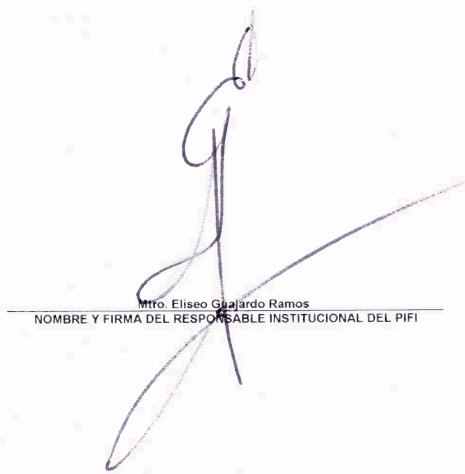
Ejercicio: 2011
Clave del Convenio: C/PIFI-2011-17MSU0017P-04-15

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CAPITAL									PRODUCTOS FINANCIEROS										
CAPITAL GNADO PIFI 2011	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FIN ACUMULADO
(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18=15+16-17)	(19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (18+19))	(20=20-13)
		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$20,484,107.00		\$20,484,107.00		\$190,501.67			\$190,501.67	\$190,501.67	\$20,293,605.33	\$66,928.07		\$66,928.07					\$0.00	\$0.00	\$66,928.07
		\$20,293,605.33		\$964,774.35			\$964,774.35	\$1,155,276.02	\$19,328,830.88	\$75,246.40		\$75,246.40					\$0.00	\$0.00	\$14,144.00
		\$19,328,830.98		\$702,610.44	\$0.00		\$702,610.44	\$1,857,886.46	\$18,626,220.54	\$69,515.43		\$69,515.43					\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
	\$481,652.14	\$19,107,872.68		\$1,500,204.99			\$1,500,204.99	\$3,358,091.45	\$17,607,667.69	\$69,471.82		\$69,471.82					\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
		\$17,607,667.68		\$9,967,924.40			\$9,967,924.40	\$13,326,015.85	\$7,639,743.29	\$53,405.71		\$53,405.71					\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
		\$7,639,743.29		\$296,379.14		\$55,856.21	\$240,522.93	\$13,566,538.78	\$7,399,220.56	\$28,785.98		\$28,785.98					\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
		\$7,399,220.36		\$1,700,079.57		\$18,124.00	\$1,681,955.57	\$15,248,494.35	\$5,717,264.79	\$26,900.57		\$26,900.57		\$15,996.01			\$15,996.01	\$15,996.01	\$37,000.00
		\$5,717,264.79					\$0.00	\$15,248,494.35	\$5,717,264.79			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
		\$5,717,264.79					\$0.00	\$15,248,494.35	\$5,717,264.79			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
		\$5,717,264.79					\$0.00	\$15,248,494.35	\$5,717,264.79			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
		\$15,322,474.56		\$0.00			\$15,248,494.35			\$390,253.98	\$0.00	\$390,253.98		\$15,996.01	\$0.00		\$15,996.01		\$37,000.00

... a los días naturales que comprenden un mes.
... se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).


Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


Mtro. Eliseo Gualardo Ramos
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI