

Cuernavaca, Mor., 23 de septiembre de 2014.  
Oficio No. R/821/2014.  
Asunto: tercer informe PIFI 2013.

DR. SALVADOR MALO ÁLVAREZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU)  
PRESENTE

At'n: M. A. N. Julieta Nishisawa Calatayud  
Directora de Fortalecimiento Institucional

En el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2013, envío a Usted en versión impresa el tercer informe trimestral (junio - agosto) ejercicio 2014, que incluye los reportes académicos y financieros, para lo cual se adjuntan dos carpetas que contienen la siguiente información:

Carpeta uno

- Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013).
- Cumplimiento de Metas Compromiso.

Carpeta dos

- Reporte trimestral del fideicomiso.
- Estado de cuenta del mes de junio, julio y agosto de 2014.
- Formato único de registro de documentos de pago.
- Reporte por acciones.
- Formato acumulativo por proyecto, de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
RECORRIDO  
24 SEP 2014  
Yadira 17:20  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedar como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE  
Por una humanidad culta

S. E. P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
RECORRIDO  
24 SEP 2014  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ  
RECTOR

C.c.p. Mtro. Miguel Albarrán Sánchez.- Responsable Institucional del PIFI UAEM. Para su conocimiento.  
Dra. María Elena Ávila Guerrero.- Directora General de Planeación Institucional. Mismo fin.  
C.P.C. Margarita Leticia Robledo Pedroza.- Coordinadora Administrativa. Mismo fin.  
Archivo.

19:32  
S. E. P. 05121  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
RECORRIDO  
24 SET. 2014  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

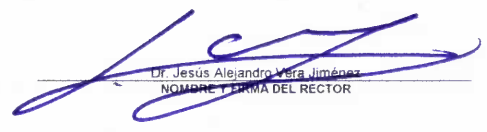
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
Número de subcuenta: 2001678-06  
Fiduciario: SANTANDER

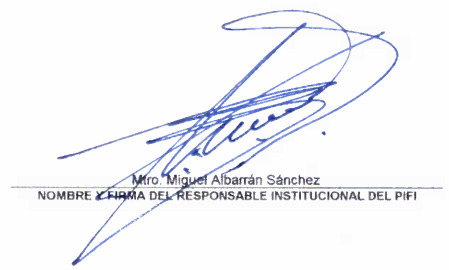
Ejercicio: 2013  
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA		
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FRUPEA 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	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO		SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+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)	(19=15+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	(21=21+13-19)	(22=21+10)	
Septiembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Noviembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2013			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2014	\$15,184,714.00		\$15,184,714.00					\$0.00	\$0.00	\$15,184,714.00	\$5,690.37		\$5,690.37							\$0.00	\$0.00	\$5,690.37	15,200,404.37
Febrero 2014			\$15,184,714.00		\$1,913,320.74			\$1,913,320.74	\$1,913,320.74	\$13,281,393.26	\$38,286.21	\$3,680.67	\$34,605.54							\$0.00	\$0.00	\$40,286.91	13,321,680.17
Marzo 2014		\$17,306.00	\$13,288,789.26		\$797,876.06			\$797,876.06	\$2,710,996.80	\$12,601,113.20	\$381,761.73	\$3,689.91	\$378,071.82							\$0.00	\$0.00	\$418,367.73	12,918,480.83
Abril 2014			\$12,601,113.20		\$1,121,668.50		\$100.00	\$1,121,668.50	\$3,832,665.30	\$11,379,544.70	\$34,572.33	\$3,689.91	\$30,882.42							\$0.00	\$0.00	\$449,250.16	11,828,784.85
Mayo 2014			\$11,379,544.70		\$1,771,734.30			\$1,771,734.30	\$5,604,299.60	\$9,607,810.40	\$32,880.31	\$3,693.12	\$29,187.19							\$0.00	\$0.00	\$479,437.34	10,898,247.74
Junio 2014			\$9,607,810.40		\$4,348,005.00			\$4,348,005.00	\$9,952,304.60	\$5,259,806.40	\$20,811.63	\$3,693.12	\$17,118.51							\$0.00	\$0.00	\$496,565.85	5,786,261.25
Julio 2014			\$6,259,806.40		\$344,028.04			\$344,028.04	\$10,296,330.64	\$4,915,778.36	\$13,578.40	\$3,699.40	\$9,879.00							\$0.00	\$0.00	\$506,434.86	5,421,214.21
Agosto 2014			\$4,915,778.36		\$1,154,035.97			\$1,154,035.97	\$11,450,366.61	\$3,761,743.39	\$11,786.58	\$3,700.63	\$8,085.95							\$0.00	\$0.00	\$519,520.80	4,278,264.19
Septiembre 2014			\$3,761,743.39					\$0.00	\$11,450,366.61	\$3,761,743.39			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$519,520.80	4,278,264.19
Octubre 2014			\$3,761,743.39					\$0.00	\$11,450,366.61	\$3,761,743.39			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$519,520.80	4,278,264.19
Noviembre 2014			\$3,761,743.39					\$0.00	\$11,450,366.61	\$3,761,743.39			\$0.00							\$0.00	\$0.00	\$519,520.80	4,278,264.19
TOTAL	\$15,184,714.00				\$11,460,486.61	\$0.00	\$100.00	\$11,460,366.61			\$839,367.56	\$26,846.76	\$813,520.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$813,520.80	4,278,264.19

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes  
\* El retiro unicamente se puede aplicar, una vez que se cuenta 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. Miguel Albarrán Sánchez  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



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

Ejercicio: 2013  
Período: 1  
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	82014	30/01/2014	REYES SUAREZ GABRIELA	RESG891023N28	4	\$5,452.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,452.00	13/02/2014	Aprobado			
2	Factura	480	11/02/2014	BOJORQUEZ MARTINEZ MIGUEL	BOMM531018F71	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	21/02/2014	Aprobado			
3	Factura	3	06/02/2014	ERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER	CEBE480219B18	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,500.00	21/02/2014	Aprobado			
4	Factura	TBRJ9N	14/11/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$5,227.74	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,227.74	20/02/2014	Aprobado			
							\$27,179.74										\$27,179.74		

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

Mtro. Miguel Albarrán Sánchez  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



