



Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 1

Fecha de Creación: 20 de Marzo de 2013

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
1	Factura	4116	13/11/2012	CONSEJO DE ACREDITACION DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA A.C	CAE940722KN1	1	\$104,400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$104,400.00
2	Factura	POSC.3875.508	20/11/2012	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A DE C.V.	ODM960324V2A	10	\$3,581.90	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,581.90
3	Factura	122283	20/11/2012	OPERADORA CMX, S.A DE C.V.	OOM960429832	6	\$418.10	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$418.10
4	Factura	541	29/01/2013	CONSEJO PARA LA ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN HUMANIDADES, A.C	CAP0603173W8	1	\$116,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$116,000.00
5	Factura	B 0041	06/02/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$32,424.41	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$32,424.41
6	Factura	A697	20/02/2013	LA SFIDA S.A DE C.V.	SFI000515AN4	1	\$4,985.87	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,985.87
7	Factura	A 155	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$7,692.54	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,692.54
8	Factura	B 0060	18/02/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$168,298.09	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$168,298.09
9	Factura	M 10104	25/02/2013	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$28,768.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$28,768.00
10	Factura	A 20510	19/02/2013	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V.	BIB811119TY6	1	\$139,189.56	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$139,189.56
11	Factura	35	12/02/2013	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A DE C.V.	DAR850715MA6	1	\$15,611.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,611.00
12	Factura	B 0061	18/02/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$168,298.09	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$168,298.09
13	Factura	M 10105	25/02/2013	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$28,768.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$28,768.00
14	Factura	A 20511	19/02/2013	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V.	BIB811119TY6	1	\$139,189.56	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$139,189.56
15	Factura	A 20509	19/02/2013	BIBLOMODEL, S.A. DE C.V.	BIB811119TY6	1	\$159,251.76	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$159,251.76
16	Factura	36	12/02/2013	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A DE C.V.	DAR850715MA6	1	\$143,771.74	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$143,771.74
17	Factura	523	19/02/2013	SOLUCIONES DINAMICAS EN INFORMATICA, S.A DE C.V.	SDI0106256Y6	1	\$70,923.83	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$70,923.83
18	Factura	2093 A	28/11/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C	BCU0903316N4	1	\$6,400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$6,400.00
19	Factura	27369	05/11/2012	TRANSPORTES CUERNAVACA-CUAUTLA-AXOCHIAPAN JOJUTLA Y ANEXAS	TCC591104A74	1	\$592.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$592.00
20	Factura	TAL0068828	16/11/2012	TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$1,750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,750.00
21	Factura	F 6836	20/11/2012	HOTEL CEBALLOS S.A DE C.V.	HCE830525CV8	1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$100.00
22	Factura	H 30205	30/01/2013	HOTELERA COLIMENSE, S.A DE C.V.	HCO790426PF7	1	\$5,366.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,366.00
23	Factura	1830	18/01/2013	VIAJES GOTA S.A DE C.V.	VGO991209Y17	1	\$7,930.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,930.00
24	Factura	3798	13/11/2012	CORTES HERNANDEZ BENJAMIN	COHB730613D2A	1	\$8,600.82	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,600.82
25	Factura	408	24/01/2013	ASAPANALITICA S.A DE C.V	ASA100317LL3	1	\$84,999.99	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$84,999.99
26	Factura	139217257144	07/12/2012	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A DE C.V.	AME880912I89	1	\$3,467.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,467.00
27	Factura	ECCA-257	05/12/2012	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C	ANU930617MQ5	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,000.00
28	Factura	ECCA-232	28/11/2012	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C	ANU930617MQ5	1	\$2,400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,400.00
29	Factura	ECCA-256	05/12/2012	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C	ANU930617MQ5	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,000.00
30	Factura	551	07/02/2013	FOTOGENIA, S.A DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$41,017.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$41,017.60
31	Factura	553	07/02/2013	FOTOGENIA, S.A DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$26,390.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$26,390.00
32	Factura	556	08/02/2013	FOTOGENIA, S.A DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$11,054.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,054.80
33	Factura	B 0042	06/02/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$19,011.17	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$19,011.17
34	Factura	917	12/02/2013	BARRIOS XOCHITL ANA LILIA	BAXA6805039X9	1	\$20,694.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,694.40
35	Factura	522	19/02/2013	SOLUCIONES DINAMICAS EN INFORMATICA, S.A DE C.V.	SDI0106256Y6	1	\$10,890.22	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$10,890.22
36	Factura	A 161	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$45,530.93	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$45,530.93
37	Factura	B 0058	18/02/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$26,970.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$26,970.00
38	Factura	34	12/02/2013	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A DE C.V.	DAR850715MA6	1	\$23,732.44	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$23,732.44
39	Factura	F 1666	19/02/2013	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L	SPH020211R53	1	\$73,679.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$73,679.72
40	Factura	F 1664	19/02/2013	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L	SPH020211R53	1	\$20,056.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,056.40
41	Factura	F 1665	19/02/2013	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L	SPH020211R53	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,000.00
42	Factura	F 1672	21/02/2013	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L	SPH020211R53	1	\$73,679.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$73,679.72
43	Factura	M 10035	21/02/2013	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V	CMO050307NX2	1	\$10,804.15	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,804.15
44	Factura	ECCI269	31/01/2013	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C	ANU930617MQ5	1	\$13,710.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$13,710.00
45	Factura	85	18/02/2013	LABRA SALGADO AARON DAVID	LASAB40405SB9	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,000.00
46	Factura	84	15/02/2013	LABRA SALGADO AARON DAVID	LASAB40405SB9	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,000.00
47	Factura	STA ND. 5857	15/11/2012	LONAS IMPRESAS SEQUEIRA, S.A DE C.V.	LIS060116M72	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,500.00
48	Factura	5737	21/11/2012	SOELO GIL FELIPE	SOGF720525PL3	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,500.00
49	Factura	5799	23/01/2013	SOELO GIL FELIPE	SOGF720525PL3	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,500.00
50	Factura	A699	20/02/2013	LA SFIDA S.A DE C.V.	SFI000515AN4	1	\$4,194.14	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,194.14

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Periodo: 1

Fecha de Creación: 20 de Marzo de 2013

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	
51	Factura	M 10047	22/02/2013	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CM0050307NX2	1	\$36,580.43	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,580.43	
52	Factura	M 10044	22/02/2013	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CM0050307NX2	1	\$36,580.43	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,580.43	
53	Factura	M 10045	22/02/2013	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CM0050307NX2	1	\$36,580.43	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,580.43	
54	Factura	M 10046	22/02/2013	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CM0050307NX2	1	\$36,580.43	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,580.43	
55	Factura	A 159	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$7,966.58	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,966.58	
56	Factura	A 157	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$38,806.93	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$38,806.93	
57	Factura	A 158	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$1,007.43	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,007.43	
58	Factura	A 472	30/01/2013	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$5,999.98	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,999.98	
59	Factura	18	24/01/2013	DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A DE C.V.	DAR850715MA6	1	\$5,104.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,104.00	
60	Factura	A 162	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	2	\$97,838.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$97,838.60	
61	Factura	166	29/01/2013	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V.	DQA111130QW6	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	no aplica	\$5,000.00	
62	Factura	40004054	07/01/2013	LEON WEILL, S.A DE C.V.	LWE430923NF3	1	\$7,035.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,035.40	
63	Factura	A-078	07/02/2013	NELY FLORES CORDOVA	FOCN780227HV6	1	\$5,939.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,939.20	
64	Factura	40004053	07/01/2013	LEON WEILL, S.A DE C.V.	LWE430923NF3	1	\$8,168.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,168.72	
65	Factura	2781	08/02/2013	MAZARI BRIONES PAUL KHALLEP	MABP8210098H3	1	\$15,288.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$15,288.80	
66	Factura	F 1667	19/02/2013	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L	SPH020211R53	1	\$10,827.44	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,827.44	
67	Factura	57899474	30/11/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A	DETN9102079WA	1	\$993.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	993	\$993.00	
68	Factura	11270	28/11/2012	ESQUIVEL RIOS VICTOR	EURV83116C32	1	\$5,147.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,147.00	
69	Factura	113	28/11/2012	INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES CINEMATOGRAFICAS Y HUMANISTICAS, A.C.	IMI090107PM6	1	\$600.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$600.00	
70	Factura	160	21/11/2012	RODRIGUEZ CHAVEZ KARLA DENISE	ROCK850802CS7	1	\$20,126.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$20,126.00	
71	Factura	A 698	20/02/2013	LA SFIDA S.A DE C.V.	SFI000515AN4	1	\$7,408.98	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,408.98	
72	Factura	A 160	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$45,611.25	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$45,611.25	
73	Factura	A 163	20/02/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$45,611.25	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$45,611.25	
74	Factura	B 0028	23/01/2013	DISC INGENIERIA, S.A DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$350.00	
75	Factura	417	31/01/2013	SOTELO LOPEZ JOSUE FRANCISCO	SOLJ840428N21	1	\$9,860.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$9,860.00	
76	Factura	580	21/01/2013	PEREZ GONZALEZ MARGARITA ESPERANZA	PEGM601113U11	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00	
77	Factura	A 478	11/02/2013	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$62,772.24	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$62,772.24	
78	Factura	BMX 51833	18/02/2013	EL CRISOL, S.A DE C.V.	CR1680702M43	2	\$6,490.22	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,490.22	
79	Factura	L 46	15/02/2013	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$45,823.62	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$45,823.62	
80	Factura	B 0043	06/02/2013	DISC INGENIERIA, S.A DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$2,580.58	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,580.58	
81	Factura	B 0048	08/02/2013	DISC INGENIERIA, S.A DE C.V.	DIN040110CZ5	1	\$11,710.37	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,710.37	
82	Factura	A 494	19/02/2013	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$15,660.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,660.00	
83	Factura	78883	05/02/2013	ABC INSTRUMENTACION ANALITICA, S.A DE C.V.	ABC8612047EA	1	\$11,005.50	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,005.50	
84	Factura	1125	15/02/2013	EDUARDO HERNANDEZ BELMONT	HEBE5304049L8	1	\$2,900.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,900.00	
							\$2,554,048.76								\$2,554,048.76


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


MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 21 de Marzo de 2013

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1º TRIMESTRE		COMPROBADO 2º TRIMESTRE		COMPROBADO 3º TRIMESTRE		COMPROBADO 4º TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACION		POR COMPROBAR		% COMPROBADO			
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO		
6.2	4.1	30	\$269,296.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	30	\$269,296.00	0	0		
6.2	4.2	54	\$212,040.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	54	\$212,040.00	0	0		
7.1	1.2	1	\$56,226.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$56,226.00	0	0		
7.1	1.3	3	\$93,285.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$93,285.00	0	0		
7.1	2.2	1	\$13,418.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$13,418.00	0	0		
7.1	3.1	24	\$319,468.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	24	\$319,468.00	0	0		
7.1	3.2	4	\$204,459.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$204,459.00	0	0		
7.1	3.3	12	\$30,669.00	\$6,740.00		3	\$6,740.00						\$0.00	\$0.00	0	3	\$6,740.00	9	\$23,929.00	25	21.96		
7.2	1.1	1	\$20,126.00	\$20,126.00		1	\$20,126.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$20,126.00	0	\$0.00	100	100		
7.2	1.2	26	\$20,446.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	26	\$20,446.00	0	0		
7.2	1.3	1	\$3,578.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,578.00	0	0		
7.3	1.2	6	\$217,238.00	\$98,631.48		3	\$98,631.48						\$0.00	\$0.00	0	3	\$98,631.48	3	\$118,606.52	50	45.4		
7.3	2.2	29	\$76,672.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	29	\$76,672.00	0	0		
7.3	3.1	26	\$805,059.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	26	\$805,059.00	0	0		
7.3	4.1	4	\$2,556.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$2,556.00	0	0		
7.4	1.1	53	\$317,056.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	53	\$317,056.00	0	0		
7.4	2.1	6	\$63,894.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$63,894.00	0	0		
7.4	2.2	5	\$43,703.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$43,703.00	0	0		
7.4	2.3	254	\$63,884.00	\$10,210.00		80	\$10,210.00						\$0.00	\$0.00	0	80	\$10,210.00	174	\$53,684.00	31.5	15.98		
7.4	3.1	85	\$31,947.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	85	\$31,947.00	0	0		
8.1	1.2	1	\$2,388.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$2,388.00	0	0		
8.1	1.3	3	\$37,526.00	\$5,000.00		1	\$5,000.00						\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,000.00	2	\$32,526.00	33.33	13.32		
8.1	1.4	90	\$1,020,295.00	\$115,086.08		10	\$115,086.08						\$0.00	\$0.00	0	10	\$115,086.08	80	\$905,208.92	11.11	11.28		
8.1	2.3	1	\$20,459.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$20,459.00	0	0		
8.1	3.1	4	\$50,489.00	\$2,580.58		1	\$2,580.58						\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,580.58	3	\$47,908.42	25	5.11		
8.1	3.2	38	\$273,325.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	38	\$273,325.00	0	0		
8.1	4.3	83	\$266,093.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	83	\$266,093.00	0	0		
8.2	1.1	1	\$17,057.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$17,057.00	0	0		
8.3	1.1	15	\$348,961.00	\$27,370.37		2	\$27,370.37						\$0.00	\$0.00	0	2	\$27,370.37	13	\$319,590.63	13.33	7.89		
8.3	1.2	19	\$42,258.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	19	\$42,258.00	0	0		
8.3	1.3	4	\$80,169.00	\$13,905.50		2	\$13,905.50						\$0.00	\$0.00	0	2	\$13,905.50	2	\$66,263.50	50	17.35		
8.3	3.2	3	\$40,937.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$40,937.00	0	0		
8.4	1.1	2	\$23,283.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$23,283.00	0	0		
8.4	1.2	3	\$45,082.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	3	\$45,082.00	0	0		
8.4	1.3	5	\$64,135.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	5	\$64,135.00	0	0		
8.4		6751	\$17,696,730.90	\$2,554,048.76		731	\$2,554,048.76	0	\$0.00	0	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	731	\$2,554,048.76	6020	\$15,142,682.14	10.82802546	14.43291258

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

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



Clave 911: C/PIFI-2012-17MSU0017P-08-24

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

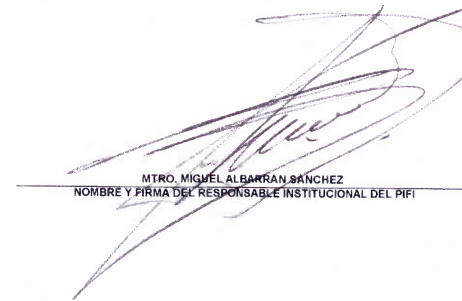
Clave del Convenio:
Fecha de creación:

C/PIFI-2012-17MSU0017P-08-24
20/03/2013

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-2012-17MSU0017P-01	\$3,794,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$147,771.74	\$1,045,000.00	\$220,400.00	\$530,000.00	\$892,476.88	\$0.00	\$0.00	\$1,579,000.00	\$1,280,648.62	79.84	\$1,280,648.62	33.23
P/PIFI-2012-17MSU0017P-02	\$117,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$0.00	0	\$0.00	0
P/PIFI-2012-17MSU0017P-03	\$2,651,924.00	\$9,065.00	\$0.00	\$100,603.00	\$70,923.83	\$226,673.00	\$127,605.81	\$1,217,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553,473.00	\$198,529.84	12.78	\$198,529.84	7.49
P/PIFI-2012-17MSU0017P-04	\$2,957,295.00	\$0.00	\$0.00	\$373,245.00	\$185,609.98	\$1,099,568.00	\$226,038.31	\$268,131.00	\$222,370.06	\$65,668.00	\$0.00	\$1,806,612.00	\$634,018.35	35.09	\$634,018.35	21.44
P/PIFI-2012-17MSU0017P-05	\$895,475.00	\$0.00	\$0.00	\$491,675.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$114,800.00	\$11,103.98	\$0.00	\$0.00	\$695,475.00	\$11,103.98	1.6	\$11,103.98	1.24
P/PIFI-2012-17MSU0017P-06	\$2,571,562.00	\$0.00	\$0.00	\$315,417.00	\$10,827.44	\$285,295.00	\$41,432.12	\$1,114,424.00	\$97,838.60	\$52,016.00	\$0.00	\$1,767,152.00	\$150,098.16	8.49	\$150,098.16	5.84
P/PIFI-2012-17MSU0017P-07	\$2,378,694.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394.00	\$350.00	\$605,878.00	\$36,726.00	\$217,238.00	\$98,631.48	\$31,947.00	\$0.00	\$856,457.00	\$135,707.48	15.85	\$135,707.48	5.71
P/PIFI-2012-17MSU0017P-08	\$2,330,477.00	\$0.00	\$0.00	\$212,135.00	\$0.00	\$167,526.00	\$18,905.50	\$1,081,474.00	\$145,037.03	\$0.00	\$0.00	\$1,481,135.00	\$163,942.53	11.22	\$163,942.53	7.03
TOTALES	\$17,896,739.00	\$9,065.00	\$0.00	\$1,498,469.00	\$415,482.99	\$3,519,829.00	\$671,107.74	\$4,543,199.00	\$1,467,458.03	\$149,631.00	\$0.00	\$9,720,193.00	\$2,554,048.76	26.28	\$2,554,048.76	14.43


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

REPORTE DEL FIDEICOMISO

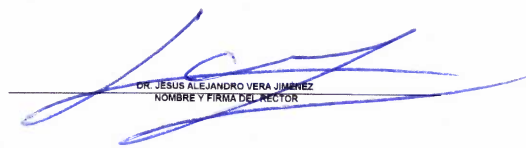
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Número de subcuenta: 2001676-005
Fiduciario: SANTANDER

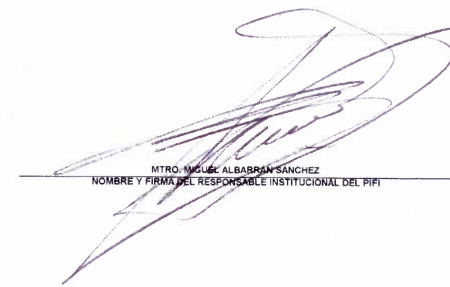
Ejercicio: 2012
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-17MSU0017P-08-24

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGUN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 20 DE MARZO DE 2013

CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS												
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO*	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES*	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	SALDO TOTAL SEGUN ESTADO DE CUENTA	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6+7)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=9-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18=16+17)	(19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (18+19))	(20=20+19-18)	(21=20+10)	
Septiembre 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Octubre 2012	\$7,287,000.00		\$7,287,000.00					\$0.00	\$0.00	\$7,287,000.00	\$11,507.02		\$11,507.02					\$0.00	\$0.00	\$11,507.02	\$7,298,507.02	\$7,298,507.02
Noviembre 2012			\$7,287,000.00					\$0.00	\$0.00	\$7,287,000.00	\$26,637.85		\$26,637.85					\$0.00	\$0.00	\$38,144.87	\$7,325,144.87	\$7,325,144.87
Diciembre 2012			\$7,287,000.00		\$142,636.00			\$142,636.00	\$142,636.00	\$7,144,364.00	\$27,257.51		\$27,257.51					\$0.00	\$0.00	\$65,402.38	\$7,209,766.38	\$7,209,766.38
Enero 2013	\$10,409,738.86		\$17,654,102.86		\$428,838.90			\$428,838.90	\$871,474.90	\$17,125,263.96	\$26,831.27		\$26,831.27					\$0.00	\$0.00	\$92,233.65	\$17,217,497.61	\$17,217,497.61
Febrero 2013			\$17,125,263.96		\$1,963,564.22			\$1,963,564.22	\$2,535,039.12	\$15,161,699.74	\$57,230.48		\$57,230.48					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87
Marzo 2013			\$15,161,699.74					\$0.00	\$2,535,039.12	\$15,161,699.74			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87
Abril 2013			\$15,161,699.74					\$0.00	\$2,535,039.12	\$15,161,699.74			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87
Mayo 2013			\$15,161,699.74					\$0.00	\$2,535,039.12	\$15,161,699.74			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87
Junio 2013			\$15,161,699.74					\$0.00	\$2,535,039.12	\$15,161,699.74			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87
Julio 2013			\$15,161,699.74					\$0.00	\$2,535,039.12	\$15,161,699.74			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87
Agosto 2013			\$15,161,699.74					\$0.00	\$2,535,039.12	\$15,161,699.74			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87
Septiembre 2013			\$15,161,699.74					\$0.00	\$2,535,039.12	\$15,161,699.74			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87
Octubre 2013			\$15,161,699.74					\$0.00	\$2,535,039.12	\$15,161,699.74			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87
Noviembre 2013			\$15,161,699.74					\$0.00	\$2,535,039.12	\$15,161,699.74			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87
TOTAL					\$2,535,039.12	\$0.00		\$2,535,039.12		\$15,161,699.74	\$149,464.13	\$0.00	\$149,464.13			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$15,311,163.87	\$15,311,163.87

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. JESUS ALEJANDRO VERA JIMENEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR


MTR. MIGUEL ALBARRAN SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI