

Oficio No. R/554/2014.

Asunto: segundo informe PIFI 2013.
Cuernavaca, Mor., a 24 de junio de 2014.

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

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

Por este medio envío a usted la versión impresa el **segundo informe trimestral** (marzo - mayo 2014) financiero y programático, así como el formato de apoyo para analizar el seguimiento académico de proyectos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2013. Para lo cual se adjunta la siguiente información:

- Reporte trimestral del fideicomiso.
- Estados de cuenta del mes de marzo, abril y mayo 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.
- Reporte de seguimiento de metas compromiso.



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

D.
A.
E.
M.

DR. JESUS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MORELOS

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



REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Número de subcuenta: 2001676-06
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: 17 DE JUNIO DE 2014

CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (22=21+10)			
MES Y AÑO (A)	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013 (1)	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIVEA 2010. (2)	CAPITAL (3=1+2)	RETIRO DE FIDEICOMISO (4)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES (5)	DEVOLUCION A TESOFE (6)	REINTEGROS (7)	EJERCIDO NETO (8=5+8-7)	EJERCIDO NETO ACUMULADO (9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9)) (10=3-8)	SALDO FINAL ACUMULADO (10=3-8)	CAPITAL (Rendimiento Bruto) (11)	COSTO DEL FIDEICOMISO (12)	RENDIMIENTO NETO (13=11-12)	RETIRO* (14)	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES* (15)	DEVOLUCION A TESOFE (16)	REINTEGROS A CAPITAL (17)	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO (18)	EJERCIDO NETO (19=15+16+18-17)		EJERCIDO NETO ACUMULADO (20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	SALDO FINAL ACUMULADO (21=2+13-10)	
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	\$15,194,714.00		\$15,194,714.00					\$0.00	\$0.00	\$15,194,714.00		\$5,090.37		\$5,090.37						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2014			\$15,194,714.00			\$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	\$5,090.37	\$15,200,404.37
Marzo 2014		\$361,527.74	\$13,842,921.00			\$797,676.00		\$797,676.00	\$2,710,996.80	\$12,845,244.84		\$37,629.00		\$3,689.91		\$33,940.08				\$0.00	\$0.00	\$40,295.91	\$13,321,680.17
Abril 2014			\$12,845,244.84			\$1,121,068.50		\$1,121,068.50	\$1,121,068.50	\$11,723,876.44		\$34,572.33		\$3,689.91		\$30,882.42				\$0.00	\$0.00	\$74,235.00	\$12,919,480.93
Mayo 2014			\$11,723,876.44			\$1,771,734.30		\$1,771,734.30	\$5,804,299.80	\$9,951,942.14		\$32,890.31		\$3,693.12		\$29,197.19				\$0.00	\$0.00	\$105,118.41	\$11,828,784.85
Junio 2014			\$9,951,942.14					\$0.00	\$5,804,299.80	\$9,951,942.14						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$134,305.80	\$10,088,247.74
Julio 2014			\$9,951,942.14					\$0.00	\$5,804,299.80	\$9,951,942.14						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$134,305.80	\$10,088,247.74
Agosto 2014			\$9,951,942.14					\$0.00	\$5,804,299.80	\$9,951,942.14						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$134,305.80	\$10,088,247.74
Septiembre 2014			\$9,951,942.14					\$0.00	\$5,804,299.80	\$9,951,942.14						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$134,305.80	\$10,088,247.74
Octubre 2014			\$9,951,942.14					\$0.00	\$5,804,299.80	\$9,951,942.14						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$134,305.80	\$10,088,247.74
Noviembre 2014			\$9,951,942.14					\$0.00	\$5,804,299.80	\$9,951,942.14						\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$134,305.80	\$10,088,247.74
TOTAL	\$15,194,714.00				\$5,804,399.00	\$0.00	\$100.00	\$5,804,299.80		\$9,951,942.14		\$148,059.21		\$14,753.91		\$134,305.80			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,088,247.74

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

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

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

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS				
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	En Revisión				
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	En Revisión				
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	En Revisión				
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	En Revisión				
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	En Revisión				
77	Factura	61	30/04/2014	COMPUPARTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	CMO930804NA0	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$600.00	30/05/2014	En Revisión				
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	En Revisión				
79	Factura	1977	21/02/2014	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV801005UYA	1	\$114,975.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$114,975.00	19/03/2014	En Revisión				
80	Factura	79517	21/04/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$23,770.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$23,770.72	22/05/2014	En Revisión				
81	Factura	C 25505	28/04/2014	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQUB861104AT1	1	\$24,448.16	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,448.16	22/05/2014	En Revisión				
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	En Revisión				
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	En Revisión				
84	Factura	200018964	31/03/2014	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM980909U84	1	\$45,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$45,000.00	12/03/2014	En Revisión				
85	Factura	79220	11/04/2014	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	9	\$3,953.91	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,953.91	22/05/2014	En Revisión				
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	En Revisión				
87	Factura	1978	21/02/2014	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV801005UYA	1	\$29,925.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$29,925.00	19/03/2014	En Revisión				
88	Factura	169	12/03/2014	SANCHEZ GARCIA LUIS RODOLFO	SAGL860108GM0	4	\$7,300.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,300.00	28/04/2014	En Revisión				
89	Factura	4210 F	11/04/2014	VIVERO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	VIIN910829RB2	1	\$10,080.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,080.00	22/05/2014	En Revisión				
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	En Revisión				
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	En Revisión				
105	Recibo de gastos no comprobables		11/03/2014			1	\$80,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$80,000.00	11/03/2014	En Revisión				
106	Recibo de gastos no comprobables		11/03/2014			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		28/04/2014			1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,000.00	28/04/2014	En Revisión				
135	Recibo de gastos no comprobables		11/03/2014			1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	11/03/2014	En Revisión				
136	Recibo de gastos no comprobables		11/03/2014			1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,000.00	11/03/2014	En Revisión				
137	Recibo de gastos no comprobables		11/03/2014			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		11/03/2014			1	\$51,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$51,000.00	11/03/2014	En Revisión				
139	Recibo de gastos no comprobables		12/03/2014			1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$41,000.00	12/03/2014	En Revisión				
140	Recibo de gastos no comprobables		24/03/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,750.00	24/03/2014	En Revisión				
141	Recibo de gastos no comprobables		28/04/2014			1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	28/04/2014	En Revisión				
142	Recibo de gastos no comprobables		28/04/2014			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		28/04/2014			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	\$43,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$43,500.00	13/05/2014	En Revisión				
							\$3,186,700.12								\$3,186,700.12					

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

Ejercicio: 2013
Período: 3
Fecha de Creación: 17 de Junio de 2014

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
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	En Revisión
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	En Revisión
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	28/06/2014	En Revisión
37	Factura	864	25/03/2014	ABASTECEDEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	ATE070307EN4	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$17,400.00	14/05/2014	En Revisión
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	En Revisión
41	Factura	1292	28/04/2014	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$302,737.17	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$302,737.17	14/05/2014	En Revisión
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	En Revisión
68	Factura	452	03/04/2014	CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES A.C.	CMC770810AWA	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$25,000.00	14/05/2014	En Revisión
92	Recibo de gastos no comprobables		12/02/2014			1	\$41,250.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,250.00	12/02/2014	En Revisión
93	Recibo de gastos no comprobables		12/02/2014			1	\$41,250.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,250.00	12/02/2014	En Revisión
94	Recibo de gastos no comprobables		19/02/2014			1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,000.00	19/02/2014	En Revisión
95	Recibo de gastos no comprobables		19/02/2014			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		19/02/2014			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		19/02/2014			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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
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	En Revisión
108	Recibo de gastos no comprobables		13/02/2014			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$50,000.00	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	En Revisión
110	Recibo de gastos no comprobables		13/02/2014			1	\$36,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,500.00	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	En Revisión
112	Recibo de gastos no comprobables		14/02/2014			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,000.00	14/02/2014	En Revisión
113	Recibo de gastos no comprobables		14/02/2014			1	\$38,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$38,500.00	14/02/2014	En Revisión
114	Recibo de gastos no comprobables		14/02/2014			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		14/02/2014			1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,000.00	14/02/2014	En Revisión
116	Recibo de gastos no comprobables		14/02/2014			1	\$33,031.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$33,031.00	14/02/2014	En Revisión
117	Recibo de gastos no comprobables		14/02/2014			1	\$38,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$38,500.00	14/02/2014	En Revisión
118	Recibo de gastos no comprobables		17/02/2014			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$40,000.00	17/02/2014	En Revisión
119	Recibo de gastos no comprobables		17/02/2014			1	\$33,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$33,000.00	17/02/2014	En Revisión
120	Recibo de gastos no comprobables		17/02/2014			1	\$38,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$38,500.00	17/02/2014	En Revisión
121	Recibo de gastos no comprobables		17/02/2014			1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$41,000.00	17/02/2014	En Revisión
122	Recibo de gastos no comprobables		19/02/2014			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,000.00	19/02/2014	En Revisión
123	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,750.00	20/02/2014	En Revisión
124	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,750.00	20/02/2014	En Revisión
125	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$36,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,500.00	20/02/2014	En Revisión
126	Recibo de gastos no comprobables		20/02/2014			1	\$36,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,000.00	20/02/2014	En Revisión

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
127	Recibo de gastos no comprobables		21/02/2014			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	En Revisión
129	Recibo de gastos no comprobables		21/02/2014			1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,000.00	21/02/2014	En Revisión
130	Recibo de gastos no comprobables		21/02/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$61,750.00	21/02/2014	En Revisión
131	Recibo de gastos no comprobables		24/02/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$61,750.00	24/02/2014	En Revisión
132	Recibo de gastos no comprobables		24/02/2014			1	\$61,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$61,750.00	24/02/2014	En Revisión
133	Recibo de gastos no comprobables		26/02/2014			1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,000.00	26/02/2014	En Revisión
134	Recibo de gastos no comprobables		26/02/2014			1	\$41,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$41,000.00	26/02/2014	En Revisión
145	Recibo de gastos no comprobables	3MTMSV	03/04/2014			1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$29,000.00	28/04/2014	En Revisión
146	Factura	1	08/05/2014	SANCHEZ CAÑAS JORGE	SACJ540607AZ5	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$16,000.00	28/04/2014	En Revisión
							\$2,377,357.77							\$2,377,357.77		

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

MTRO. MIGUEL ALBARRAN SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

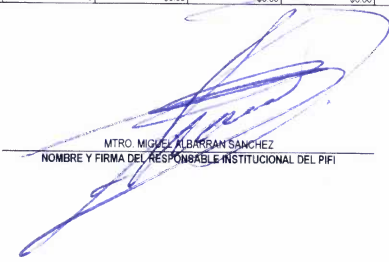
REPORTE POR ACCIONES

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

Ejercicio: 2013
Fecha de Creación: 18 de Junio 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	CANTIDAD
1.1	1.2	1	\$40,000.00																			
1.1	4.3	4	\$520,000.00																			
2.1	3.1	20	\$60,458.00																			
2.1	4.4	5	\$59,686.00																			
2.2	2.2	1	\$18,000.00																			
2.2	2.3	11	\$90,000.00																			
2.2	3.1	5	\$340,000.00	\$82,659.32																		
2.2	3.2	10	\$40,800.00					2	\$82,659.32													
2.3	1.2	9	\$50,780.00	\$45,800.00				1	\$800.00	6	\$45,000.00											
2.3	4.3	5	\$15,000.00																			
2.4	1.2	5	\$85,000.00																			
3.1	1.2	1	\$25,000.00	\$25,000.00				1	\$25,000.00													
3.1	2.3	3	\$9,000.00	\$2,900.00				1	\$2,900.00													
3.1	2.4	5	\$86,000.00	\$50,000.00				2	\$50,000.00													
3.2	1.1	20	\$385,000.00	\$385,000.00						20	\$385,000.00											
3.2	1.2	15	\$400,000.00	\$400,000.00				6	\$160,000.00	9	\$240,000.00											
3.2	3.3	66	\$18,000.00																			
3.3	1.3	21	\$199,000.00																			
3.3	1.4	3	\$25,000.00																			
3.3	2.1	66	\$19,800.00																			
3.3	3.1	1	\$75,000.00																			
3.3	4.1	2	\$21,000.00																			
3.4	1.1	22	\$127,500.00	\$30,500.00				3	\$20,500.00	2	\$10,000.00											
3.4	1.2	4	\$240,000.00																			
3.4	3.1	2	\$55,000.00	\$55,000.00				2	\$55,000.00													
4.1	2.1	86	\$1,895,000.00	\$922,495.92				43	\$882,528.32	12	\$39,567.60											
4.1	2.3	4	\$100,000.00	\$39,352.00			3	\$21,952.00		1	\$17,400.00											
5.1	1.1	116	\$2,825,250.00	\$1,225,351.79				36	\$840,602.62	35	\$384,749.17											
5.1	2.1	5	\$205,000.00	\$97,342.94				3	\$97,342.94													
5.1	2.4	3	\$50,000.00																			
5.2	4.1	10	\$407,550.00	\$2,500.00				1	\$2,500.00	3	\$50,000.00											
5.2	4.2	45	\$177,500.00	\$19,088.30				8	\$19,088.30													
6.1	1.2	3	\$42,462.00	\$10,615.00				1	\$10,615.00													
6.1	1.3	7	\$150,000.00	\$50,726.59				3	\$50,726.59													
6.1	2.2	2	\$40,531.00																			
6.1	3.1	59	\$895,531.00	\$895,031.00				11	\$179,500.00	47	\$686,531.00											
6.1	3.2	26	\$555,860.00	\$555,860.00				3	\$61,750.00	23	\$494,110.00											
6.1	3.3	45	\$83,379.00																			
6.2	1.1	208	\$347,500.00	\$12,151.00				1	\$12,151.00													
6.2	1.2	100	\$123,524.00																			
6.3	1.1	14	\$34,741.00																			
6.3	1.3	1	\$57,902.00																			
6.3	2.1	7	\$188,182.00																			
6.3	2.4	6	\$310,741.00	\$50,000.00				1	\$50,000.00													
6.3	4.1	1	\$3,860.00																			
6.4	1.1	51	\$430,791.00	\$148,176.58			1	\$5,227.74		14	\$117,948.84	12	\$25,000.00									
6.4	2.2	14	\$162,126.00	\$94,500.00																		
6.4	2.3	9	\$781,078.00																			
6.4	3.2	4	\$72,378.00																			
7.1	1.2	1	\$35,000.00																			
7.1	1.3	12	\$366,000.00	\$83,451.20				10	\$83,451.20													
7.1	1.4	5	\$215,000.00	\$3,190.00				1	\$3,190.00													
7.1	4.3	10	\$290,000.00																			
7.2	1.1	27	\$79,600.00	\$195,762.84				6	\$165,762.84													
7.2	1.2	16	\$56,800.00																			
7.2	1.3	5	\$235,000.00	\$45,000.00				2	\$45,000.00													
7.2	3.2	21	\$99,000.00																			
7.3	1.1	2	\$68,000.00	\$5,478.15				1	\$5,478.15													
7.3	1.2	4	\$132,200.00	\$47,305.00				3	\$47,305.00													
		1226	\$15,212,110.00	\$5,591,237.63			4	\$27,179.74	173	\$3,196,700.12	170	\$2,377,357.77	0	\$0.00								


DR. JESUS ALEJANDRO VERA JIMENEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


MTRO. MIGUEL ALBARRAN SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PFI



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

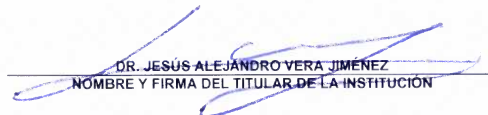
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

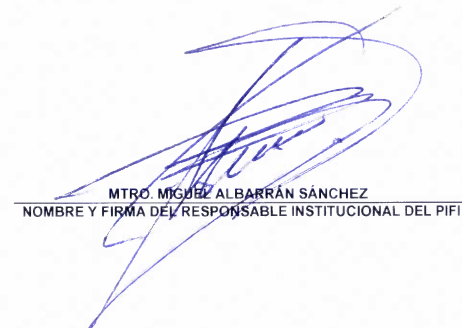
Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19
Fecha de creación: 17/06/2014

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	%
PI/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
PI/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	\$83,459.32	0	\$128,459.32	16.91
PI/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	\$948,400.00	56.34
PI/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	\$991,847.92	48.21
PI/PIFI-2013-17MSU0017P-05	\$3,665,300.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$97,342.94	\$24,600.00	\$21,568.30	\$1,633,352.00	\$840,602.62	\$0.00	\$0.00	\$1,862,952.00	\$959,533.86	51.51	\$1,394,283.03	38.04
PI/PIFI-2013-17MSU0017P-06	\$4,254,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,263.00	\$535,313.84	\$117,396.00	\$41,877.59	\$0.00	\$0.00	\$317,659.00	\$577,191.43	181.7	\$1,788,060.17	42.03
PI/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	\$264,000.00	\$370,187.19	140.22	\$370,187.19	16.13
TOTALES	\$15,212,110.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$350,950.41	\$534,863.00	\$933,902.14	\$2,754,748.00	\$1,901,847.57	\$0.00	\$0.00	\$3,529,611.00	\$3,186,700.12	90.28	\$5,591,237.63	36.76


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


	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2013
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-17MSU0017P-07-19
Fecha de creación: 17/06/2014

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	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2013-17MSU0017P-02	\$759,724.00	\$0.00	\$0.00	\$46,700.00	\$0.00	\$125,780.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$101,258.00	\$0.00	\$273,738.00	\$45,000.00	16.44	\$128,459.32	16.91
P/PIFI-2013-17MSU0017P-03	\$1,683,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,500.00	\$635,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$604,300.00	\$635,000.00	105.08	\$948,400.00	56.34
P/PIFI-2013-17MSU0017P-04	\$1,995,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$891,000.00	\$39,567.60	\$0.00	\$0.00	\$891,000.00	\$56,967.60	6.39	\$961,847.92	48.21
P/PIFI-2013-17MSU0017P-05	\$3,665,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,050.00	\$50,000.00	\$1,191,898.00	\$384,749.17	\$0.00	\$0.00	\$1,236,948.00	\$434,749.17	35.15	\$1,394,283.03	38.04
P/PIFI-2013-17MSU0017P-06	\$4,254,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,646.00	\$1,205,641.00	\$0.00	\$0.00	\$123,524.00	\$0.00	\$1,132,170.00	\$1,205,641.00	106.49	\$1,788,060.17	42.03
P/PIFI-2013-17MSU0017P-07	\$2,294,600.00	\$0.00	\$0.00	\$387,200.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$716,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,143,200.00	\$0.00	0	\$370,187.19	16.13
TOTALES	\$15,212,110.00	\$0.00	\$0.00	\$433,900.00	\$0.00	\$2,063,976.00	\$1,953,041.00	\$2,798,898.00	\$424,316.77	\$244,582.00	\$0.00	\$5,541,356.00	\$2,377,357.77	42.9	\$5,591,237.63	36.76


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