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

Ejercicio: 2013  
Período: 2  
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	FECHA DE PAGO	ESTATUS
5	Factura	752	25/03/2014	SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITALES Y LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	SGH89052488A	1	\$870.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$870.00	08/04/2014	Aprobado
6	Factura	5441	25/03/2014	HERNÁNDEZ CRUZ LUCILIA RUBICELA	HECL671102E89	1	\$741.89	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$741.89	28/04/2014	Aprobado
7	Factura	247	02/04/2014	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	8	\$4,170.90	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,170.90	28/04/2014	Aprobado
8	Factura	246310	02/04/2014	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ041212FE2	10	\$3,733.94	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,733.94	28/04/2014	Aprobado
9	Factura	177	07/04/2014	TEQUIMOS S. DE R.L. DE C.V.	TEQ890223R8A	14	\$9,809.25	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,809.25	14/04/2014	Aprobado
10	Factura	A.0297013	03/04/2014	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	2	\$9,843.76	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,843.76	22/05/2014	Aprobado
11	Factura	A.0298542	10/04/2014	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$713.40	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$713.40	22/05/2014	Aprobado
12	Factura	CV.148396	28/04/2014	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031T4	1	\$976.14	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$976.14	22/05/2014	Aprobado
13	Factura	C.25644	06/05/2014	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUB81104AT1	1	\$1,332.84	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,332.84	22/05/2014	Aprobado
14	Factura	334	21/05/2014	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	17	\$9,499.99	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,499.99	30/05/2014	Aprobado
15	Factura	389	19/05/2014	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$2,000.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,000.00	30/05/2014	Aprobado
16	Factura	F-5009857	19/05/2014	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	AL.A860227D6	2	\$17,886.99	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$17,886.99	30/05/2014	Aprobado
17	Factura	MX-21708	19/05/2014	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN1959084U82	1	\$15,559.78	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,559.78	30/05/2014	Aprobado
18	Factura	A.0298812	14/04/2014	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$5,520.44	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,520.44	30/05/2014	Aprobado
19	Factura	313	25/04/2014	GRUPO MATAMI, S.A. DE C.V.	GMA120103688	1	\$800.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$800.00	22/05/2014	Aprobado
20	Factura	F.004	14/03/2014	VAZQUEZ GALICIA LINDA EUGENIA	VAGL790902084	1	\$20,545.97	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,545.97	28/05/2014	Aprobado
21	Recibo de gastos no comprobables		28/04/2014			1	\$4,454.03	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,454.03	28/05/2014	Aprobado
22	Factura	A5	27/03/2014	OMNIBUS COORDINADOS TRANSPORTACIÓN Y TURISMO, S.A. DE C.V.	OCT100329I27	1	\$2,900.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,900.00	19/03/2014	Aprobado
23	Factura	20	08/04/2014	APOLTEC S.A. DE C.V.	AP01011104B1	1	\$50,000.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$50,000.00	14/04/2014	Aprobado
24	Factura	FD3655	24/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	UAE671122G49	1	\$20,500.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,500.00	13/02/2014	Aprobado
27	Factura	B17	12/05/2014	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	12	\$209,572.56	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$209,572.56	22/05/2014	Aprobado
28	Factura	A1188	09/05/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$25,404.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$25,404.00	22/05/2014	Aprobado
29	Factura	B19	13/05/2014	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	1	\$242,155.80	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$242,155.80	22/05/2014	Aprobado
31	Factura	A1141	24/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$22,863.60	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$22,863.60	28/05/2014	Aprobado
32	Factura	C.28014	21/05/2014	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUB81104AT1	1	\$18,280.44	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$18,280.44	28/05/2014	Aprobado
33	Factura	C.25687	14/05/2014	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUB81104AT1	1	\$54,677.76	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$54,677.76	28/05/2014	Aprobado
34	Factura	C.25713	07/05/2014	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUB81104AT1	1	\$19,986.80	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$19,986.80	28/05/2014	Aprobado
35	Factura	C.25698	21/05/2014	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUB81104AT1	1	\$39,087.36	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$39,087.36	28/05/2014	Aprobado
36	Factura	B18	12/05/2014	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	1	\$250,900.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$250,900.00	28/05/2014	Aprobado
38	Factura	1	28/03/2014	IDN COMERCIAL ULTRAMAR, S.A. DE C.V.	ICU980101V31	1	\$344,998.50	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$344,998.50	08/04/2014	Aprobado
39	Factura	2	28/03/2014	IDN COMERCIAL ULTRAMAR, S.A. DE C.V.	ICU980101V31	1	\$373,438.80	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$373,438.80	08/04/2014	Aprobado
43	Factura	328	14/05/2014	MOBILIARIO Y ARQUITECTURA REMS S.A. DE C.V.	MAR130219U30	1	\$13,537.20	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$13,537.20	22/05/2014	Aprobado
44	Factura	C.25722	08/05/2014	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUB81104AT1	1	\$14,002.36	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$14,002.36	22/05/2014	Aprobado
45	Factura	38	07/05/2014	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QD9101119GQ7	1	\$8,625.76	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$8,625.76	22/05/2014	Aprobado
46	Factura	CIE 673	28/03/2014	CIEMTEC, S.A. DE C.V.	CIE841126659	1	\$86,000.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$86,000.00	28/05/2014	Aprobado
47	Factura	753	12/02/2014	GRUPO SSC S.A. DE C.V.	GSS0109148X8	2	\$7,000.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,000.00	11/03/2014	Aprobado
48	Factura	12249	21/02/2014	NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	NIM940615Q94	2	\$27,342.94	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$27,342.94	12/03/2014	Aprobado
49	Factura	76	15/05/2014	GVAMEX SA DE CV	GIV5901224N4	1	\$2,500.00	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,500.00	30/05/2014	Aprobado
50	Factura	1343	06/03/2014	UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	UJAS801014N3	1	\$600.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$600.00	28/03/2014	Aprobado
51	Factura	IFFKUR	19/02/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,706.28	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,706.28	28/03/2014	Aprobado
52	Factura	175	06/03/2014	ALPI MENA JUAN MANUEL	AMM691217M28	1	\$1,222.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,222.00	04/04/2014	Aprobado
53	Factura	FA1497	05/03/2014	OPERADORA TURISTICA MAYA TABASCO SA DE CV	OTM810227AG6	1	\$1,438.80	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,438.80	04/04/2014	Aprobado
54	Factura	IFFKUR	19/02/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,706.28	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,706.28	04/04/2014	Aprobado
55	Factura	1364	07/03/2014	UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	UJAS801014N3	1	\$700.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$700.00	04/04/2014	Aprobado
56	Factura	1341	06/03/2014	UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	UJAS801014N3	1	\$600.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$600.00	04/04/2014	Aprobado
57	Factura	RA7169	07/03/2014	TABASCO INN, S.A. DE C.V.	TIN080522A59	1	\$1,850.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,850.00	04/04/2014	Aprobado
58	Factura	RA7170	07/03/2014	TABASCO INN, S.A. DE C.V.	TIN080522A59	1	\$1,861.50	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,861.50	04/04/2014	Aprobado
59	Factura	FA1498	05/03/2014	OPERADORA TURISTICA MAYA TABASCO SA DE CV	OTM810227AG6	1	\$1,785.23	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,785.23	28/04/2014	Aprobado
60	Factura	EA 1583	07/03/2014	OPERADORA TURISTICA MAYA TABASCO SA DE CV	OTM810227AG6	1	\$1,618.21	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,618.21	28/04/2014	Aprobado
61	Factura	12	09/04/2014	BARCENAS BOLIO SAMUEL	BABS980623L0	1	\$10,615.00	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$10,615.00	22/05/2014	Aprobado
62	Factura	ECCI-542	21/02/2014	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617M05	1	\$21,000.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$21,000.00	03/04/2014	Aprobado
63	Factura	1480	08/05/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$24,481.59	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,481.59	28/05/2014	Aprobado
64	Factura	663	04/03/2014	MORENO SOTO DAVID	MOSD529068RA	1	\$50,000.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$50,000.00	18/03/2014	Aprobado
65	Factura	WUXED	03/02/2014	AFROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$8,467.09	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$8,467.09	13/03/2014	Aprobado
66	Factura	AX9	27/02/2014	SOLANO CONTRERAS JOSE ANTONIO	SOCA760117N21	2	\$17,309.75	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$17,309.75	28/03/2014	Aprobado
67	Factura	A10	28/02/2014	SOLANO CONTRERAS JOSE ANTONIO	SOCA760117N21	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	28/04/2014	Aprobado
69	Factura	85	06/03/2014	GARCIA MARISCAL MARIO SAUL	GAMM900814JIA	1	\$1,200.00	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,200.00	13/03/2014	Aprobado



## FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2013

Periodo: 2

Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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
70	Factura	17224	27/03/2014	ASTROLLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	2	\$14,580.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$14,580.00	08/04/2014	Aprobado
71	Factura	17199	27/03/2014	ASTROLLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	2	\$1,832.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,832.80	08/04/2014	Aprobado
72	Factura	17215	27/03/2014	ASTROLLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	1	\$36,630.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	no aplica	\$36,630.00	14/04/2014	Aprobado
73	Factura	17187	27/03/2014	ASTROLLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	1	\$4,036.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	no aplica	\$4,036.80	14/04/2014	Aprobado
74	Factura	17222	27/03/2014	ASTROLLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	1	\$7,110.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,110.00	14/04/2014	Aprobado
75	Factura	17193	27/03/2014	ASTROLLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	1	\$1,461.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,461.60	14/04/2014	Aprobado
76	Factura	1042	05/03/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$16,000.00	30/05/2014	Aprobado
77	Factura	61	30/04/2014	COMPUARTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	CMO930804NA0	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$600.00	30/05/2014	Aprobado
78	Factura	A 0298061	08/04/2014	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	2	\$3,190.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,190.00	22/05/2014	Aprobado
79	Factura	1977	21/02/2014	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005UYA	1	\$114,975.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$114,975.00	19/03/2014	Aprobado
80	Factura	79517	21/04/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB60702M43	1	\$23,770.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$23,770.72	22/05/2014	Aprobado
81	Factura	C 25505	28/04/2014	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$24,448.16	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,448.16	22/05/2014	Aprobado
82	Factura	A 1208	19/05/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,883.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,883.36	28/05/2014	Aprobado
83	Factura	2548	16/05/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$14,685.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$14,685.60	28/05/2014	Aprobado
84	Factura	200018964	31/03/2014	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$45,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$45,000.00	12/03/2014	Aprobado
85	Factura	79220	11/04/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB60702M43	9	\$3,953.91	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,953.91	22/05/2014	Aprobado
86	Factura	A1143	24/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$1,524.24	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,524.24	28/05/2014	Aprobado
87	Factura	1978	21/02/2014	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005UYA	1	\$29,925.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$29,925.00	19/03/2014	Aprobado
88	Factura	169	12/03/2014	SANCHEZ GARCIA LUIS RODOLFO	SAGL860109GM0	4	\$7,300.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,300.00	28/04/2014	Aprobado
89	Factura	4210 F	11/04/2014	VIVERO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	VIN910629RB2	1	\$10,080.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,080.00	22/05/2014	Aprobado
90	Factura	1066	07/04/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$12,151.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$12,151.00	22/05/2014	Aprobado
91	Factura	1065	07/04/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$5,245.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,245.00	22/05/2014	Aprobado
105	Factura	MJ CUE7401	12/03/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BH4	1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$80,000.00	11/03/2014	En Revisión
106	Factura	MJ CUE7402	12/03/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BH4	1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$80,000.00	11/03/2014	En Revisión
107	Recibo de gastos no comprobables	GT4SQT	21/01/2014			1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,000.00	28/04/2014	En Revisión
135	Factura	1479	04/03/2014	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	11/03/2014	En Revisión
136	Factura	A 1250	27/06/2014	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,000.00	11/03/2014	En Revisión
137	Factura	1555	13/03/2014	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$36,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,500.00	11/03/2014	En Revisión
138	Recibo de gastos no comprobables	SIF	21/03/2014			1	\$48,548.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$48,548.00	11/03/2014	En Revisión
139	Factura	70094	28/05/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.-DE C.V.	CVA041027H80	1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$41,000.00	12/03/2014	En Revisión
140	Factura	MJ CUE7411	13/03/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BH4	1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,750.00	24/03/2014	En Revisión
141	Factura	A 1374	30/06/2014	AUTOTRANSPORTES ORO GRAN TURISMO Y PRIMERA CLASE, S.A. DE C.V.	AOG910812J27	1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	28/04/2014	En Revisión
142	Factura	75	25/04/2014	INTERNATIONAL GUERNAVIAJES SA DE CV	ICU110627L56	1	\$44,172.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$44,172.00	28/04/2014	En Revisión
143	Recibo de gastos no comprobables		01/02/2014			1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	28/04/2014	En Revisión
144	Recibo de gastos no comprobables		13/05/2014			1	\$40,037.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,037.00	13/05/2014	En Revisión
							\$3,180,785.12							\$3,180,785.12		

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓNMtro. Miguel Albarán Sánchez  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2013  
Período: 3  
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	NÚM DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
25	Factura	FD3654	24/03/2014	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	UAE671122G49	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00	24/02/2014	Aprobado
26	Factura	2486	22/04/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$16,704.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$16,704.00	14/05/2014	Aprobado
30	Factura	A1197	13/05/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$22,863.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$22,863.60	28/05/2014	Aprobado
37	Factura	864	25/03/2014	ABASTECEDORA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	ATE070307EM4	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$17,400.00	14/05/2014	Aprobado
40	Factura	2485	22/04/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$66,816.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$66,816.00	14/05/2014	Aprobado
41	Factura	1292	28/04/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307N2	1	\$302,737.17	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$302,737.17	14/05/2014	Aprobado
42	Factura	A 29	28/04/2014	TORRES FLORES CESAR	TOFC750315G83	1	\$15,196.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,196.00	14/05/2014	Aprobado
68	Factura	452	03/04/2014	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CMC770810AWA	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$25,000.00	14/05/2014	Aprobado
92	Factura	124233	12/02/2014	TURISTARLUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$41,250.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,250.00	12/02/2014	En Revisión
93	Factura	126376	30/01/2014	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A DE C.V.	APU640930KV9	1	\$41,250.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,250.00	12/02/2014	En Revisión
94	Factura	CAAMX	17/01/2014	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,000.00	19/02/2014	En Revisión
95	Factura	F83	14/01/2014	VIAJES XENIA, S.A DE C.V.	VXE860619DF7	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,000.00	19/02/2014	En Revisión
96	Recibo de gastos no comprobables	S/F	11/07/2014			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$50,000.00	19/02/2014	En Revisión
97	Recibo de gastos no comprobables	S/F	03/02/2014			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$50,000.00	19/02/2014	En Revisión
98	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$80,000.00	20/02/2014	Con Observaciones
99	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,000.00	20/02/2014	Con Observaciones
100	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,000.00	20/02/2014	Con Observaciones
101	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$41,250.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,250.00	20/02/2014	Con Observaciones
102	Recibo de gastos no comprobables		25/02/2014			1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,000.00	25/02/2014	Con Observaciones
103	Recibo de gastos no comprobables		24/02/2014			1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,000.00	24/02/2014	Con Observaciones
104	Recibo de gastos no comprobables		24/02/2014			1	\$41,250.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,250.00	24/02/2014	Con Observaciones
108	Recibo de gastos no comprobables	S/F	31/01/2014			1	\$49,590.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$49,590.36	13/02/2014	En Revisión
109	Recibo de gastos no comprobables		13/02/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$61,750.00	13/02/2014	Con Observaciones
110	Factura	BFABP-78537	05/02/2014	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	AP16609273E0	1	\$30,546.44	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,546.44	13/02/2014	En Revisión
111	Recibo de gastos no comprobables		14/02/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$61,750.00	14/02/2014	Con Observaciones
112	Factura	T7VDM	05/12/2013	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,000.00	14/02/2014	En Revisión
113	Factura	103253	09/06/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$36,913.78	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,913.78	14/02/2014	En Revisión
114	Factura	GE65758	28/01/2014	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A DE C.V.	AE6611030SN7	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,000.00	14/02/2014	En Revisión
115	Recibo de gastos no comprobables	S/F	15/05/2014			1	\$35,949.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$35,949.00	14/02/2014	En Revisión
116	Factura	A219	07/02/2014	HOTEL TERCERA AVENIDA, S.A. DE C.V.	HTA130723AB1	1	\$31,555.42	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$31,555.42	14/02/2014	En Revisión
117	Factura	103280	09/06/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CV4041027H80	1	\$31,728.81	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$31,728.81	14/02/2014	En Revisión
118	Factura	WBNEJO	06/07/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$37,299.70	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$37,299.70	17/02/2014	En Revisión
119	Factura	15392	29/05/2014	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	17/02/2014	En Revisión
120	Factura	17453842	03/07/2014	AEROLÍNEAS NACIONALES, S.A	ANA050518RL1	1	\$38,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$38,500.00	17/02/2014	En Revisión
121	Factura	X8CMSM	10/01/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$41,000.00	17/02/2014	En Revisión
122	Factura	GE65755	28/01/2014	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A DE C.V.	AE6611030SN7	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,000.00	19/02/2014	En Revisión
123	Factura	MJ CUE3949	09/01/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,750.00	20/02/2014	En Revisión
124	Factura	MJ CUE7217	28/01/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$34,531.14	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$34,531.14	20/02/2014	En Revisión
125	Factura	BFABP-324297	20/06/2014	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	AP16609273E0	1	\$36,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,500.00	20/02/2014	En Revisión
126	Factura	H76TQM	06/07/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,000.00	20/02/2014	En Revisión
127	Factura	25603	30/06/2014	AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS MEXICO TOLUCA SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	ATP561002J67	1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,000.00	21/02/2014	En Revisión
128	Recibo de gastos no comprobables		21/02/2014			1	\$61,860.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,860.00	21/02/2014	Con Observaciones
129	Factura	Y667JS	01/02/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,000.00	21/02/2014	En Revisión
130	Factura	454679674832	05/09/2014	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LA9804294K8	1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$61,750.00	21/02/2014	En Revisión
131	Factura	454679674843	05/09/2014	LATAM AIRLINES GROUP S.A	LA9804294K8	1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$61,750.00	21/02/2014	En Revisión
132	Factura	0006-00028618	28/02/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,750.00	24/02/2014	En Revisión
133	Factura	KCS38X	11/06/2014	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,000.00	24/02/2014	En Revisión
134	Factura	BABBG-138066	25/02/2014	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V.	TS0991022P66	1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,000.00	26/02/2014	En Revisión
145	Recibo de gastos no comprobables	3M1MSV	03/04/2014			1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$29,000.00	26/02/2014	En Revisión
146	Factura	1	08/05/2014	SANCHEZ CAÑAS JORGE	SACJ540607A25	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$16,000.00	28/04/2014	Aprobado



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

Ejercicio: 2013

Periodo: 3

Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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
147	Factura	6370	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00	30/06/2014	Aprobado
148	Factura	6373	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,300.00	30/06/2014	Aprobado
149	Factura	80937	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH5105141Q7	2	\$1,680.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,680.00	30/06/2014	Aprobado
150	Factura	2091	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722N04	1	\$903.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$903.00	30/06/2014	Aprobado
151	Factura	80661	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH5105141Q7	13	\$2,726.95	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,726.95	30/06/2014	Aprobado
152	Factura	804	20/05/2014	BOJORQUEZ MARTINEZ MIGUEL	BOMM531018F17	2	\$4,371.29	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,371.29	03/06/2014	Aprobado
153	Factura	1641	16/05/2014	INDUSTRIAS CARSA, S.A. DE C.V.	ICAB40507B17	15	\$10,165.73	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,165.73	03/06/2014	Aprobado
154	Recibo de gastos no comprobables	3799305	03/04/2014			1	\$4,977.18	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,977.18	03/05/2014	Aprobado
155	Factura	F-5008711	22/04/2014	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALAB80227ID6	3	\$1,234.88	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,234.88	03/06/2014	Aprobado
156	Factura	388	19/05/2014	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	16	\$8,522.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,522.40	03/06/2014	Aprobado
157	Factura	58	22/05/2014	BERNAL ESPONDA HECTOR ARMANDO	BETH530905FZ7	1	\$470.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$470.00	03/06/2014	Aprobado
158	Factura	592	16/05/2014	BIO-VIN S.A. DE C.V.	BIO030120ZB4	1	\$2,453.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,453.40	03/06/2014	Aprobado
159	Factura	79845	24/04/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB60702M43	20	\$1,035.88	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,035.88	09/06/2014	Aprobado
160	Factura	614	23/05/2014	BIO-VIN S.A. DE C.V.	BIO030120ZB4	7	\$10,500.32	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,500.32	09/06/2014	Aprobado
161	Factura	F-5007974	31/03/2014	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALAB80227ID6	1	\$1,267.02	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,267.02	10/06/2014	Aprobado
162	Factura	3129	16/05/2014	PROVEEDOR QUIMICO CIENTIFICO, S.A. DE C.V.	PQC890215D43	1	\$407.16	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$407.16	10/06/2014	Aprobado
163	Factura	A 0305262	29/05/2014	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	2	\$5,733.88	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,733.88	10/06/2014	Aprobado
164	Factura	14	30/05/2014	HERNANDEZ CALDERON MARIA MAGDALENA	HECM740722146	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,000.00	10/06/2014	Aprobado
165	Factura	60	14/05/2014	QUIMLAB, S.A. DE C.V.	QUI9806171A0	1	\$9,280.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,280.00	10/06/2014	Aprobado
166	Factura	A 1230	29/05/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$612.48	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$612.48	11/06/2014	Aprobado
167	Factura	397	28/05/2014	INTELIMED, S.A. DE C.V.	INT030120AAZ	7	\$26,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$26,000.00	17/06/2014	Aprobado
168	Factura	L 228	26/05/2014	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	9	\$1,513.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,513.80	17/06/2014	Aprobado
169	Factura	L 235	30/05/2014	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	9	\$1,513.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,513.80	17/06/2014	Aprobado
170	Factura	2573	21/05/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	2	\$2,552.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,552.00	17/06/2014	Aprobado
171	Factura	2574	21/05/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	5	\$821.28	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$821.28	17/06/2014	Aprobado
172	Factura	A 4872	29/04/2014	ALFONSO MARIX, S.A. DE C.V.	AMAS80923E2	615	\$30,685.48	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,685.48	19/06/2014	Aprobado
173	Factura	A 0306452	05/06/2014	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	3	\$1,599.64	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,599.64	19/06/2014	Aprobado
174	Factura	635	29/05/2014	BIO-VIN S.A. DE C.V.	BIO030120ZB4	3	\$2,519.52	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,519.52	24/06/2014	Aprobado
175	Factura	L 230	30/05/2014	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	11	\$3,293.08	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,293.08	24/06/2014	Aprobado
176	Factura	620	27/05/2014	BIO-VIN S.A. DE C.V.	BIO030120ZB4	3	\$2,519.52	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,519.52	24/06/2014	Aprobado
177	Factura	408	23/05/2014	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	6	\$1,941.77	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,941.77	27/06/2014	Aprobado
178	Factura	21236	29/05/2014	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RP5	1	\$1,223.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,223.80	27/06/2014	Aprobado
179	Factura	A 0308046	13/06/2014	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	5	\$10,241.64	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,241.64	27/06/2014	Aprobado
180	Factura	F-5010974	16/06/2014	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALAB80227ID6	6	\$3,836.44	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,836.44	27/06/2014	Aprobado
181	Factura	21527	12/06/2014	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RP5	2	\$9,999.99	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,999.99	27/06/2014	Aprobado
182	Factura	11	12/06/2014	HERNANDEZ FERRER GENARA	HEFG570919DVA	2	\$10,220.02	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,220.02	30/06/2014	Aprobado
183	Factura	657	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	1	\$3,399.15	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,399.15	30/06/2014	Aprobado
184	Factura	80936	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH5105141Q7	5	\$1,765.30	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,765.30	30/06/2014	Aprobado
185	Factura	65	13/05/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	2	\$1,519.34	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,519.34	30/06/2014	Aprobado
186	Factura	61	12/05/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	1	\$578.46	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$578.46	30/06/2014	Aprobado
187	Factura	372	28/05/2014	GRUPO MATAM, S.A. DE C.V.	GMA120103688	1	\$480.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$480.00	03/06/2014	Aprobado
188	Factura	1273	13/05/2014	SISAD S.A. DE C.V.	SIS010301917	3	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,000.00	24/06/2014	Aprobado
189	Factura	80949	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH5105141Q7	19	\$4,201.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,201.00	30/06/2014	Aprobado
190	Factura	2094	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722N04	4	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,400.00	30/06/2014	Aprobado
191	Factura	62	12/05/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	2	\$669.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$669.60	30/06/2014	Aprobado
192	Factura	20945	13/05/2014	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RP5	2	\$16,576.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$16,576.40	03/06/2014	Aprobado
193	Factura	L 219	23/05/2014	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	4	\$19,797.16	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$19,797.16	03/06/2014	Aprobado
194	Factura	79519	21/04/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB60702M43	2	\$39,254.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$39,254.40	09/06/2014	Aprobado
195	Factura	A 1209	19/05/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$5,730.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,730.40	09/06/2014	Aprobado
196	Factura	79844	24/04/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB60702M43	3	\$224,644.44	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$224,644.44	09/06/2014	Aprobado
197	Factura	79516	21/04/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB60702M43	2	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,500.00	10/06/2014	Aprobado
198	Factura	2651	03/06/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$27,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$27,000.00	11/06/2014	Aprobado
199	Factura	L 220	23/05/2014	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$44,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$44,000.00	17/06/2014	Aprobado
200	Factura	824	22/05/2014	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223K1Y8	1	\$196,292.88	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$196,292.88	24/06/2014	Aprobado
201	Factura	822	20/05/2014	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223K1Y8	4	\$240,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$240,000.00	27/06/2014	Aprobado
202	Factura	6700	22/05/2014	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR860808812	2	\$26,045.71	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$26,045.71	30/06/2014	Aprobado
203	Factura	6699	22/05/2014	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR860808812	3	\$18,365.70	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$18,365.70	30/06/2014	Aprobado
204	Factura	A 1116	10/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,600.00	MX	1	SANTANDER	5150031827					

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2013  
Período: 3  
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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
207	Factura	CV 149887	21/05/2014	INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031L74	1	\$28,000.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$28,000.00	09/06/2014	Aprobado
208	Factura	349	02/06/2014	MOBILIARIO Y ARQUITECTURA REMS S.A. DE C.V.	MAR130219U30	7	\$10,150.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,150.00	11/06/2014	Aprobado
209	Factura	LT47251	16/05/2014	LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	1	\$128,360.96	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$128,360.96	11/06/2014	Aprobado
210	Factura	48	02/06/2014	OC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QDI901119XQ7	1	\$4,312.88	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,312.88	19/06/2014	Aprobado
211	Factura	3	05/06/2014	IDN COMERCIAL ULTRAMAR, S.A. DE C.V.	ICU980101V31	1	\$337,873.20	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$337,873.20	24/06/2014	Aprobado
212	Factura	4	05/06/2014	IDN COMERCIAL ULTRAMAR, S.A. DE C.V.	ICU980101V31	1	\$312,141.50	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$312,141.50	24/06/2014	Aprobado
213	Factura	130	23/05/2014	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DQA111130QW6	1	\$29,999.99	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$29,999.99	24/06/2014	Aprobado
214	Factura	L 227	26/05/2014	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$20,406.26	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$20,406.26	24/06/2014	Aprobado
215	Factura	L 233	30/05/2014	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$2,896.32	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,896.32	24/06/2014	Aprobado
216	Factura	L 225	23/05/2014	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	7	\$216,615.91	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$216,615.91	27/06/2014	Aprobado
217	Factura	346	30/05/2014	MOBILIARIO Y ARQUITECTURA REMS S.A. DE C.V.	MAR130219U30	3	\$1,252.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,252.00	27/06/2014	Aprobado
218	Factura	L 224	23/05/2014	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$113,000.00	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$113,000.00	30/06/2014	Aprobado
219	Factura	2076	29/05/2014	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCO891215315	1	\$33,885.62	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$33,885.62	11/06/2014	Aprobado
220	Factura	1477	08/05/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$24,481.59	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,481.59	17/06/2014	Aprobado
221	Factura	1476	08/05/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$24,481.59	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,481.59	17/06/2014	Aprobado
222	Factura	1479	08/05/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$24,481.59	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,481.59	17/06/2014	Aprobado
223	Factura	ECCI - 551	08/05/2014	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617MQ5	1	\$20,300.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,300.00	20/06/2014	Aprobado
224	Factura	724823	10/06/2014	AUTOBUSES PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	2	\$5,509.37	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,509.37	30/06/2014	Aprobado
225	Factura	0	30/04/2014	ASOCIACION MEXICANA DE INTERVENTORES EDUCATIVOS A.C.	AMIO8011055A	1	\$15,000.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	11/06/2014	Aprobado
226	Factura	6386	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJ8	3	\$3,200.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,200.00	30/06/2014	Aprobado
227	Factura	6377	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJ8	1	\$1,700.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,700.00	30/06/2014	Aprobado
228	Factura	6385	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJ8	5	\$3,880.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,880.00	30/06/2014	Aprobado
229	Factura	659	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	1	\$501.50	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$501.50	30/06/2014	Aprobado
230	Factura	52	12/05/2014	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$775.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$775.00	30/06/2014	Aprobado
231	Factura	2072	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	14	\$15,606.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,606.00	30/06/2014	Aprobado
232	Factura	2076	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	1	\$1,170.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,170.00	30/06/2014	Aprobado
233	Factura	2075	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	2	\$1,440.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,440.00	30/06/2014	Aprobado
234	Factura	1174	03/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	1	\$753.30	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$753.30	30/06/2014	Aprobado
235	Factura	648	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	6	\$2,388.50	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,388.50	30/06/2014	Aprobado
236	Factura	592	12/05/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	3	\$1,334.55	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,334.55	30/06/2014	Aprobado
237	Factura	80974	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514IQ7	2	\$1,071.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,071.00	30/06/2014	Aprobado
238	Factura	80975	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514IQ7	18	\$4,777.24	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,777.24	30/06/2014	Aprobado
239	Factura	49	12/05/2014	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$733.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$733.00	30/06/2014	Aprobado
240	Factura	6379	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJ8	1	\$1,200.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,200.00	30/06/2014	Aprobado
241	Factura	6380	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJ8	4	\$4,110.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,110.00	30/06/2014	Aprobado
242	Factura	630	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	1	\$586.50	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$586.50	30/06/2014	Aprobado
243	Factura	653	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	1	\$195.50	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$195.50	30/06/2014	Aprobado
244	Factura	44	09/05/2014	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$130.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$130.00	30/06/2014	Aprobado
245	Factura	45	09/05/2014	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	3	\$364.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$364.00	30/06/2014	Aprobado
246	Factura	46	09/05/2014	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$2,305.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,305.00	30/06/2014	Aprobado
247	Factura	2071	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	5	\$8,118.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICAR	\$8,118.00	01/07/2014	Aprobado
248	Factura	80898	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514IQ7	3	\$540.55	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$540.55	30/06/2014	Aprobado
249	Factura	F00002140	10/04/2014	VERA RAMOS CARLOS ARTURO	VERC940202E44	1	\$917.00	MX		SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$917.00	11/06/2014	Aprobado
250	Factura	6387	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJ8	1	\$1,050.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,050.00	30/06/2014	Aprobado
251	Factura	664	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	1	\$501.50	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$501.50	30/06/2014	Aprobado
252	Factura	662	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	4	\$2,622.25	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,622.25	30/06/2014	Aprobado
253	Factura	2069	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	5	\$1,841.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,841.00	30/06/2014	Aprobado
254	Factura	6547	03/06/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJ8	2	\$1,700.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,700.00	30/06/2014	Aprobado
255	Factura	2079	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	7	\$4,770.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,770.00	30/06/2014	Aprobado
256	Factura	55	12/05/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	4	\$1,932.54	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,932.54	30/06/2014	Aprobado
257	Factura	6388	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UJ8	2	\$1,960.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,960.00	30/06/2014	Aprobado
258	Factura	2078	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	3	\$818.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$818.00	30/06/2014	Aprobado
259	Factura	43	12/05/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	1	\$697.50	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$697.50	30/06/2014	Aprobado
260	Factura	A 5478	23/05/2014	CIENTIFICA Y SALUD S.A. DE C.V.	CSA070202GM9	1	\$31,179.66	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$31,179.66	11/06/2014	Aprobado
261	Factura	2 A 2	28/05/2014	JACOBO GARCIA OMAR ALEJANDRO	JAGO870806GV6	1	\$3,480.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,480.00	17/06/2014	Aprobado
262	Factura	30683	05/06/2014	ASTROLLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	5	\$3,364.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,364.00	19/06/2014	Aprobado
263	Factura	30681	05/06/2014	ASTROLLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	1	\$6,105.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,105.00	19/06/2014	Aprobado
264	Factura	30675	05/06/2014	ASTROLLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	1	\$243.60	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$243.60	19/06/2014	Aprobado
265	Factura	30648	04/06/2014	ASTROLLANTAS MEXICO S.A. DE C.V.	AME980723L77	1	\$1,185.00	MX		SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,185.00	19/06/2014	Aprobado
266	Factura	30686														



FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2013

Periodo: 3

Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

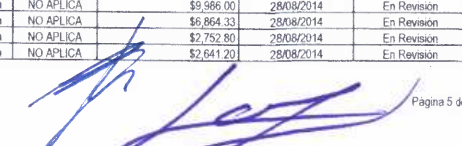
NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
271	Factura	80497	05/05/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$27,840.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$27,840.00	09/06/2014	Aprobado
272	Factura	A-4868	29/04/2014	ALFONSO MARXH, S.A. DE C.V.	AMAS80923E72	23	\$9,851.88	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,851.88	09/06/2014	Aprobado
273	Factura	A-4882	02/05/2014	ALFONSO MARXH, S.A. DE C.V.	AMAS80923E72	8	\$2,163.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,163.40	10/06/2014	Aprobado
274	Factura	A-1139	24/04/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	34	\$6,939.12	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,939.12	11/06/2014	Aprobado
275	Factura	A-1198	13/05/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	32	\$31,952.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$31,952.20	11/06/2014	Aprobado
276	Factura	A-4940	20/05/2014	ALFONSO MARXH, S.A. DE C.V.	AMAS80923E72	25	\$7,108.48	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,108.48	17/06/2014	Aprobado
277	Factura	20944	13/05/2014	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	39	\$4,795.44	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,795.44	17/06/2014	Aprobado
278	Factura	A-4839	23/04/2014	ALFONSO MARXH, S.A. DE C.V.	AMAS80923E72	40	\$3,266.56	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,266.56	17/06/2014	Aprobado
279	Factura	A-1253	09/06/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	27	\$7,850.88	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,850.88	19/06/2014	Aprobado
280	Factura	381	09/06/2014	DISTRIBUIDORA RAUI, ARTEAGA, S.A. DE C.V.	DRAB80623AF8	18	\$13,547.06	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$13,547.06	24/06/2014	Aprobado
281	Factura	A-5029	10/06/2014	ALFONSO MARXH, S.A. DE C.V.	AMAS80923E72	8	\$4,477.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,477.60	24/06/2014	Aprobado
282	Factura	A-5030	10/06/2014	ALFONSO MARXH, S.A. DE C.V.	AMAS80923E72	10	\$2,314.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,314.20	24/06/2014	Aprobado
283	Factura	21367	03/06/2014	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	1	\$3,854.68	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,854.68	24/06/2014	Aprobado
284	Factura	8259	28/04/2014	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER0904230D9	19	\$21,505.24	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$21,505.24	24/06/2014	Aprobado
285	Factura	2691	09/06/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	228	\$8,680.28	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$8,680.28	24/06/2014	Aprobado
286	Factura	INV2699	23/05/2014	SAS INSTITUTE S DE RL DE CV	SIN920506Q06	1	\$28,904.88	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$28,904.88	09/06/2014	Aprobado
287	Factura	665	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C	INF890511CA3	32	\$5,893.90	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,893.90	30/06/2014	Aprobado
288	Factura	L-223	23/05/2014	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$6,921.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,921.72	03/06/2014	Aprobado
289	Factura	1473	07/05/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	10	\$19,904.09	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$19,904.09	03/06/2014	Aprobado
290	Factura	B322	14/05/2014	HIGIENE Y SEGURIDAD MB S.A. DE C.V.	HSM99111718A	85	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	10/06/2014	Aprobado
291	Factura	00100A000004550	09/04/2014	FEROMIVAS S.A. DE C.V.	FER110504SA0	15	\$24,020.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,020.00	10/06/2014	Aprobado
292	Factura	0	09/04/2014	GASTON RIVAS TERRAZAS	RIT0651015P18	31	\$30,600.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,600.00	11/06/2014	Aprobado
293	Factura	0	09/04/2014	GASTON RIVAS TERRAZAS	RIT0651015P18	64	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	11/06/2014	Aprobado
294	Factura	0	09/04/2014	GASTON RIVAS TERRAZAS	RIT0651015P18	59	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	11/06/2014	Aprobado
295	Factura	80496	05/05/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$54,965.09	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$54,965.09	11/06/2014	Aprobado
296	Factura	2652	03/06/2014	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$28,269.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$28,269.20	11/06/2014	Aprobado
297	Factura	8488	26/05/2014	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER0904230D9	4	\$11,219.52	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,219.52	11/06/2014	Aprobado
298	Factura	L-221	23/05/2014	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$57,924.59	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$57,924.59	19/06/2014	Aprobado
299	Factura	21370	04/06/2014	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	1	\$85,907.28	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$85,907.28	24/06/2014	Aprobado
300	Factura	L-229	28/05/2014	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	28	\$96,636.77	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$96,636.77	24/06/2014	Aprobado
301	Factura	A-1257	10/06/2014	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	27	\$11,406.28	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$11,406.28	24/06/2014	Aprobado
302	Factura	L-232	30/05/2014	LINA ARCELA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	3	\$2,984.03	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,984.03	24/06/2014	Aprobado
303	Factura	94	12/06/2014	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NT0	1	\$44,341.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$44,341.00	27/06/2014	Aprobado
304	Factura	93	12/06/2014	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NT0	1	\$5,510.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,510.00	27/06/2014	Aprobado
305	Factura	2083	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NA9030722NG4	1	\$345.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$345.00	30/06/2014	Aprobado
306	Factura	2100	05/06/2014	EQUIPOS MONTENEGRO, S.A. DE C.V.	EMO040721MU7	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$50,000.00	27/06/2014	Aprobado
307	Factura	A-22	15/05/2014	GLOBALIZACION MAYORISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GMP990209Q66	11	\$15,312.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,312.00	11/06/2014	Aprobado
308	Factura	A-23	15/05/2014	GLOBALIZACION MAYORISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GMP990209Q66	8	\$9,280.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,280.00	11/06/2014	Aprobado
309	Factura	1774	30/05/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	4	\$64,960.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$64,960.00	11/06/2014	Aprobado
310	Factura	394	07/05/2014	ARTICULOS MEDINA CALDERON, S.A. DE C.V.	AMC031107LJ4	44	\$4,862.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,862.72	19/06/2014	Aprobado
311	Factura	A-5020	05/06/2014	ALFONSO MARXH, S.A. DE C.V.	AMAS80923E72	10	\$1,505.68	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,505.68	19/06/2014	Aprobado
312	Factura	A-4992	29/05/2014	ALFONSO MARXH, S.A. DE C.V.	AMAS80923E72	5	\$21,335.88	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$21,335.88	19/06/2014	Aprobado
313	Factura	21372	04/06/2014	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	5	\$12,418.96	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$12,418.96	24/06/2014	Aprobado
314	Factura	8489	26/05/2014	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER0904230D9	7	\$369.05	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$369.05	24/06/2014	Aprobado
315	Factura	F37544	12/06/2014	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MLA901022JF7	8	\$501.12	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$501.12	30/06/2014	Aprobado
316	Factura	F37543	12/06/2014	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$587.42	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$587.42	30/06/2014	Aprobado
317	Factura	A-512	06/06/2014	TRUJILLO AGUIRRE JOSE JORGE GERARDO	TUAJ550220D45	1	\$5,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,500.00	20/06/2014	Aprobado
318	Factura	55	27/05/2014	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	7	\$2,760.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,760.00	30/06/2014	Aprobado
319	Factura	554	27/05/2014	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	401	\$6,720.01	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,720.01	30/06/2014	Aprobado
320	Recibo de gastos no comprobables		04/06/2014			1	\$18,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$18,500.00	11/06/2014	En Revisión
321	Recibo de gastos no comprobables		11/06/2014			1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$21,000.00	11/06/2014	Con Observaciones
322	Factura	503	01/08/2014	NOCHES EXPRESS S.C.	NEX050922TD6	1	\$24,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,000.00	11/06/2014	Con Observaciones
323	Recibo de gastos no comprobables		11/06/2014			1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$21,000.00	11/06/2014	Con Observaciones
324	Recibo de gastos no comprobables		30/06/2014			1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$21,000.00	30/06/2014	Con Observaciones
325	Factura	F 1395245144693	20/06/2014	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	1	\$21,848.18	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$21,848.18	20/06/2014	En Revisión
326	Factura	367591	20/05/2014	VIAJES BETA, S.A. DE C.V.	VBE840427H17	1	\$30,508.88	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,508.88	11/06/2014	En Revisión
327	Factura	41811	21/06/2014	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	EAC850423R65	1	\$14,242.97	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$14,242.97	11/06/2014	En Revisión
328	Factura	TFA 819918	04/06/2014	SANBORN HERMANOS, S.A.	SHE190630V37	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15		

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2013  
Período: 3  
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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
333	Recibo de gastos no comprobables		06/06/2014			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$40,000.00	10/06/2014	En Revisión
334	Recibo de gastos no comprobables		16/06/2014			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	11/06/2014	En Revisión
335	Factura	A1413	13/07/2014	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMA090414TU8	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,500.00	30/06/2014	En Revisión
336	Factura	A1547	06/08/2014	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C.	MMA090414TU8	1	\$10,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$10,500.00	30/06/2014	En Revisión
337	Factura	FAH51883	31/05/2014	DESPEGAR COM MEXICO S.A. DE C.V.	DCM0001251Y6	1	\$10,162.25	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,162.25	03/06/2014	En Revisión
338	Recibo de gastos no comprobables		01/07/2014			1	\$37,296.61	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$37,296.61	11/06/2014	En Revisión
339	Recibo de gastos no comprobables		10/06/2014			1	\$42,580.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$42,580.00	03/06/2014	En Revisión
340	Factura	656	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	1	\$1,156.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	N/P	\$1,156.00	07/07/2014	En Revisión
341	Factura	80950	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	6	\$6,086.50	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,086.50	07/07/2014	En Revisión
342	Factura	55	12/05/2014	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	1	\$730.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$730.00	07/07/2014	En Revisión
343	Factura	115	03/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	2	\$3,564.37	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,564.37	15/08/2014	En Revisión
344	Factura	2268	04/08/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	1	\$160.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$160.00	28/08/2014	En Revisión
345	Factura	MX-22409	17/06/2014	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNIS90804UB2	1	\$2,657.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,657.00	07/07/2014	En Revisión
346	Factura	101	14/05/2014	QUIMLAB, S.A. DE C.V.	QUI980617TA0	2	\$3,823.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,823.36	07/07/2014	En Revisión
347	Factura	82	19/06/2014	QUIMLAB, S.A. DE C.V.	QUI980617TA0	1	\$10,219.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,219.60	07/07/2014	En Revisión
348	Factura	83	11/08/2014	BERNAL ESPONDA HECTOR ARMANDO	BEEH530905F27	1	\$460.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$460.00	07/07/2014	En Revisión
349	Factura	D-20001466	23/06/2014	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALAR6227I06	1	\$3,229.44	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,229.44	07/07/2014	En Revisión
350	Factura	A1171	19/06/2014	MAYIMEX S.A. DE C.V.	MAY9612315I7	1	\$6,990.53	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,990.53	07/07/2014	En Revisión
351	Factura	6372	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	2	\$4,650.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,650.00	03/07/2014	En Revisión
352	Factura	116	03/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	2	\$4,485.58	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,485.58	15/08/2014	En Revisión
353	Factura	2268	04/08/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	2	\$3,852.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,852.00	28/08/2014	En Revisión
354	Factura	48C7	29/05/2014	HURTADO DIAZ NOE	HUDN751227S59	1	\$625.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$625.00	03/07/2014	En Revisión
355	Factura	58	12/05/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	1	\$395.25	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$395.25	15/08/2014	En Revisión
356	Factura	80938	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	10	\$2,265.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,265.00	28/08/2014	En Revisión
357	Factura	2085	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	1	\$210.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$210.00	28/08/2014	En Revisión
358	Factura	811880	01/07/2014			3	\$59,999.98	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$59,999.98	08/07/2014	En Revisión
359	Factura	FA000099	17/05/2014	FSPINOSA TECUATIL MARIA ELENA SALUSTIA	EITE400914Z21	1	\$11,957.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$11,957.20	12/08/2014	En Revisión
360	Factura	3579	12/08/2014	AUTOTRANSPORTES.ORG	ADO910812J27	1	\$480.01	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$480.01	12/08/2014	En Revisión
361	Recibo de gastos no comprobables		12/08/2014			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	12/08/2014	En Revisión
362	Recibo de gastos no comprobables		12/08/2014			1	\$47,801.11	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$47,801.11	12/08/2014	En Revisión
363	Recibo de gastos no comprobables		26/08/2014			1	\$85,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$85,000.00	26/08/2014	En Revisión
364	Factura	2719	05/06/2014	SERVICIO DE TAXIS, CAPU, A.C.	STC960113PJ4	1	\$15,037.49	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$15,037.49	26/08/2014	En Revisión
365	Recibo de gastos no comprobables		12/08/2014			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	12/08/2014	En Revisión
366	Factura	S/F	04/07/2014	GARCIA CRUZ JORGE OMAR	GACJ801009QU5	1	\$10,616.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$10,616.00	22/05/2014	En Revisión
367	Factura	ECCI-597	25/06/2014	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617MO5	1	\$20,231.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,231.00	15/08/2014	En Revisión
368	Recibo de gastos no comprobables		07/07/2014			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$15,000.00	07/07/2014	En Revisión
369	Factura	S/F	28/01/2014			1	\$12,218.86	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$12,218.86	07/07/2014	En Revisión
370	Factura	FAC-8291	24/05/2014	HOTEL LÉAL S.A. DE C.V.	HLE9412089G5	1	\$4,105.89	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,105.89	26/08/2014	En Revisión
371	Factura	2061	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	4	\$1,400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,400.00	03/07/2014	En Revisión
372	Factura	6599	10/06/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	4	\$4,260.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,260.00	03/07/2014	En Revisión
373	Factura	6170	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	76	\$60,078.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$60,078.00	03/07/2014	En Revisión
374	Factura	2074	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	13	\$16,822.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$16,822.00	03/07/2014	En Revisión
375	Factura	2073	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	17	\$18,900.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$18,900.00	03/07/2014	En Revisión
376	Factura	80963	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$1,824.90	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,824.90	03/07/2014	En Revisión
377	Factura	80880	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	26	\$5,312.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,312.72	03/07/2014	En Revisión
378	Factura	80965	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$561.55	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$561.55	15/08/2014	En Revisión
379	Factura	2070	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	6	\$1,255.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,255.00	28/08/2014	En Revisión
380	Factura	159	19/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	1	\$468.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$468.72	28/08/2014	En Revisión
381	Factura	6444	21/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119UA8	10	\$9,120.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,120.00	03/07/2014	En Revisión
382	Factura	80884	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$1,567.55	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,567.55	03/07/2014	En Revisión
383	Factura	80881	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	14	\$3,360.69	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,360.69	15/08/2014	En Revisión
384	Factura	2064	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	3	\$1,856.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,856.00	28/08/2014	En Revisión
385	Factura	2062	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	5	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,000.00	28/08/2014	En Revisión
386	Factura	2063	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NQ4	9	\$9,966.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,966.00	28/08/2014	En Revisión
387	Factura	154	19/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	19	\$6,864.33	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,864.33	28/08/2014	En Revisión
388	Factura	152	19/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	6	\$2,752.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,752.80	28/08/2014	En Revisión
389	Factura	151	19/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.	UBO060601652	7	\$2,641.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,641.20	28/08/2014	En Revisión



FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2013  
Período: 3  
Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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	FECHA DE PAGO	ESTATUS
397	Factura	153	19/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO069601652	4	\$973.90	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$973.90	28/08/2014	En Revisión
398	Factura	6866	24/06/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119JA8	1	\$850.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$850.00	28/08/2014	En Revisión
399	Factura	218	30/05/2014	INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A DE C.V.	ITN870422Q36	1	\$6,180.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,180.00	26/08/2014	En Revisión
400	Factura	931	20/06/2014	MORENO SOTO DAVID	MOSD52906R4A	1	\$53,766.28	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$53,766.28	15/08/2014	En Revisión
401	Factura	343	24/06/2014	GOMEZ MENDOZA OSCAR	GOMO760327FAA	1	\$3,860.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,860.00	06/08/2014	En Revisión
402	Recibo de gastos no comprobables		07/07/2014			1	\$36,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,500.00	07/07/2014	En Revisión
404	Factura	74/2014	02/07/2014			1	\$4,650.43	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,650.43	12/08/2014	En Revisión
405	Factura	19/2014	02/02/2014			1	\$7,344.50	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,344.50	26/08/2014	En Revisión
406	Recibo de gastos no comprobables		26/08/2014			1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$12,000.00	26/08/2014	En Revisión
407	Recibo de gastos no comprobables		07/07/2014			1	\$25,046.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$25,046.00	07/07/2014	En Revisión
408	Factura	941	25/06/2014	MORENO SOTO DAVID	MOSD52906R4A	1	\$100,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$100,000.00	06/08/2014	En Revisión
409	Factura	168	18/06/2014	JUAN PABLOS EDITOR, S.A	JPE710309N13	1	\$86,854.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$86,854.00	06/08/2014	En Revisión
411	Factura	20291	30/05/2014	DICOGRAF, S.A DE C.V.	DIC92071516A	1	\$86,852.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$86,852.80	06/08/2014	En Revisión
413	Factura	20281	26/05/2014	DICOGRAF, S.A DE C.V.	DIC92071516A	1	\$73,685.52	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$73,685.52	15/08/2014	En Revisión
414	Factura	20292	30/05/2014	DICOGRAF, S.A DE C.V.	DIC92071516A	1	\$86,850.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$86,850.36	15/08/2014	En Revisión
415	Factura	54	12/05/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO069601652	1	\$167.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$167.40	03/07/2014	En Revisión
416	Factura	80958	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$518.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$518.00	03/07/2014	En Revisión
418	Factura	2077	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NG4	5	\$3,239.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,239.00	28/08/2014	En Revisión
419	Factura	161	19/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO069601652	5	\$2,846.82	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,846.82	28/08/2014	En Revisión
420	Factura	54	12/05/2014	RODRIGUEZ HERMANDEZ MERCEDES	ROHM571027LN5	3	\$1,896.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,896.00	03/07/2014	En Revisión
421	Factura	80948	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	19	\$6,677.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,677.20	03/07/2014	En Revisión
422	Factura	6548	03/06/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119JA8	2	\$4,800.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,800.00	03/07/2014	En Revisión
424	Factura	80953	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	19	\$20,017.24	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,017.24	28/08/2014	En Revisión
425	Factura	2095	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NG4	36	\$46,014.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$46,014.00	28/08/2014	En Revisión
426	Factura	2084	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NG4	4	\$2,010.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,010.00	28/08/2014	En Revisión
427	Factura	2082	23/05/2014	NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	NAB030722NG4	6	\$13,182.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$13,182.00	03/07/2014	En Revisión
429	Factura	80673	14/05/2014	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$342.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$342.40	15/08/2014	En Revisión
430	Factura	166	19/06/2014	UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A DE C.V.	UBO069601652	3	\$5,644.82	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,644.82	28/08/2014	En Revisión
							\$7,857,597.58							\$7,857,597.58		

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

  
Mtro. Miguel Albarrán Sánchez  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL



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

Ejercicio: 2013

Periodo: 4

Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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
351	Factura	2117	24/06/2014	ARBILAB, S.A. DE C.V.	ARB110808TH3	1	\$4,826.55	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,826.55	06/08/2014	En Revisión
352	Factura	482	23/06/2014	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A DE C.V.	CJG0412011S1	4	\$10,200.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,200.00	06/08/2014	En Revisión
353	Factura	11009	19/06/2014	DROGUERIA COSMOPOLITA, S.A. DE C.V.	DC0841121226	7	\$2,059.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,059.00	06/08/2014	En Revisión
358	Factura	21491	08/06/2014	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$3,376.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,376.00	06/08/2014	En Revisión
359	Recibo de gastos no comprobables		06/08/2014			1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$21,000.00	06/08/2014	En Revisión
360	Factura	649	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	2	\$790.50	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$790.50	06/08/2014	En Revisión
365	Recibo de gastos no comprobables		06/08/2014			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$10,000.00	06/08/2014	En Revisión
403	Recibo de gastos no comprobables		06/08/2014			1	\$36,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,500.00	06/08/2014	En Revisión
410	Factura	20290	30/05/2014	DICOGRAF, S.A DE C.V.	DIC92071516A	1	\$86,851.52	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$86,851.52	06/08/2014	En Revisión
412	Factura	20336	18/06/2014	DICOGRAF, S.A DE C.V.	DIC92071516A	1	\$83,085.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$83,085.00	06/08/2014	En Revisión
417	Factura	669	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	26	\$13,458.05	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$13,458.05	06/08/2014	En Revisión
423	Factura	658	09/05/2014	INFOCONSULTORES, S.C.	INF890511CA3	1	\$2,295.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,295.00	06/08/2014	En Revisión
428	Factura	6389	12/05/2014	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A DE C.V.	LCC931119UA8	1	\$4,610.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,610.00	06/08/2014	En Revisión
431	Factura	730	24/06/2014	SERCA SEEDS S.A DE C.V.	SSE060605SA8	1	\$6,512.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,512.20	06/08/2014	En Revisión
														\$285,563.82		

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

Mtro. Miguel Albarán Sánchez  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

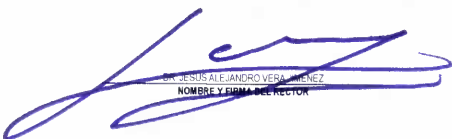
Clave 911: 17MSU0017P

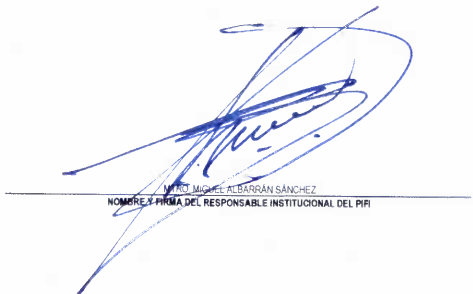
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2013

Fecha de Creación: 22 de Septiembre de 2014

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		
1-1	1.2	1	\$40 000.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$40 000.00	0	0	
1-1	4.3	4	\$520 000.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$520 000.00	0	0	
2-1	3.1	20	\$80 458.00	\$21 806.62						20	\$21 806.62			\$0.00	\$0.00	0	20	\$21 806.62	4	\$38 651.18	100	36.07	
2-1	4.4	5	\$99 686.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$99 686.00	0	0	
2-2	2.2	1	\$18 000.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$18 000.00	0	0	
2-2	2.3	11	\$80 000.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	11	\$80 000.00	0	0	
2-2	3.1	5	\$140 000.00	\$299 638.20			2	\$82 659.32	1	\$199 883.33	0	\$17 085.55		\$0.00	\$0.00	0	3	\$299 638.20	2	\$40 357.80	60	88.13	
2-2	3.2	10	\$40 800.00	\$20 249.83					10	\$20 249.83				\$0.00	\$0.00	0	10	\$20 249.83	0	\$20 550.17	100	49.83	
2-3	1.2	9	\$50 780.00	\$49 280.00					7	\$45 480.00				\$0.00	\$0.00	0	8	\$46 280.00	1	\$4 530.00	88.89	91.14	
2-4	1.2	5	\$85 000.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$15 000.00	0	0	
3-1	1.2	1	\$25 000.00	\$25 000.00			1	\$25 000.00						\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$85 000.00	0	0	
3-1	2.3	3	\$9 900.00	\$9 900.00			1	\$2 900.00						\$0.00	\$0.00	0	11	\$25 000.00	0	\$5 000.00	100	100	
3-1	2.4	5	\$86 000.00	\$86 000.00			2	\$50 000.00						\$0.00	\$0.00	0	2	\$8 000.00	0	\$8 000.00	100	100	
3-2	1.1	20	\$385 000.00	\$385 000.00					3	\$36 000.00				\$0.00	\$0.00	0	5	\$86 000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	1.2	15	\$400 000.00	\$400 000.00					20	\$385 000.00				\$0.00	\$0.00	0	20	\$385 000.00	0	\$0.00	100	100	
3-2	3.3	56	\$16 000.00	\$4 001.00					6	\$160 000.00				\$0.00	\$0.00	0	15	\$400 000.00	0	\$0.00	100	100	
3-3	1.3	21	\$169 000.00	\$126 500.00					12	\$105 500.00			2	\$3 376.00	\$0.00	\$0.00	0	12	\$4 001.00	44	\$1 999.00	21.43	25.01
3-3	1.4	3	\$25 000.00	\$21 848.18					3	\$21 848.18			2	\$21 000.00	\$0.00	\$0.00	0	14	\$126 500.00	7	\$17 500.00	66.67	63.57
3-3	2.1	66	\$19 800.00	\$10 931.35					10	\$652.00				\$0.00	\$0.00	0	3	\$21 848.18	100	\$3 151.62	100	87.39	
3-3	3.1	1	\$15 000.00						38	\$10 140.85			2	\$790.50	\$0.00	\$0.00	0	40	\$10 931.35	25	\$8 868.65	60.61	55.21
3-3	4.1	2	\$21 000.00											\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$75 000.00	0	0	
3-4	1.1	22	\$127 500.00	\$30 500.00					3	\$20 500.00				\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$21 000.00	0	0	
3-4	1.2	4	\$240 000.00						2	\$10 000.00				\$0.00	\$0.00	0	5	\$30 500.00	17	\$97 000.00	22.73	23.92	
3-4	3.1	2	\$55 000.00	\$55 000.00					2	\$55 000.00				\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$240 000.00	0	0	
4-1	2.1	86	\$1 895 000.00	\$1 784 703.01			43	\$882 928.32	34	\$901 774.69				\$0.00	\$0.00	0	77	\$1 784 703.01	0	\$0.00	100	100	
4-1	2.3	4	\$100 000.00	\$48 862.00			3	\$25 000.00	1	\$25 000.00				\$0.00	\$0.00	0	2	\$55 000.00	0	\$0.00	100	100	
5-1	1.1	116	\$2 825 250.00	\$2 770 344.41			36	\$840 802.62	61	\$1 929 736.78				\$0.00	\$0.00	0	4	\$48 862.00	9	\$110 246.96	89.53	94.18	
5-1	2.1	5	\$205 000.00	\$191 228.54			3	\$45 590.36	3	\$49 590.36				\$0.00	\$0.00	0	57	\$2 770 344.41	19	\$54 907.59	83.62	88.06	
5-1	2.4	3	\$50 000.00	\$45 590.36					3	\$49 590.36				\$0.00	\$0.00	0	5	\$191 228.54	0	\$13 771.48	100	93.28	
5-2	4.1	10	\$407 550.00	\$319 527.66			1	\$2 500.00	8	\$407 027.66	0	\$10 000.00		\$0.00	\$0.00	0	3	\$45 590.36	0	\$40 934.00	100	96.18	
5-2	4.2	45	\$177 500.00	\$94 088.30			6	\$19 088.30	15	\$19 088.30				\$0.00	\$0.00	0	8	\$319 527.66	1	\$86 022.34	90	78.4	
6-1	1.2	3	\$42 462.00	\$21 231.00			1	\$10 615.00	1	\$10 615.00				\$0.00	\$0.00	0	23	\$94 088.30	0	\$0.00	100	100	
6-1	1.3	7	\$150 000.00	\$74 171.36			3	\$50 726.59	3	\$73 444.77				\$0.00	\$0.00	0	6	\$150 000.00	22	\$83 411.70	51.11	53.01	
6-1	2.2	2	\$40 531.00	\$40 531.00					2	\$40 531.00				\$0.00	\$0.00	0	2	\$21 231.00	1	\$21 231.00	66.67	50	
6-1	3.1	59	\$888 631.00	\$847 493.15			11	\$179 500.00	47	\$673 993.15				\$0.00	\$0.00	0	2	\$40 531.00	0	\$0.00	100	100	
6-1	3.2	26	\$555 860.00	\$555 860.00			3	\$81 750.00	23	\$464 110.00				\$0.00	\$0.00	0	58	\$847 493.15	1	\$21 037.85	98.31	97.58	
6-1	3.3	45	\$83 379.00	\$9 615.26			5	\$9 615.26	5	\$9 615.26				\$0.00	\$0.00	0	26	\$555 860.00	0	\$0.00	100	100	
6-2	1.1	208	\$347 500.00	\$172 021.14			1	\$12 151.00	156	\$198 870.14				\$0.00	\$0.00	0	40	\$73 373.74	51	\$175 478.86	75.48	45.5	
6-2	1.2	100	\$123 244.00	\$65 032.26			95	\$65 032.26	2	\$6 180.00				\$0.00	\$0.00	0	96	\$65 032.26	5	\$58 451.74	95	52.65	
6-3	1.1	14	\$34 741.00	\$6 180.00			2	\$6 180.00						\$0.00	\$0.00	0	2	\$6 180.00	12	\$28 561.00	14.29	17.79	
6-3	1.3	1	\$57 902.00						6	\$53 766.28				\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$57 902.00	0	0	
6-3	2.1	7	\$188 182.00	\$53 766.28					1	\$50 000.00				\$0.00	\$0.00	0	6	\$188 182.00	1	\$134 415.72	85.71	28.57	
6-3	2.4	6	\$310 741.00	\$50 000.00										\$0.00	\$0.00	0	11	\$50 000.00	5	\$260 741.00	16.67	16.69	
6-3	4.1	1	\$3 860.00	\$3 860.00					1	\$3 860.00				\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	0	\$0.00	100	100	
6-4	1.1	51	\$440 791.00	\$293 341.37			1	\$5 227.74	14	\$117 948.84				\$0.00	\$0.00	0	44	\$293 341.37	7	\$137 243.63	86.27	68.14	
6-4	2.2	14	\$182 126.00	\$156 211.00					7	\$88 585.00				\$0.00	\$0.00	0	14	\$182 126.00	0	\$0.00	100	100	
6-4	2.3	9	\$781 678.00	\$604 179.20					5	\$434 242.88			2	\$169 036.52	\$0.00	\$0.00	0	9	\$781 678.00	0	\$0.00	100	96.35
6-4	3.2	4	\$73 378.00	\$37 954.66					4	\$24 496.61				\$0.00	\$0.00	0	7	\$604 179.20	2	\$177 468.80	77.78	77.29	
7-1	1.2	1	\$35 000.00	\$31 179.66					1	\$31 179.66				\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	0	\$37 954.66	100	52.44	
7-1	1.3	12	\$386 000.00	\$160 865.20					10	\$83 451.20				\$0.00	\$0.00	0	12	\$386 000.00	0	\$37 954.66	100	89.08	
7-1	1.4	5	\$215 000.00	\$170 697.02					1	\$3 190.00				\$0.00	\$0.00	0	1	\$31 179.66	0	\$3 190.00	100	43.95	
7-1	4.3	10	\$290 000.00	\$118 498.22					4	\$187 747.02				\$0.00	\$0.00	0	5	\$215 000.00	0	\$205 134.80	100	79.51	
7-2	1.1	27	\$797 800.00	\$711 372.41					6	\$186 762.84			1	\$2 295.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$118 498.22	7	\$171 501.78	30	40.86
7-2	1.2	16	\$56 800.00	\$24 124.22					21	\$55 695.57				\$0.00	\$0.00	0	27	\$797 800.00	0	\$86 227.59	100	89.19	
7-2	1.3	5	\$235 000.00	\$95 000.00					1	\$50 000.00				\$0.00	\$0.00	0	11	\$24 124.22	5	\$32 675.78	68.75	42.47	
7-2	3.2	21	\$89 000.00	\$89 552.00					18	\$89 552.00				\$0.00	\$0.00	0	3	\$89 000.00	2	\$140 200.00	60	40.43	
7-3	1.1	2	\$88 000.00	\$47 058.38					1	\$5 478.15				\$0.00	\$0.00	0	18	\$89 000.00	3	\$5 445.00	95.71	90.46	
7-3	1.2	4	\$142 200.00	\$68 797.21					3	\$47 395.00				\$0.00	\$0.00	0	2	\$142 200.00	0	\$20 941.02	100	89.2	
7-3	1.2	1226	\$15 212 110.00	\$11 351 126.26			4	\$27 179.74	173	\$3 180 785.12	703	\$7 897 597.58	12	\$6 512.20	\$0.00	\$0.00	0	3	\$68 797.21	1	\$63 402.79	75	52.04
														\$0.00	\$0.00	0	892	\$11 351 126.26	334	\$3 860 983.74	72 75693312	74 61901248	

  
 DR. JESÚS ALF. JANDRO VERA JIMÉNEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

  
 MTR. MIGUEL AL. BARRÁN SÁNCHEZ  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI

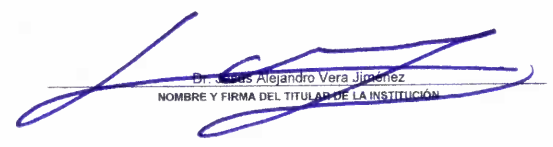
Clave 911: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19  
 Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
	X			

Ejercicio: 2013  
 Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19  
 Fecha de creación: 22/09/2014

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/PIFI-2013-17MSU0017P-01	\$560,000.00	\$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	\$0.00	0
P/PIFI-2013-17MSU0017P-02	\$759,724.00	\$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	\$387,974.85	51.07
P/PIFI-2013-17MSU0017P-03	\$1,683,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00	0	\$1,147,680.53	68.18
P/PIFI-2013-17MSU0017P-04	\$1,985,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,952.00	\$0.00	0	\$1,831,655.01	91.81
P/PIFI-2013-17MSU0017P-05	\$3,665,300.00	\$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	\$3,424,777.27	93.44
P/PIFI-2013-17MSU0017P-06	\$4,254,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,972.00	\$5,227.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,972.00	\$5,227.74	5.68	\$3,041,653.68	71.5
P/PIFI-2013-17MSU0017P-07	\$2,294,600.00	\$0.00	\$0.00	\$145,600.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$470,600.00	\$0.00	0	\$1,517,384.92	66.13
<b>TOTALES</b>	<b>\$15,212,110.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$344,972.00</b>	<b>\$27,179.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$720,572.00</b>	<b>\$27,179.74</b>	<b>3.77</b>	<b>\$11,351,126.26</b>	<b>74.62</b>

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

  
 Mtro. Miguel Albarrán Sánchez  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI

Clave 911: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2013  
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19  
Fecha de creación: 22/09/2014

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/PIFI-2013-17MSU0017P-01	\$560,000.00	\$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	\$0.00	0
P/PIFI-2013-17MSU0017P-02	\$759,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,659.32	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,499.32	0	\$387,974.86	51.07
P/PIFI-2013-17MSU0017P-03	\$1,683,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$313,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$313,400.00	386.91	\$1,147,680.53	68.18
P/PIFI-2013-17MSU0017P-04	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,000.00	\$882,928.32	\$0.00	\$0.00	\$1,004,000.00	\$882,928.32	87.94	\$1,831,655.01	91.81
P/PIFI-2013-17MSU0017P-05	\$3,685,300.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$97,342.94	\$24,600.00	\$21,580.30	\$1,633,352.00	\$840,602.62	\$0.00	\$0.00	\$1,862,952.00	\$959,533.86	51.51	\$3,424,777.27	93.44
P/PIFI-2013-17MSU0017P-06	\$4,254,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,263.00	\$529,398.84	\$117,396.00	\$41,877.59	\$0.00	\$0.00	\$317,659.00	\$571,276.43	179.84	\$3,041,653.68	71.5
P/PIFI-2013-17MSU0017P-07	\$2,294,600.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$170,948.15	\$229,000.00	\$62,800.00	\$0.00	\$136,439.04	\$0.00	\$0.00	\$284,000.00	\$370,187.19	140.22	\$1,517,384.92	68.13
<b>TOTALES</b>	<b>\$15,212,110.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>\$350,990.41</b>	<b>\$534,863.00</b>	<b>\$927,987.14</b>	<b>\$2,754,748.00</b>	<b>\$1,901,847.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,529,611.00</b>	<b>\$3,180,785.12</b>	<b>90.12</b>	<b>\$11,351,126.26</b>	<b>74.62</b>

Nombre y Firma del Titular de la Institución

Nombre y Firma del Responsable Institucional del PIFI



Clave 911: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

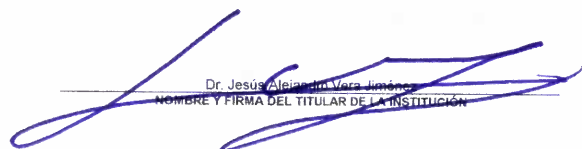
Ejercicio: 2013

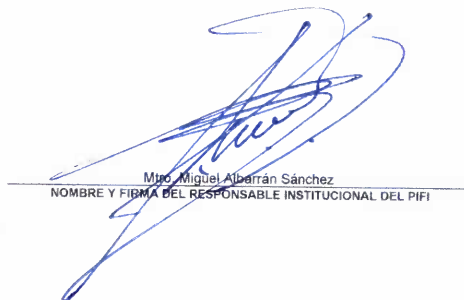
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19

Fecha de creación: 22/09/2014

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/PIFI-2013-17MSU0017P-01	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-17MSU0017P-02	\$758,724.00	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$199,893.33	\$125,780.00	\$45,480.00	\$0.00	\$0.00	\$101,258.00	\$42,056.65	\$273,738.00	\$287,429.98	105	\$387,974.85	51.07
P/PIFI-2013-17MSU0017P-03	\$1,683,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$798,973.18	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$10,140.85	\$804,300.00	\$809,114.03	133.89	\$1,147,680.53	68.18
P/PIFI-2013-17MSU0017P-04	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$891,000.00	\$901,774.69	\$0.00	\$0.00	\$891,000.00	\$926,774.69	104.02	\$1,831,655.01	91.81
P/PIFI-2013-17MSU0017P-05	\$3,665,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,885.60	\$45,050.00	\$431,618.02	\$1,191,898.00	\$1,929,739.79	\$0.00	\$0.00	\$1,238,948.00	\$2,455,243.41	198.49	\$3,424,777.27	93.44
P/PIFI-2013-17MSU0017P-06	\$4,254,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,646.00	\$1,937,411.16	\$0.00	\$73,444.77	\$123,524.00	\$234,399.01	\$1,132,170.00	\$2,245,254.94	198.31	\$3,041,653.68	71.5
P/PIFI-2013-17MSU0017P-07	\$2,294,600.00	\$0.00	\$0.00	\$387,200.00	\$455,599.48	\$40,000.00	\$98,700.00	\$716,000.00	\$472,968.49	\$0.00	\$106,812.56	\$1,143,200.00	\$1,133,780.53	99.18	\$1,517,384.92	66.13
<b>TOTALES</b>	<b>\$15,212,110.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$433,900.00</b>	<b>\$749,378.41</b>	<b>\$2,063,976.00</b>	<b>\$3,337,182.36</b>	<b>\$2,798,898.00</b>	<b>\$3,377,627.74</b>	<b>\$244,582.00</b>	<b>\$393,409.07</b>	<b>\$5,541,358.00</b>	<b>\$7,857,597.58</b>	<b>141.8</b>	<b>\$11,351,126.26</b>	<b>74.62</b>

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

  
Mtro. Miguel Albarrán Sánchez  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19

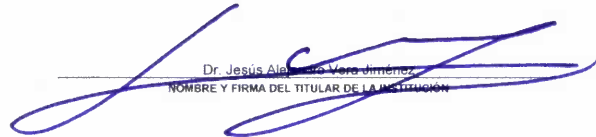
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

Ejercicio: 2013  
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19  
Fecha de creación: 22/09/2014

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/PIFI-2013-17MSU0017P-01	\$560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-17MSU0017P-02	\$759,724.00	\$0.00	\$0.00	\$293,300.00	\$17,085.55	\$192,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485,986.00	\$17,085.55	3.52	\$387,974.85	51.07
P/PIFI-2013-17MSU0017P-03	\$1,683,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$24,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.50	\$840,000.00	\$25,166.50	3	\$1,147,680.53	68.18
P/PIFI-2013-17MSU0017P-04	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	0	\$1,831,655.01	91.81
P/PIFI-2013-17MSU0017P-05	\$3,665,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,400.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,400.00	\$10,000.00	1.77	\$3,424,777.27	93.44
P/PIFI-2013-17MSU0017P-06	\$4,254,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364,658.00	\$206,436.52	\$0.00	\$0.00	\$347,727.00	\$13,458.05	\$2,712,385.00	\$219,894.57	8.11	\$3,041,653.68	71.5
P/PIFI-2013-17MSU0017P-07	\$2,294,600.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$6,512.20	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$6,905.00	\$416,800.00	\$13,417.20	3.22	\$1,517,384.92	66.13
<b>TOTALES</b>	<b>\$15,212,110.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$513,300.00</b>	<b>\$23,597.75</b>	<b>\$4,502,744.00</b>	<b>\$240,812.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$404,527.00</b>	<b>\$21,153.55</b>	<b>\$5,420,571.00</b>	<b>\$285,963.82</b>	<b>5.27</b>	<b>\$11,351,126.26</b>	<b>74.62</b>

  
Dr. Jesús Aldo Vero Jiménez  
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

  
Mtro. Miguel Albarán Sánchez  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI