



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

RECTORIA 2012-2018

ACUSE



Oficio No. R/518/2015.

Asunto: Notificación de captura, PROFOCIE 2014. Cuernavaca, Mor., 17 de junio de 2015.

S.E.P. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA



DIRECCION DE FORTALECIMIENTO

E. MATHEIS

At'n: ~~MSATNC~~ Meta Nishisawa Calatayud Directora de Fortalecimiento Institucional

19 JUN. 2015 U.A.E.M. RECIBIDO

SECRETARIA DE PLANEACION INSTITUCIONAL DR. SALVADOR MALO ALVAREZ DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (DGESU) PRESENTE

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014, ejercicio fiscal 2015, y en seguimiento a su atento Oficio No. 219.3/15-0157, hago de su conocimiento que, los informes de avances académicos y financieros correspondientes al segundo trimestre (marzo - mayo) de 2015, se encuentran debidamente registrados en el sistema electrónico e-PIFI 3.0, conforme al tiempo establecido en el Anexo 2 de las Reglas de Operación del Programa en comento.

Asimismo hago de su conocimiento que los informes antes mencionados se encuentran publicados en la página de transparencia de nuestra Institución (<http://www.uaem.mx/transparencia/profocie.html>).

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle cordiales saludos y quedar como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE Por una humanidad culta

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ RECTOR

C.c.p. Mtro. Miguel Albarrán Sánchez. Responsable Institucional del PROFOCIE de la UAEM. Para su conocimiento Dra. María Elena Ávila Guerrero. Directora de Planeación Institucional de la UAEM. Mismo fin. Archivo



Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209 Tel. (777) 329 70 01, 329 70 02 / rectoria@uaem.mx

Por una universidad socialmente responsable



Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS  
Número de subcuenta: 2002904-1  
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2014  
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 18 DE JUNIO DE 2015

MES Y AÑO	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2014	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2012	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)	(9=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=16+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	(21=21-13-19)	(22=21+10)
Noviembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2014			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2015			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2015	\$29,094,489.00	\$523,843.70	\$29,618,332.70		\$1,001,497.42			\$1,001,497.42	\$1,001,497.42	\$29,616,835.28	\$37,609.52	\$2,517.04	\$35,092.48						\$0.00	\$0.00	\$35,092.48	\$29,651,927.76
Marzo 2015			\$28,616,936.28		\$2,052,836.35			\$2,052,836.35	\$3,064,335.77	\$26,563,996.93	\$50,844.45	\$3,480.00	\$47,364.45						\$0.00	\$0.00	\$82,456.93	\$26,646,453.86
Abril 2015			\$26,563,996.93		\$761,961.78			\$761,961.78	\$3,816,297.56	\$26,802,035.15	\$51,072.89	\$3,480.00	\$47,592.89						\$0.00	\$0.00	\$130,049.82	\$26,932,084.97
Mayo 2015			\$25,802,035.15		\$9,939,071.75		\$17,329.25	\$9,921,742.50	\$13,738,040.06	\$15,880,292.65	\$40,119.89	\$3,480.00	\$30,639.89						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.36
Junio 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.06	\$15,880,292.65			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.36
Julio 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.06	\$15,880,292.65			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.36
Agosto 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.06	\$15,880,292.65			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.36
Septiembre 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.06	\$15,880,292.65			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.36
Octubre 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.06	\$15,880,292.65			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.36
Noviembre 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.06	\$15,880,292.65			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.36
Diciembre 2015			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.06	\$15,880,292.65			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.36
Enero 2016			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.06	\$15,880,292.65			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.36
Febrero 2016			\$15,880,292.65					\$0.00	\$13,738,040.06	\$15,880,292.65			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$29,094,489.00</b>				<b>\$13,756,369.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,329.25</b>	<b>\$13,738,040.06</b>			<b>\$179,646.76</b>	<b>\$12,967.04</b>	<b>\$166,689.71</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$166,689.71</b>	<b>\$16,046,982.36</b>

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).

NOTA: El monto total de los reintegros realizados en relación a los gastos informados al mes de mayo 2015 es de \$17,417.25. La diferencia entre el importe que corresponde y el que se ésta informando es de \$88.00, mismos que se reflejarán en el estado de cuenta del mes de junio de 2015.

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

MTRO. MIGUEL ALBARÁN SÁNCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2014





REPORTE DE COMPROBANTES

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

Ejercicio: 2014  
Período: 1  
Fecha de Creación: 19 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENC	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Recibo de gasto no comprobable		26/02/2015			1	\$9,503.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$9,503.00	26/02/2015	Pendiente
2	Recibo de gasto no comprobable		13/02/2015			1	\$40,497.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,497.00	13/02/2015	Pendiente
3	Recibo de gasto no comprobable		13/02/2015			1	\$40,497.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,497.00	13/02/2015	Pendiente
4	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	27/02/2015	Pendiente
5	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	27/02/2015	Pendiente
6	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$72,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$72,850.00	27/02/2015	Pendiente
7	Factura	1398194680950	23/02/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$25,127.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,127.00	23/02/2015	En Revisión
8	Factura	S/F	05/02/2015			1	\$31,946.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$31,946.00	27/02/2015	Aprobado
9	Factura	92015	19/02/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,900.00	27/02/2015	Aprobado
10	Factura	3529	06/02/2015	ANDRES PEREZ J. DAVID	AEPJ6012293X9	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,000.00	27/02/2015	Aprobado
11	Factura	D7118160	28/01/2015			2	\$4,993.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,993.85	27/02/2015	Aprobado
12	Factura	01302015-1490996	30/01/2015			1	\$4,046.89	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	27/02/2015	\$4,046.89	27/02/2015	Aprobado
13	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$18,942.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,942.00	27/02/2015	Pendiente
14	Factura	MJ CALL34213	16/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A DE C.V.	MJT950324BHA	1	\$14,078.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$14,078.20	27/02/2015	Aprobado
15	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Pendiente
16	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Pendiente
17	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,850.00	27/02/2015	Pendiente
18	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,850.00	27/02/2015	Pendiente
19	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Pendiente
20	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Pendiente
21	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,000.00	27/02/2015	Pendiente
22	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$49,316.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$49,316.00	27/02/2015	Pendiente
23	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Pendiente
24	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Pendiente
25	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Pendiente
26	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Pendiente
27	Factura	C06552	16/02/2015	MACROLAB, S.A DE C.V.	MAC010808MG5	1	\$13,488.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,488.48	27/02/2015	Aprobado
28	Factura	118	13/02/2015	MARLLAM DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	MMA890608DD0	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,400.00	27/02/2015	Aprobado
29	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$40,566.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,566.00	27/02/2015	Pendiente
30	Recibo de gasto no comprobable		27/02/2015			1	\$40,566.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,566.00	27/02/2015	Pendiente
31	Factura	87	20/02/2015	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005UYA	1	\$118,104.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$118,104.00	27/02/2015	Aprobado
							\$1,000,657.42						\$1,000,657.42			

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

**MTR. MIGUEL ALBARÁN SÁNCHEZ**  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL  
DEL PROFOCIE 2014



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
32	Factura	115391	07/04/2015	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	AOL821104TX3	10	\$10,569.11	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,569.11	29/04/2015	Aprobado
33	Factura	5992	21/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$4,027.06	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,027.06	12/05/2015	Aprobado
34	Factura	615	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	5	\$551,876.82	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$551,876.82	18/05/2015	Aprobado
35	Factura	674	27/04/2015	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A. DE C.V.	MAC040601AM1	1	\$42,815.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$42,815.60	18/05/2015	Aprobado
36	Factura	3931	07/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$19,720.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,720.00	18/05/2015	Aprobado
37	Factura	616	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	2	\$16,128.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,128.38	18/05/2015	Aprobado
38	Factura	L382	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$298,237.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$298,237.67	18/05/2015	Aprobado
39	Factura	102687	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	2	\$103,813.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$103,813.27	22/05/2015	Aprobado
40	Factura	102791	24/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	23	\$901,138.02	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$901,138.02	22/05/2015	Aprobado
41	Factura	A1798	30/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$34,806.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$34,806.96	22/05/2015	Aprobado
42	Factura	102749	24/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	2	\$6,257.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,257.04	22/05/2015	Aprobado
43	Factura	L 393	06/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$2,004.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,004.33	22/05/2015	Aprobado
44	Factura	L 385	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$81,345.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$81,345.00	27/05/2015	Aprobado
45	Factura	A 1827	13/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$122,918.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$122,918.24	28/05/2015	Aprobado
46	Factura	9772	27/04/2015	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	1	\$23,965.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,965.60	28/05/2015	Aprobado
47	Factura	VMX 19942	23/04/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR831122N85	1	\$166,186.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$166,186.24	28/05/2015	Aprobado
48	Factura	L 407	26/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$380,480.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$380,480.00	29/05/2015	Aprobado
49	Factura	L 406	26/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$27,956.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$27,956.00	29/05/2015	Aprobado
50	Factura	1 15294	24/03/2015	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	AOL821104TX3	8	\$2,097.98	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,097.98	29/04/2015	Aprobado
51	Factura	1 15292	24/03/2015	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	AOL821104TX3	6	\$4,201.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,201.75	29/04/2015	Aprobado
52	Factura	3591	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z	1	\$17,202.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,202.80	12/05/2015	Aprobado
53	Factura	6051	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$10,577.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,577.00	27/05/2015	Aprobado
54	Factura	2298	15/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARLS907026V2	1	\$47,884.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,884.80	27/05/2015	Aprobado
55	Factura	2285	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARLS907026V2	1	\$1,310.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,310.80	27/05/2015	Aprobado
56	Factura	2284	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARLS907026V2	1	\$3,932.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,932.40	27/05/2015	Aprobado
57	Factura	98	27/04/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	2	\$2,474.41	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,474.41	18/05/2015	Aprobado
58	Factura	102	04/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$15,415.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,415.52	18/05/2015	Aprobado
59	Factura	A 254	22/04/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC1302266S9	1	\$115,920.47	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$115,920.47	13/05/2015	Aprobado
60	Factura	6005	23/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$63,459.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$63,459.61	12/05/2015	Aprobado
61	Factura	520	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GS1030822N18	1	\$107,955.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$107,955.40	12/05/2015	Aprobado
62	Factura	1503	13/04/2015	GRUPO SSC S.A. DE C.V.	GSS010914BX8	1	\$222,441.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$222,441.60	18/05/2015	Aprobado
63	Factura	412 A	15/04/2015	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	CNC701230PD0	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,000.00	28/04/2015	Aprobado
64	Factura	A 247	18/05/2015	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, A.C.	CME0202139WA	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,000.00	29/04/2015	En Revisión
65	Factura	6048	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$14,637.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,637.72	27/05/2015	Aprobado
66	Factura	55 A	20/04/2015	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,000.00	11/05/2015	Aprobado
67	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2015			1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$42,000.00	20/04/2015	Con Observaciones
68	Factura	23 A	18/05/2015	RAMIREZ APAEZ MARISSA	RAAM6609011DA	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	22/05/2015	Aprobado
69	Factura	3608	24/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z	9	\$11,930.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,930.60	12/05/2015	Aprobado
70	Factura	518	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GS1030822N18	3	\$10,943.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,943.44	12/05/2015	Aprobado
71	Factura	104	08/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	9	\$18,208.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,208.54	27/05/2015	Aprobado
72	Factura	4064	12/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ680918PV1	6	\$6,704.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,704.27	27/05/2015	Aprobado
73	Factura	99	27/04/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$155,790.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$155,790.32	13/05/2015	Aprobado
74	Factura	51	27/04/2015	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FARMACIA, A.C.	AME031031UA9	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,000.00	13/05/2015	Aprobado
75	Factura	1501	22/04/2015	EXCELENCIA EN FACTOR HUMANO, S.A. DE C.V.	EFH060508LN7	1	\$29,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$29,000.00	18/05/2015	Aprobado
76	Factura	511	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GS1030822N18	1	\$23,696.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,696.48	18/05/2015	Aprobado
77	Factura	L 391	30/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	7	\$349,192.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$349,192.24	18/05/2015	Aprobado
78	Factura	L 399	18/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	5	\$22,421.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,421.00	28/05/2015	Aprobado
79	Factura	A1773	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$185,011.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$185,011.88	18/05/2015	Aprobado





REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014  
Periodo: 2  
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
80	Factura	617	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	1	\$78,809.22	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$78,809.22	18/05/2015	Aprobado
81	Factura	154	27/04/2015	TECNOLOGIA MEXICANA SA DE CV	TLM971020FG5	1	\$175,154.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$175,154.20	18/05/2015	Aprobado
82	Factura	1160	20/04/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	29	\$64,646.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$64,646.38	18/05/2015	Aprobado
83	Factura	736	24/04/2015	TECNOLOGIA MEXICANA SA DE CV	TLM971020FG5	2	\$291,820.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$291,820.04	22/05/2015	En Revisión
84	Factura	659	13/05/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	86	\$29,845.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$29,845.48	22/05/2015	En Revisión
85	Factura	102672	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$5,787.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,787.24	22/05/2015	En Revisión
86	Factura	4082	18/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	2	\$63,600.43	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$63,600.43	27/05/2015	En Revisión
87	Factura	524	23/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	1	\$16,564.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,564.80	12/05/2015	En Revisión
88	Factura	3594	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$17,973.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,973.04	12/05/2015	En Revisión
89	Factura	6006	23/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$10,576.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,576.60	12/05/2015	En Revisión
90	Factura	151E	20/03/2015	VALDEZ MOLINO PATRYCK	VAMP701024SMO	1	\$10,815.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$10,815.00	13/05/2015	En Revisión
91	Factura	165	17/03/2015	ANTUNEZ ESTRADA MARIA CRISTINA	AUEC8206171Q0	1	\$40,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,500.00	26/03/2015	En Revisión
92	Factura	A 1774	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$38,075.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,075.00	27/05/2015	En Revisión
93	Factura	188	16/02/2015	LIKE TRAVEL S.A. DE C.V.	LTR130121K23	1	\$13,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,000.00	18/03/2015	En Revisión
94	Recibo de gasto no comprobable		21/04/2015			1	\$12,159.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,159.00	21/04/2015	En Revisión
95	Recibo de gasto no comprobable		06/03/2015			1	\$51,272.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$51,272.00	06/03/2015	En Revisión
96	Recibo de gasto no comprobable		18/05/2015			1	\$27,244.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$27,244.00	18/05/2015	En Revisión
97	Factura	5991	21/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$31,555.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,555.61	12/05/2015	En Revisión
98	Factura	519	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	2	\$14,058.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,058.04	12/05/2015	En Revisión
99	Factura	8085	18/05/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR8608088I2	1	\$135,604.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$135,604.00	27/05/2015	En Revisión
100	Factura	26553	07/05/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IBIO20411RP5	1	\$51,827.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$51,827.00	27/05/2015	En Revisión
101	Factura	A 1778	27/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,000.00	18/05/2015	En Revisión
102	Factura	2283	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$3,279.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,279.32	28/05/2015	En Revisión
103	Factura	4007	26/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$46,058.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$46,058.00	28/05/2015	En Revisión
104	Factura	3955	14/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$6,148.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,148.00	28/05/2015	En Revisión
105	Factura	413	07/05/2015	INTELMED, S.A. DE C.V.	INT030120AA2	4	\$23,432.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,432.00	18/05/2015	En Revisión
106	Recibo de gasto no comprobable		20/04/2015			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$15,000.00	20/04/2015	En Revisión
107	Factura	94	13/04/2015	NAJERA HERNANDEZ ERIKA	NAHE800730KRA	3	\$8,130.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,130.00	28/04/2015	En Revisión
108	Factura	1187	12/05/2015	LARCA DEPORTIVA SA DE CV	LDE120517Q46	1	\$5,355.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,355.00	28/05/2015	En Revisión
109	Factura	627	20/05/2015	MERINO GALLEGOS ARACELY DEYANIRA	MEGA660927884	4	\$4,475.69	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,475.69	27/05/2015	En Revisión
110	Factura	15331	19/05/2015	POLIETILENOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	PSU841201673	1	\$8,870.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,870.00	27/05/2015	En Revisión
111	Factura	494	20/05/2015	BERNAL ESPONDA HECTOR ARMANDO	BEEH530905FZ7	4	\$5,921.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,921.80	28/05/2015	En Revisión
112	Factura	153	16/02/2015	PERETE SOSA OMAR	PESO800407FZ4	1	\$4,800.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,800.08	06/03/2015	En Revisión
113	Factura	28775	30/03/2015	CENEVAL, AC	CNE940509K59	1	\$1,323.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,323.00	11/05/2015	En Revisión
114	Factura	145	17/04/2015	ARZATE CADENA LUIS	AACL791028LD4	1	\$4,801.59	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,801.59	18/05/2015	En Revisión
115	Factura	521	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	1	\$158,632.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$158,632.32	12/05/2015	En Revisión
116	Factura	6070	29/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$47,268.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,268.20	27/05/2015	En Revisión
117	Factura	107	26/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$25,661.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,661.75	29/05/2015	En Revisión
118	Factura	6020	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$7,383.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,383.86	18/05/2015	En Revisión
119	Factura	6046	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$11,020.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,020.00	22/05/2015	En Revisión
120	Factura	6045	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,220.00	22/05/2015	En Revisión
121	Factura	4010	25/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$1,551.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,551.04	22/05/2015	En Revisión
122	Factura	4009	25/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$1,551.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,551.04	22/05/2015	En Revisión
123	Factura	6019	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$13,537.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,537.08	27/05/2015	En Revisión
124	Factura	6354	15/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	3	\$99,232.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$99,232.28	28/05/2015	En Revisión
125	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$54,518.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,518.00	03/03/2015	En Revisión





REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014  
Período: 2  
Fecha de Creación: 18 de Junio de 2015

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
126	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$54,518.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,518.00	03/03/2015	En Revisión
127	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$54,518.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,518.00	03/03/2015	En Revisión
128	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$54,518.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,518.00	03/03/2015	En Revisión
129	Recibo de gasto no comprobable		03/03/2015			1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	03/03/2015	En Revisión
130	Recibo de gasto no comprobable	N/A	28/05/2015			1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	28/05/2015	En Revisión
131	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	03/03/2015	En Revisión
132	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	03/03/2015	En Revisión
133	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	03/03/2015	En Revisión
134	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015			1	\$85,233.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,233.00	19/03/2015	En Revisión
135	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015			1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	19/03/2015	En Revisión
136	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015			1	\$85,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$85,232.00	19/03/2015	En Revisión
137	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/03/2015			1	\$104,846.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$104,846.00	19/03/2015	En Revisión
138	Factura	247	20/04/2015	AUTOBUSES TURÍSTICOS DE MORELOS, S.A DE C.V.	ATM871130169	1	\$7,847.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,847.01	21/04/2015	En Revisión
139	Factura	6868-A	10/04/2015	COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO, A.C.	CUC8212079MA	1	\$15,021.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,021.00	21/04/2015	En Revisión
140	Factura	34 A	24/02/2015	ESTRADA GONZALEZ CRUZ DEL SOCORRO	EAGC760604BY5	1	\$15,726.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,726.68	06/03/2015	En Revisión
141	Factura	658788	08/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I.-DE C.V.	CVA041027H80	1	\$14,518.91	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,518.91	19/03/2015	En Revisión
142	Factura	625272	23/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION, S.A.P.I.-DE C.V.	CVA041027H80	1	\$18,094.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,094.86	20/04/2015	En Revisión
143	Recibo de gasto no comprobable	N/A	13/05/2015			1	\$18,954.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,954.00	13/05/2015	En Revisión
144	Recibo de gasto no comprobable	N/A	18/05/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,000.00	18/05/2015	En Revisión
145	Recibo de gasto no comprobable	N/A	18/05/2015			1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$9,000.00	18/05/2015	En Revisión
146	Factura	515	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822NI8	1	\$30,200.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,200.60	12/05/2015	En Revisión
147	Recibo de gasto no comprobable	N/A	29/04/2015			1	\$40,910.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,910.00	29/04/2015	En Revisión
148	Factura	758194420819	23/01/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$18,360.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,360.00	18/03/2015	En Revisión
149	Factura	S/FOLIO	27/03/2015			1	\$19,800.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$19,800.12	06/03/2015	En Revisión
150	Factura	B112	25/05/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	16	\$1,077,998.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,077,998.44	28/05/2015	En Revisión
151	Recibo de gasto no comprobable	N/A	27/05/2015			1	\$8,270.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,270.00	27/05/2015	En Revisión
152	Recibo de gasto no comprobable	N/A	27/05/2015			1	\$6,730.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,730.00	27/05/2015	En Revisión
153	Recibo de gasto no comprobable	N/A	27/05/2015			1	\$8,270.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,270.00	27/05/2015	En Revisión
154	Recibo de gasto no comprobable	N/A	27/05/2015			1	\$12,622.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,622.00	27/05/2015	En Revisión
155	Factura	61	04/03/2015	BINNIGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$928.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$928.00	13/03/2015	En Revisión
156	Factura	B104	24/04/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	1	\$159,732.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$159,732.00	13/05/2015	En Revisión
157	Factura	A1792	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$43,848.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$43,848.00	18/05/2015	En Revisión
158	Factura	102681	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG60702M43	1	\$45,205.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,205.20	22/05/2015	En Revisión
159	Factura	A1795	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$23,780.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,780.00	18/05/2015	En Revisión
160	Factura	A1796	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$118,900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$118,900.00	28/05/2015	En Revisión
161	Factura	L 378	10/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$15,771.13	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,771.13	20/04/2015	En Revisión
162	Factura	1167	21/04/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	1	\$3,583.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,583.01	18/05/2015	En Revisión