



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

REGTORIA 2012-2013

07 ENE 2014

S.E.P. Oficio: R/1131/2013  
Asunto: Entrega de informe final PIFI 2012  
Cuernavaca, Morelos, 13 de diciembre de 2013

RECEBIDO  
12.44.  
07 ENE 2014  
DIRECCIÓN DE FOF

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

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

ACUSE

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa establecida por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2012, por este medio hago llegar a usted, en versión impresa y electrónica, la siguiente documentación:

**Seguimiento académico y programático:**

- Formato de apoyo para analizar el seguimiento académico de proyectos (PIFI) 2012
- Metas Compromiso (MC)
- Reporte final: seguimiento de proyectos PIFI
- Situación programática de las metas y acciones apoyadas

**Informe financiero:**

- Informe final PIFI 2012, por un monto de \$16,692,183.85 (dieciséis millones seiscientos noventa y dos mil ciento ochenta y tres pesos 85/100 M.N.)
- Formato acumulativo por proyecto de los conceptos de gasto ejercidos y comprobados
- Reporte del fideicomiso
- Formato único de registro de documentos de pago
- Cuadro de rendimientos
- Estado de cuenta al mes de noviembre de 2013

Con 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

U.  
A.  
E.  
M.

1239  
S.E.P.  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
RECEBIDO  
07 ENE 2014  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

- C.c.p. Dr. Fernando Serrano Migañón. Subsecretario de Educación Superior. Para su conocimiento.
- C.c.p. Mtro. Miguel Albarrán Sánchez. Responsable Institucional del PIFI UAEM. Mismo fin.
- C.c.p. C.P. Eduardo Sotelo Nava. Coordinador Administrativo. Mismo fin.
- C.c.p. Dra. María Elena Ávila Guerrero. Directora General de Planeación Institucional de la UAEM. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.

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

RECEBIDO  
14 ENE 2014  
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



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

Ejercicio: 2012  
Período: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
538	Factura	01188B	13/05/2013	TOMODACHI VIAJES, S.A. DE C.V.	TV1800505656	1	\$6,080.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,080.00	16/05/2013	Aprobado
541	Recibo de gastos no comprobables	U3J3YL	20/05/2013			1	\$5,078.23	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,078.23	22/05/2013	Aprobado
542	Factura	2848A	30/05/2013	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00	22/05/2013	Aprobado
589	Recibo de gastos no comprobables	24755	09/01/2013			1	\$964.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$964.00	31/01/2013	Aprobado
590	Recibo de gastos no comprobables	11694	14/01/2013			1	\$40,965.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$40,965.00	31/01/2013	Aprobado
591	Factura	1162659	08/03/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	TCM961030A17	1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$40,000.00	22/03/2013	Aprobado
592	Recibo de gastos no comprobables	R175	05/01/2013			1	\$3,857.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,857.00	22/03/2013	Aprobado
694	Factura	YQYWKD	27/05/2013	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.-DE C.V.	CVAA041027H80	1	\$55,818.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$55,818.00	24/01/2013	Aprobado
599	Recibo de gastos no comprobables	2003976	30/05/2013			1	\$7,361.90	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,361.90	22/05/2013	Aprobado
600	Factura	RA 8484	01/09/2013	RINCON SABROSO, S.A. DE C.V.	RSAG004107M8	1	\$15,332.10	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,332.10	22/05/2013	Aprobado
601	Recibo de gastos no comprobables	19974938	05/05/2013			1	\$19,536.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$19,536.00	22/05/2013	Aprobado
606	Recibo de gastos no comprobables	20126331	11/05/2013			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00	22/05/2013	Aprobado
607	Recibo de gastos no comprobables	GHMUNT	15/05/2013			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,000.00	22/05/2013	Aprobado
608	Factura	294	14/06/2013	MANUEL MURILLO LOPEZ	MUL1800128AC8	1	\$16,816.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$16,816.36	22/05/2013	Aprobado
609	Factura	19648	17/05/2013	GOMEZ CAJALES DIEGO	GOC0870730538	1	\$10,840.75	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,840.75	22/05/2013	Aprobado
623	Factura	VWJLBT	10/05/2013	AEC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,263.79	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,263.79	16/05/2013	Aprobado
624	Factura	32227	15/08/2013	TIN TINTO S. DE R.L. DE C.V.	TT1800930N36	1	\$22,244.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$22,244.00	16/05/2013	Aprobado
671	Recibo de gastos no comprobables	222665	28/03/2013			1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,000.00	06/03/2013	Aprobado
682	Factura	HYDFDS	10/02/2013	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LA180424K3	1	\$8,885.44	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,885.44	30/05/2013	Aprobado
683	Factura	22738	07/08/2013	PRICE RES SAPI DE CV	PRE106204N30	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,000.00	27/05/2013	Aprobado
701	Factura	12233	10/08/2013	RIO VERDE S. DE R.L.MI	RVEB04043RFX0	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,500.00	22/05/2013	Aprobado
702	Factura	121	08/08/2013	ACACIA VIVEROS S.P.R. DE R.L.	AV080325CA	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,500.00	22/05/2013	Aprobado
704	Factura	420	30/08/2013	INTEGRACION DE SISTEMAS COMPLEJOS S.A. DE C.V.	ISC991217VAA	1	\$514,964.46	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$514,964.46	30/10/2013	En Revisión
705	Factura	461	23/10/2013	INTEGRACION DE SISTEMAS COMPLEJOS S.A. DE C.V.	ISC991217VAA	1	\$435,035.54	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$435,035.54	30/10/2013	En Revisión
706	Factura	CACC588604	23/10/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM8709244W4	3	\$1,225.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,225.80	06/11/2013	En Revisión
707	Factura	XE47699	24/08/2013	EUROELECTRICA SA DE CV	EUP930324463	1	\$3,583.91	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,583.91	08/10/2013	En Revisión
708	Factura	IO1427	12/09/2013	CONTROLADORA DE FARMACIAS S.A.P.I. DE CV	CFA930628ET2	1	\$356.85	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$356.85	08/10/2013	En Revisión
709	Factura	IO1425	12/09/2013	CONTROLADORA DE FARMACIAS S.A.P.I. DE CV	CFA930628ET2	1	\$1,400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,400.00	08/10/2013	En Revisión
710	Factura	CNV-15749	14/10/2013	LIBRERIAS GANDHI, S.A. DE C.V.	LGA011128695	3	\$1,178.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,178.00	31/10/2013	En Revisión
711	Factura	8708	30/10/2013	LIBRERIAS GALENOS S.A. DE C.V.	LGA021218D14	5	\$8,416.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$8,416.00	25/11/2013	En Revisión
712	Factura	2639	09/09/2013	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALUD, S. DE R.L. DE C.V.	IDIO50615N86	1	\$20,063.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,063.00	25/11/2013	En Revisión
713	Recibo de gastos no comprobables	B1819734	08/10/2013			1	\$4,893.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,893.00	08/10/2013	En Revisión
714	Factura	32036	09/10/2013	KARNE GARIBALDI	RST030219DA1	1	\$16,372.50	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$16,372.50	08/10/2013	En Revisión
715	Factura	3773	07/09/2013	BOJORQUEZ MARTINEZ MIGUEL	BOMM531018F71	1	\$2,015.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,015.40	11/09/2013	En Revisión
716	Factura	F022281	28/05/2013	CENTRAL DE DROGAS, S.A. DE C.V.	CDR8311251R8	1	\$386.04	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$386.04	11/09/2013	En Revisión
717	Factura	514	19/08/2013	DOMINGUEZ LOPEZ SANTOS	DOLS750327D14	1	\$371.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$371.20	03/10/2013	En Revisión
718	Factura	546	12/03/2013	DOMINGUEZ LOPEZ SANTOS	DOLS750327D14	1	\$278.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$278.40	08/10/2013	En Revisión
719	Factura	150	30/03/2013	NAVA GARCIA ESPERANZA	NAGE6404209N7	1	\$11,358.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$11,358.72	15/10/2013	En Revisión
720	Factura	A-106	07/10/2013	NELY FLORES CORDOVA	FOCN780227H06	1	\$15,723.22	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$15,723.22	15/10/2013	En Revisión
721	Factura	MX-17471	21/10/2013	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNIP90604UR2	1	\$9,311.53	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,311.53	31/10/2013	En Revisión
722	Factura	B0429	24/10/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIND04110C25	1	\$11,339.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,339.00	04/11/2013	En Revisión
723	Factura	B0424	24/10/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIND04110C25	1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$14,000.00	04/11/2013	En Revisión
724	Factura	1242	24/10/2013	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GS1030822N18	1	\$9,860.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,860.00	04/11/2013	En Revisión
725	Factura	1240	23/10/2013	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GS1030822N18	1	\$5,475.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,475.20	06/11/2013	En Revisión
726	Factura	1241	23/10/2013	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GS1030822N18	1	\$10,579.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,579.20	08/11/2013	En Revisión
727	Factura	A285	30/10/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QD1801119QX7	1	\$17,096.27	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$17,096.27	07/11/2013	En Revisión
728	Factura	A287	30/10/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QD1801119QX7	1	\$1,635.26	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,635.26	08/11/2013	En Revisión
729	Factura	42	30/10/2013	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC1302286S9	1	\$11,781.89	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,781.89	08/11/2013	En Revisión
730	Factura	12638	28/10/2013	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307N02	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,000.00	08/11/2013	En Revisión
731	Factura	4826	25/10/2013	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	1	\$36,400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$36,400.00	20/11/2013	En Revisión
732	Factura	C21056	24/10/2013	EQUIPAR, S.A. DE C.V.	EQU861104AT1	1	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$9,000.00	20/11/2013	En Revisión
733	Factura	12862	30/10/2013	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307N02	1	\$25,199.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$25,199.20	20/11/2013	En Revisión
734	Factura	19	23/10/2013	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA TEMAZATZI SA DE CV	ICT100312M13	1	\$7,540.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,540.00	22/11/2013	En Revisión
735	Factura	16	23/10/2013	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA TEMAZATZI SA DE CV	ICT100312M13	1	\$5,916.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,916.00	28/11/2013	En Revisión
736	Factura	18	23/10/2013	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA TEMAZATZI SA DE CV	ICT100312M13	1	\$7,830.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,830.00	28/11/2013	En Revisión





Clave 911: 17MS0017P  
Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2012  
Período: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
737	Factura	124	24/10/2013	CONSORCIO AD MEX. S DE RL DE CV	CAM120718619	1	\$8,537.50	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,537.50	28/11/2013	En Revisión
738	Factura	4825	25/10/2013	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CS0801030C47	4	\$25,860.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$25,860.80	22/11/2013	En Revisión
739	Factura	17	23/10/2013	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA TEMAZATZI SA DE CV	ICT100312MT3	1	\$8,700.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$8,700.00	22/11/2013	En Revisión
740	Factura	15	23/10/2013	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA TEMAZATZI SA DE CV	ICT100312MT3	1	\$6,496.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$6,496.00	22/11/2013	En Revisión
741	Factura	20	25/10/2013	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA TEMAZATZI SA DE CV	ICT100312MT3	1	\$19,952.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$19,952.00	22/11/2013	En Revisión
742	Factura	14	23/10/2013	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA TEMAZATZI SA DE CV	ICT100312MT3	1	\$6,496.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$6,496.00	22/11/2013	En Revisión
743	Factura	21	25/10/2013	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA TEMAZATZI SA DE CV	ICT100312MT3	1	\$16,863.99	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$16,863.99	22/11/2013	En Revisión
744	Factura	24501	30/10/2013	QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA S.A. DE C.V.	QIA020718KFA	1	\$70,244.89	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$70,244.89	22/11/2013	En Revisión
745	Factura	FCNAL-00019164	30/10/2013	EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA SA DE CV	EMP781006C87	3	\$7,060.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,060.00	22/11/2013	En Revisión
746	Factura	UVEGAZ	23/10/2013	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME800121096	1	\$9,891.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$9,891.00	04/11/2013	En Revisión
747	Factura	1538	04/03/2013	TRANSPORTES CIVAC S.A. DE C.V.	TCI900810TF1	1	\$8,555.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,555.00	30/10/2013	En Revisión
748	Factura	1891	30/10/2013	TRANSPORTES CIVAC S.A. DE C.V.	TCI900810TF1	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,500.00	22/11/2013	En Revisión
749	Factura	1621	30/04/2013	TRANSPORTES CIVAC S.A. DE C.V.	TCI900810TF1	1	\$8,555.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,555.00	22/11/2013	En Revisión
750	Factura	225	12/10/2013	REYES SALAZAR JUAN	RES_500709LC3	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,000.00	22/11/2013	En Revisión
751	Recibo de gastos no comprobables	9897591	04/10/2013			1	\$5,890.08	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,890.08	31/10/2013	En Revisión
752	Recibo de gastos no comprobables	7575240	22/04/2013			1	\$3,200.26	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,200.26	04/11/2013	En Revisión
753	Factura	257	30/10/2013	LOPEZ RODRIGUEZ ALFONSO	LORX821211UFA	1	\$5,800.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,800.00	22/11/2013	En Revisión
754	Factura	954	28/10/2013	MICHEL MICHEL JOSE LUIS	MIML541114A48	1	\$750.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$750.00	22/11/2013	En Revisión
755	Factura	143 B	31/10/2013	GOMEZ TOGO WENDY DALIA	GOTV850815LW4	1	\$5,353.65	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,353.65	22/11/2013	En Revisión
756	Factura	Z3FL4Y	09/09/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050308M0	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$8,000.00	28/08/2013	En Revisión
757	Factura	2655	19/09/2013	EL AGAVE MORADO S.A. DE C.V.	AMO120919TV8	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,000.00	29/08/2013	En Revisión
758	Factura	806	20/08/2013	GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO	GOHR96923KX2	1	\$52,316.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$52,316.00	11/09/2013	En Revisión
759	Factura	12690	11/10/2013	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMA090307KX2	1	\$2,640.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,640.00	22/10/2013	En Revisión
760	Factura	MEX2804	10/10/2013	GRUPO PRECISION CONTROL, S.A. DE C.V.	GPC090630AD7	1	\$16,690.95	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$16,690.95	22/10/2013	En Revisión
761	Factura	MEX2805	10/10/2013	GRUPO PRECISION CONTROL, S.A. DE C.V.	GPC090630AD7	1	\$4,599.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,599.40	24/10/2013	En Revisión
762	Factura	1093	16/10/2013	AUTOMATIZACION DE TECNOLOGIA Y PROCESOS, S.A. DE C.V.	ATP050103D16	1	\$44,996.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$44,996.00	24/10/2013	En Revisión
763	Factura	B0428	24/10/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIND40110CZ5	1	\$45,967.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$45,967.20	09/11/2013	En Revisión
764	Factura	1438	30/10/2013	TOVAR GUERRA IVONNE	TOGIB703121Y5	1	\$38,662.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$38,662.80	22/11/2013	En Revisión
765	Factura	123	24/10/2013	CONSORCIO AD MEX. S DE RL DE CV	CAM120718619	1	\$80,166.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$80,166.00	22/11/2013	En Revisión
766	Factura	5579	23/10/2013	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LOC931119UJA	5	\$731.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$731.00	08/11/2013	En Revisión
767	Factura	4851	25/08/2013	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ727071RJA	1	\$1,234.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,234.00	22/10/2013	En Revisión
768	Factura	538	14/10/2013	JUAN LUCAS SORIA	LUSJ780928USA	1	\$1,234.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,234.00	31/10/2013	En Revisión
769	Factura	958	18/10/2013	ERIK GARCIA JUAREZ	GAJER112212X5	1	\$1,234.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,234.00	30/10/2013	En Revisión
770	Factura	4852	22/10/2013	ROSALES ZARCO JOSE DE JESUS	ROZJ727071RJA	1	\$1,234.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,234.00	07/11/2013	En Revisión
771	Recibo de gastos no comprobables	1897	19/08/2013			1	\$3,857.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,857.00	01/07/2013	En Revisión
772	Recibo de gastos no comprobables	S/F	20/08/2013			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$40,000.00	01/07/2013	En Revisión
773	Recibo de gastos no comprobables	S/F	20/08/2013			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$40,000.00	01/07/2013	En Revisión
774	Recibo de gastos no comprobables	332253	19/08/2013			1	\$3,857.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,857.00	01/07/2013	En Revisión
775	Factura	A0179	29/08/2013	TURISMO MAREM, S.A. DE C.V.	TMA030117UP6	1	\$17,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$17,500.00	17/12/2012	En Revisión
776	Recibo de gastos no comprobables	YR84NX	22/01/2013			1	\$55,818.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,818.00	31/01/2013	En Revisión
777	Recibo de gastos no comprobables	30703	28/01/2013			1	\$36,818.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$36,818.00	17/12/2012	En Revisión
778	Factura	3228	26/09/2013	HOTELES SITIO MAGICO, S.A. DE C.V.	HSM090406BDA	1	\$1,622.75	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,622.75	07/11/2013	En Revisión
779	Recibo de gastos no comprobables	001-006-00036906	05/10/2013			1	\$13,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$13,000.00	25/09/2013	En Revisión
780	Recibo de gastos no comprobables	YARYTK	14/08/2013			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00	25/09/2013	En Revisión
781	Recibo de gastos no comprobables	2772	01/10/2013			1	\$232.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$232.00	03/10/2013	En Revisión
782	Factura	VAFV33168	04/10/2013	OPERADORA VIPS DE RL DE C.V.	OVI00131GQ6	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,600.00	03/10/2013	En Revisión
783	Recibo de gastos no comprobables	S/F	06/10/2013			1	\$7,496.08	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,496.08	03/10/2013	En Revisión
784	Factura	OXCAYVA	06/09/2013	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	LAI0804284K8	1	\$11,519.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,519.00	03/10/2013	En Revisión
785	Factura	2359	02/10/2013	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	UNA2907227Y5	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00	08/10/2013	En Revisión
786	Recibo de gastos no comprobables	C-03374933	30/10/2013			1	\$8,827.59	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,827.59	22/10/2013	En Revisión
787	Recibo de gastos no comprobables	5246	22/10/2013			1	\$8,200.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$8,200.00	22/10/2013	En Revisión
788	Factura	244	14/10/2013	GABRIELA PEREZ GALEANA	PEGG69021082A	1	\$12,800.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$12,800.00	22/10/2013	En Revisión
789	Recibo de gastos no comprobables	117478	25/10/2013			1	\$8,200.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,200.00	30/10/2013	En Revisión
790	Factura	243	14/10/2013	GABRIELA PEREZ GALEANA	PEGG69021082A	1	\$12,800.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$12,800.00	24/10/2013	En Revisión





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: 2012  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
791	Recibo de gastos no comprobables	E5724	18/06/2013			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00	22/10/2013	En Revisión
792	Factura	JCIE9X	03/06/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,487.24	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,487.24	31/10/2013	En Revisión
793	Factura	27822	11/06/2013	MAYARI BEATRIZ CASTELLANOS CUELLAR	CACM83092V5V7	1	\$3,891.68	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,891.68	22/11/2013	En Revisión
794	Factura	JCIE9X	03/06/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$7,206.94	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,206.94	22/11/2013	En Revisión
795	Factura	BAGI140579	07/08/2013	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NVM979224W4	1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,000.00	15/10/2013	En Revisión
796	Recibo de gastos no comprobables	SIF	01/10/2013			1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,000.00	22/11/2013	En Revisión
797	Factura	68	04/06/2013	MORENO VALENCIA RICARDO	MOV9670301Q42	1	\$30,519.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,519.60	21/10/2013	En Revisión
798	Factura	A632	31/10/2013	GRUPO EDITORIAL MIGUEL ANGEL PORRUA S.A. DE C.V.	GEM8109182R7	1	\$22,890.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$22,890.00	26/11/2013	En Revisión
799	Factura	4975	28/10/2013	DISTRIBUCIONES FONTAMARA S.A.	DF0791127FM4	1	\$22,890.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$22,890.00	25/11/2013	En Revisión
800	Factura	5081	07/11/2013	AM EDITORES S.A. DE C.V.	AED000112FG9	1	\$22,890.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$22,890.00	22/11/2013	En Revisión
801	Factura	74	31/10/2013	MORENO VALENCIA RICARDO	MOV9670301Q42	1	\$30,508.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,508.00	22/11/2013	En Revisión
802	Factura	75	31/10/2013	MORENO VALENCIA RICARDO	MOV9670301Q42	1	\$30,519.60	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,519.60	22/11/2013	En Revisión
803	Factura	FA-0474	27/06/2013	COMPANIA HOTELERA DE COCOYOC, S.A	HCO460328M77	1	\$4,869.02	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,869.02	25/11/2013	En Revisión
804	Factura	404	15/11/2013	MARTINEZ RAMIREZ URIEL EDUARDO	MARU8203262C5	3	\$3,317.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,317.00	31/10/2013	En Revisión
805	Factura	KYBUVT ZYEP9G	27/10/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00	30/10/2013	En Revisión
806	Recibo de gastos no comprobables	101	13/11/2013			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00	08/11/2013	En Revisión
807	Factura	59	07/11/2013	JUAN PABLOS EDITOR, S.A	JPE710309Y3	1	\$58,163.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$58,163.00	20/11/2013	En Revisión
808	Factura	59	31/10/2013	JUAN PABLOS EDITOR, S.A	JPE710309Y3	1	\$58,163.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$58,163.00	22/11/2013	En Revisión
809	Recibo de gastos no comprobables	SIF	07/08/2013			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$40,000.00	25/04/2013	En Revisión
810	Recibo de gastos no comprobables	OUCQ8B	26/02/2013			1	\$9,374.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,374.00	25/04/2013	En Revisión
811	Factura	749	08/08/2013	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL6109173WA	1	\$2,373.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,373.36	03/10/2013	En Revisión
812	Factura	A-4199	14/10/2013	ALFONSO MARX S.A. DE C.V.	AMAS90923E1T2	1	\$4,600.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,600.00	30/10/2013	En Revisión
813	Factura	25138	22/05/2013	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	MLA991022JF7	1	\$4,629.84	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,629.84	11/09/2013	En Revisión
814	Factura	B0428	24/10/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN8401100Z9	1	\$4,679.32	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,679.32	04/11/2013	En Revisión
815	Factura	B0430	24/10/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN8401100Z9	1	\$9,699.38	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,699.38	09/11/2013	En Revisión
816	Factura	MEX70031	24/10/2013	RISOL Y CIA. S.A. DE C.V.	RIS730709A58	1	\$59,724.96	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$59,724.96	05/11/2013	En Revisión
817	Factura	A5578	25/10/2013	FONKEL MEXICANA, S.A. DE C.V.	FME751022A91	1	\$55,624.76	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,624.76	07/11/2013	En Revisión
818	Factura	38	25/10/2013	PALACIOS CONTRERAS ARMANDO DE JESUS DAVID	PACA890121PP6	1	\$13,850.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$13,850.40	09/11/2013	En Revisión
819	Factura	1794	23/10/2013	GLOBALIZACION MAYORISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	GMP960209QJ6	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$30,000.00	22/11/2013	En Revisión
820	Factura	4940	05/11/2013	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	1	\$70,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$70,000.00	22/11/2013	En Revisión
821	Factura	125	24/10/2013	CONSORCIO AD MEX. S. DE R.L. DE CV	CAM120719919	1	\$5,104.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,104.00	22/11/2013	En Revisión
822	Factura	45400	06/11/2013	ELECTROCOMPONENTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	EMO120812A8	12	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$10,000.00	15/10/2013	En Revisión
823	Factura	2195	01/10/2013	JOSE MIGUEL HERRERA LIBREROS	HELM8101129C7	1	\$1,985.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,985.00	15/10/2013	En Revisión
824	Factura	2193	01/10/2013	JOSE MIGUEL HERRERA LIBREROS	HELM8101129C7	1	\$2,128.82	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,128.82	15/10/2013	En Revisión
825	Factura	2191	01/10/2013	JOSE MIGUEL HERRERA LIBREROS	HELM8101129C7	1	\$4,100.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,100.00	15/10/2013	En Revisión
826	Factura	39	01/10/2013	PALACIOS CONTRERAS ARMANDO DE JESUS DAVID	PACA890121PP6	1	\$6,439.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$6,439.00	15/10/2013	En Revisión
827	Factura	36	01/10/2013	PALACIOS CONTRERAS ARMANDO DE JESUS DAVID	PACA890121PP6	1	\$3,499.72	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,499.72	15/10/2013	En Revisión
828	Factura	2199	02/10/2013	JOSE MIGUEL HERRERA LIBREROS	HELM8101129C7	1	\$1,600.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,600.00	15/10/2013	En Revisión
829	Factura	2198	04/10/2013	JOSE MIGUEL HERRERA LIBREROS	HELM8101129C7	1	\$3,456.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,456.00	15/10/2013	En Revisión
830	Factura	747	17/10/2013	NAVA ELECTRIC S.A. DE C.V.	NELOS9729QR1	1	\$28,838.90	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$28,838.90	30/10/2013	En Revisión
831	Factura	A286	30/10/2013	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QDIR911190Z7	1	\$10,049.14	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$10,049.14	07/11/2013	En Revisión
832	Factura	2197	25/10/2013	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	1	\$9,569.27	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,569.27	22/11/2013	En Revisión
833	Factura	38	04/10/2013	COLLI MISSET JOSE	COMJ591212F90	1	\$16,519.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$16,519.00	21/10/2013	En Revisión
834	Recibo de gastos no comprobables	GWDJKT	24/08/2013			1	\$26,032.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$26,032.00	21/10/2013	En Revisión
835	Factura	43335	19/08/2013	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503248HA	1	\$839.99	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$839.99	11/09/2013	En Revisión
836	Factura	NRZDUL0362176211386	21/09/2013	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,235.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,235.00	11/09/2013	En Revisión
837	Factura	TUE130031303	12/08/2013	PLAYA TUCANLUN S. DE R.L. DE C.V.	PTU060829984	1	\$1,523.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,523.00	11/09/2013	En Revisión
838	Factura	BDKVB1	07/08/2013	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$3,477.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,477.00	11/09/2013	En Revisión
839	Factura	NRZDUL0362176211385	21/09/2013	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,235.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,235.00	11/09/2013	En Revisión
840	Factura	A585	21/08/2013	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA090414TL8	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,200.00	11/09/2013	En Revisión
841	Factura	A586	21/08/2013	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA090414TL8	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,200.00	11/09/2013	En Revisión
842	Factura	NIETEQ	13/03/2013	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,293.32	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,293.32	11/09/2013	En Revisión
843	Factura	ZJHXCP	13/03/2013	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,649.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,649.00	11/09/2013	En Revisión
844	Factura	1849	04/07/2013	ANGEL ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	LOLA541213E36	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,000.00	11/09/2013	En Revisión
845	Factura	BSLIJF	29/03/2013	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,173.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,173.00	11/09/2013	En Revisión
846	Factura	1050	04/07/2013	ANGEL ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	LOLA541213E36	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,000.00	11/09/2013	En Revisión
847	Factura	TUE130031798	16/08/2013	PLAYA TUCANLUN S. DE R.L. DE C.V.	PTU060829984	1	\$7,413.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$7,413.36	11/09/2013	En Revisión
848	Factura	A 902	10/08/2013	CLIPPER MAYA OPERADORA S.A. DE C.V.	CMO931124K69	1	\$1,151.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,151.00	11/09/2013	En Revisión





Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2012  
Periodo: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
850	Factura	A588	21/09/2013	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA090414TU8	1	\$2,200.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,200.00	11/09/2013	En Revisión
851	Factura	3573	12/08/2013	OPERADORA VUELA CARIBE S.A. DE C.V.	OPCR204158FA	1	\$609.04	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$609.04	25/09/2013	En Revisión
852	Factura	KUBHCI	24/08/2013	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$2,471.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,471.00	25/09/2013	En Revisión
853	Factura	202	15/09/2013	UCAN GARCIA MANUEL JESUS	UAGM710229U31	1	\$1,320.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,320.00	25/09/2013	En Revisión
854	Factura	1108	26/09/2013	FERNANDEZ CORONA ALEJANDRA	FECA720711753	1	\$3,693.25	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,693.25	25/09/2013	En Revisión
855	Factura	A611	22/08/2013	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES A.C	MMA090414TU8	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,200.00	25/09/2013	En Revisión
856	Factura	JXPEMT	13/03/2013	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$343.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$343.20	25/09/2013	En Revisión
857	Factura	HGFERR	08/05/2013	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	CVA041027H80	1	\$1,123.48	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,123.48	25/09/2013	En Revisión
858	Recibo de gastos no comprobables	112273231	15/08/2013			1	\$37,347.45	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$37,347.45	08/10/2013	En Revisión
859	Factura	UNISC 264540	18/08/2013	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V.	AI041123C99	1	\$298.50	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$298.50	15/10/2013	En Revisión
860	Recibo de gastos no comprobables	958	25/07/2013			1	\$1,333.33	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,333.33	25/09/2013	En Revisión
861	Factura	27130	04/09/2013	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$1,333.34	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,333.34	25/09/2013	En Revisión
862	Recibo de gastos no comprobables	112	09/08/2013			1	\$1,333.33	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,333.33	24/09/2013	En Revisión
863	Factura	151	25/10/2013	LIMON GONZALEZ AARON	LJGA00720TQ2	1	\$23,293.36	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$23,293.36	01/07/2013	En Revisión
864	Factura	57085	22/02/2013	RESTAURANT LOS CARAJOS S.A. DE C.V.	RCAG10201U98	1	\$24,414.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,414.00	08/03/2013	En Revisión
865	Factura	1963	06/11/2013	ASOCIACION MEXICANA DE PROFESIONALES DE LA ORIENTACION, A.C	AMP9402249A8	1	\$1,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,000.00	22/10/2013	En Revisión
866	Factura	17	09/10/2013	LINK X SA DE CV	LXX121105118	1	\$3,578.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,578.00	06/11/2013	En Revisión
867	Factura	1250	29/10/2013	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIG30822NIB	3	\$52,246.40	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$52,246.40	07/11/2013	En Revisión
868	Factura	B0425	24/10/2013	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIND49110C25	1	\$8,236.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$8,236.00	20/11/2013	En Revisión
869	Factura	121	24/10/2013	CONSORCIO AD MEXR, S DE RL DE CV	CAM120710619	1	\$55,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$55,000.00	22/11/2013	En Revisión
870	Factura	9777	22/08/2013	DELFI OPELINS SA DE CV	DOP120514J88	1	\$1,070.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,070.00	01/07/2013	En Revisión
871	Factura	SIF	15/07/2013	PULLMAN TRAVEL, S.A DE C.V	PTR650406C0K1	1	\$742.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$742.00	01/07/2013	En Revisión
872	Factura	22953	05/08/2013	SITO 40 LAS AGUILAS A.C.	SMA090814G40	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$400.00	24/10/2013	En Revisión
873	Factura	1867	30/08/2013	EL SAZON DEL MAR SA DE CV	SMA090805A4F0	1	\$3,484.01	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,484.01	24/10/2013	En Revisión
874	Recibo de gastos no comprobables	373285663286	11/07/2013			1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$12,000.00	01/07/2013	En Revisión
875	Recibo de gastos no comprobables	SIF	08/09/2013			1	\$21,981.69	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$21,981.69	01/07/2013	En Revisión
876	Factura	1908	16/08/2013	VIAJES GOTA S.A DE C.V.	VGO991209717	1	\$46,632.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$46,632.00	15/08/2013	En Revisión
877	Recibo de gastos no comprobables	COXQJH	09/03/2013			1	\$27,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$27,000.00	31/01/2013	En Revisión
878	Recibo de gastos no comprobables	102	27/03/2013			1	\$73,632.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$73,632.00	31/01/2013	En Revisión
879	Recibo de gastos no comprobables	292-WOCE2013	30/09/2013			1	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$40,000.00	09/10/2013	En Revisión
880	Factura	H287FL	12/10/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$31,865.45	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$31,865.45	21/10/2013	En Revisión
881	Factura	SCCK 13947	16/10/2013	CAFÉ SIRENA, S. DE RL DE C.V.	CSIG20229MVA4	1	\$42,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$42,000.00	21/10/2013	En Revisión
882	Recibo de gastos no comprobables	3041469	14/10/2013			1	\$12,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$12,000.00	21/10/2013	En Revisión
883	Recibo de gastos no comprobables	SIF	01/05/2013			1	\$104,716.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$104,716.00	24/10/2013	En Revisión
884	Recibo de gastos no comprobables	SIF	10/10/2013			1	\$13,213.88	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$13,213.88	25/11/2013	En Revisión
885	Recibo de gastos no comprobables	CUEV3212	08/05/2013			1	\$26,156.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$26,156.00	28/02/2013	En Revisión
886	Factura	DSE39633	14/08/2013	PROMOCIONES TURISTICAS MARPLY, S.A. DE C.V.	PTM861013H17	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$20,000.00	11/09/2013	En Revisión
887	Factura	809	26/09/2013	EXPANSIÓN GRAY S.A DE C.V.	EGR030221J05	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$6,000.00	11/09/2013	En Revisión
888	Recibo de gastos no comprobables	VKNV01	10/09/2013			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$20,000.00	15/10/2013	En Revisión
889	Factura	13678	12/10/2013	INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A DE C.V.	ITN670422Q36	1	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,000.00	21/10/2013	En Revisión
890	Factura	SIF	22/10/2013	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS80909L82	1	\$7,048.32	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,048.32	21/10/2013	En Revisión
891	Factura	1201	23/10/2013	VILLA BEAR, S.A DE C.V.	VBE890524U13	1	\$9,473.48	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$9,473.48	21/10/2013	En Revisión
892	Factura	958	31/10/2013	EXPANSIÓN GRAY S.A DE C.V.	EGR030221J05	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,000.00	31/10/2013	En Revisión
893	Recibo de gastos no comprobables	9016	03/11/2013			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00	31/10/2013	En Revisión
894	Recibo de gastos no comprobables	HXRMR	29/09/2013			1	\$10,928.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$10,928.00	23/09/2013	En Revisión
895	Factura	45519	27/09/2013	GARCIA ALARCON ROSA	GAAR551205Q59	1	\$596.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$596.00	04/11/2013	En Revisión
896	Factura	1465	10/08/2013	ACEVEDO BALGADO JUAN CARLOS	AESJ741031732	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00	25/09/2013	En Revisión
897	Factura	1331	02/09/2013	ERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER	CEBE480219619	1	\$1,740.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,740.00	15/10/2013	En Revisión
898	Factura	2033	18/10/2013	CONDUCTRONIC, S.A	CON730611G1L	2	\$1,893.80	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,893.80	30/10/2013	En Revisión
899	Factura	1350	23/10/2013	ERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER	CEBE480219619	1	\$2,789.34	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$2,789.34	30/10/2013	En Revisión
900	Factura	60528	27/09/2013	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB90702M43	1	\$1,180.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,180.00	08/11/2013	En Revisión
901	Factura	272	06/10/2013	DISTRIBUIDORA RAUL ARTEAGA, S.A DE C.V.	DRA8806234E8	2	\$1,865.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,865.00	24/10/2013	En Revisión
902	Factura	1660	29/10/2013	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCBO20807915	2	\$55,007.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$55,007.20	20/11/2013	En Revisión
903	Factura	69712	29/10/2013	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB90702M43	1	\$7,264.15	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,264.15	25/11/2013	En Revisión
904	Factura	68667	29/10/2013	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIB90702M43	2	\$991.01	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$991.01	25/11/2013	En Revisión
905	Factura	364	10/10/2013	CASTRO GARCIA DEL VALLE CTILALI	CAGC750103J22	1	\$20,499.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,499.00	31/10/2013	En Revisión





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: 2012

4

Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
906	Factura	43A	07/10/2013	BELAPLANT SC DE RL DE CV	BEL070308782	1	\$86,972.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$86,972.00	22/10/2013	En Revisión
907	Factura	88789	30/10/2013	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIO60702443	5	\$86,411.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$86,411.00	25/11/2013	En Revisión
908	Factura	1	23/10/2013	VAZQUEZ GALICIA LINDA EUGENIA	VAGL790820284	1	\$17,052.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$17,052.00	22/11/2013	En Revisión
909	Factura	B 4704	13/08/2013	KOPPERT MEXICO S.A. DE C.V.	KME970924184	1	\$12,965.51	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$12,965.51	25/09/2013	En Revisión
910	Factura	8467	18/10/2013	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM990809084	1	\$11,027.54	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$11,027.54	30/10/2013	En Revisión
911	Factura	1349	23/10/2013	ERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER	CEBE480219818	1	\$1,545.58	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,545.58	30/10/2013	En Revisión
912	Factura	B1118	28/10/2013	DICOGRAF, S.A. DE C.V.	DIC92071516A	1	\$8,867.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$8,867.00	21/10/2013	En Revisión
913	Recibo de gastos no comprobables	K9D87M	18/05/2013			1	\$6,314.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$6,314.00	28/11/2013	En Revisión
914	Factura	4114	28/10/2013	RESTAURANT MARCO POLO, S.A. DE C.V.	RMP931203695	1	\$11,821.96	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$11,821.96	31/10/2013	En Revisión
915	Factura	1895	28/10/2013	TRANSPORTES CIVAC S.A. DE C.V.	TCI800810TF1	1	\$4,100.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,100.00	28/11/2013	En Revisión
916	Factura	H80TMM	17/04/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$12,308.08	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$12,308.08	28/11/2013	En Revisión
917	Factura	83054	28/10/2013	OPERADORA VISTA HERMOSA, S.A. DE C.V.	OVH860409S19	1	\$1,893.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,893.00	28/11/2013	En Revisión
918	Recibo de gastos no comprobables	S/F	29/10/2013			1	\$466.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$466.00	29/11/2013	En Revisión
919	Factura	S/F	28/10/2013	TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$790.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$790.00	29/11/2013	En Revisión
920	Recibo de gastos no comprobables	N7WV8J	18/09/2013			1	\$10,291.82	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,291.82	29/11/2013	En Revisión
921	Factura	2599	28/09/2013	MEZA RODRIGUEZ PATRICIA	MERP710320P19	1	\$7,130.49	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,130.49	29/11/2013	En Revisión
922	Factura	1153	01/11/2013	PEREZ LARA MIGUEL ANGEL	PELM570461L1	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$4,500.00	29/11/2013	En Revisión
923	Factura	3	21/10/2013	MOTIVACION EDUCACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL, S.C.	MED040608721	1	\$7,880.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$7,880.00	29/11/2013	En Revisión
924	Recibo de gastos no comprobables	13-314	18/10/2013			1	\$6,832.78	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,832.78	21/10/2013	En Revisión
925	Factura	AHEHMA	14/10/2013	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$5,508.48	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$5,508.48	21/10/2013	En Revisión
926	Recibo de gastos no comprobables	S/F	01/10/2013			1	\$16,295.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$16,295.00	31/10/2013	En Revisión
927	Factura	FD3281	28/11/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	UAEB71122049	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,000.00	30/10/2013	En Revisión
928	Recibo de gastos no comprobables	2380010	24/09/2013			1	\$40,968.85	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$40,968.85	21/10/2013	En Revisión
929	Factura	3307	25/09/2013	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM831020A73	1	\$80,833.01	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$80,833.01	21/10/2013	En Revisión
930	Factura	1807	15/10/2013	CORTES HERNANDEZ BENJAMIN	COH873061302A	1	\$89,245.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$89,245.00	30/10/2013	En Revisión
931	Factura	BBBA21524	29/10/2013	NIJEA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL. DE C.V.	NWM970924W4	1	\$12,915.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$12,915.00	24/10/2013	En Revisión
932	Factura	26903	14/11/2013	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOQUIMICA, A.C.	SM9578919R82	1	\$14,884.03	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$14,884.03	20/11/2013	En Revisión
933	Factura	801	31/10/2013	EVANGELISTA ALBARRAN OSCAR	EAA0798205QND	1	\$18,096.70	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$18,096.70	28/11/2013	En Revisión
934	Factura	132	01/11/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	UAEB71122049	1	\$3,922.85	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,922.85	28/11/2013	En Revisión
935	Factura	6897	22/10/2013	LEYVA FLORES ALBERTO	LEFA678607JK1	1	\$28,113.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$28,113.00	28/11/2013	En Revisión
936	Factura	1	22/11/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	UAEB71122049	1	\$6,094.45	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,094.45	28/11/2013	En Revisión
937	Factura	ECCL431	15/10/2013	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617M05	1	\$31,095.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$31,095.00	28/11/2013	En Revisión
938	Factura	ECCL430	15/10/2013	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.	ANU930617M05	1	\$10,905.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$10,905.00	28/11/2013	En Revisión
939	Factura	38	28/07/2013	BLANQUEL GUZMAN RODOLFO	BAGR351226AP3	1	\$26,038.12	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$26,038.12	07/08/2013	En Revisión
940	Recibo de gastos no comprobables	1-5	02/08/2013			1	\$27,666.67	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$27,666.67	25/06/2013	En Revisión
941	Recibo de gastos no comprobables	S/F	27/07/2013			1	\$31,034.10	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$31,034.10	25/06/2013	En Revisión
942	Recibo de gastos no comprobables	S/F	30/08/2013			1	\$27,316.87	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$27,316.87	25/06/2013	En Revisión
943	Factura	13840287	28/07/2013	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	TCM951030A17	1	\$28,820.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$28,820.00	01/07/2013	En Revisión
944	Factura	2124	14/07/2013	CAUDILLO MURILLO DELIA	CAMD769623CS2	1	\$28,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$28,000.00	01/07/2013	En Revisión
945	Recibo de gastos no comprobables	S/F	26/08/2013			1	\$93,362.24	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$93,362.24	01/07/2013	En Revisión
946	Recibo de gastos no comprobables	0509-13	05/08/2013			1	\$86,967.28	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$86,967.28	07/08/2013	En Revisión
947	Recibo de gastos no comprobables	CUEV3466	18/07/2013			1	\$15,088.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,088.00	07/08/2013	En Revisión
948	Factura	A19745	25/10/2013	HOTEL EL GRECO S.A. DE C.V.	HGR890520CE4	1	\$3,070.01	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$3,070.01	28/11/2013	En Revisión
949	Factura	80	28/10/2013	LIKE TRAVEL S.A. DE C.V.	LTRI30121KX23	1	\$6,343.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$6,343.00	22/10/2013	En Revisión
950	Recibo de gastos no comprobables	S/F	21/10/2013			1	\$915.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$915.00	28/11/2013	En Revisión
951	Factura	4786	30/10/2013	CASILLAS RUIZ FRANCISCA	CARF820514SH1	1	\$913.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$913.00	28/11/2013	En Revisión
952	Factura	TAR00244273	28/10/2013	TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	TLU080610C81	1	\$2,300.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,300.00	23/09/2013	En Revisión
953	Recibo de gastos no comprobables	KKRFOS	08/06/2013			1	\$5,821.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,821.00	28/11/2013	En Revisión
954	Factura	3028	20/10/2013	VILLA BEJAR, S.A. DE C.V.	VBE880524UT3	1	\$14,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$14,000.00	21/10/2013	En Revisión
955	Factura	13549	14/08/2013	INTERNATIONAL TRAVEL NET, S.A. DE C.V.	ITN870422Q38	1	\$52,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$52,000.00	11/08/2013	En Revisión
956	Recibo de gastos no comprobables	2013YR181126	22/06/2013			1	\$73,632.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$73,632.00	28/02/2013	En Revisión
957	Factura	HVRCBM	12/10/2013	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912189	1	\$9,348.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$9,348.00	28/11/2013	En Revisión





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: 2012  
Período: 4  
Fecha de Creación: 13 de Diciembre 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 / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
956	Factura	409	06/09/2013	ASOCIACION MEXICANA DE INTERVENTORES EDUCATIVOS A.C	AM08011055A	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$20,000.00	29/11/2013	En Revisión
959	Factura	1742	13/09/2013	IMSALMAR, S.A. DE C.V.	IMS790328RA1	1	\$1,162.54	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$1,162.54	28/11/2013	En Revisión
960	Factura	129	11/11/2013	COMERCIALIZADORA INSTAPURA, S.A. DE C.V.	CIND611295A4	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$15,000.00	08/11/2013	En Revisión
961	Factura	106	15/11/2013	PANAMA TIRADO EFRAIN	PATE6404221P0	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$3,000.00	08/11/2013	En Revisión
962	Factura	104	14/11/2013	PANAMA TIRADO EFRAIN	PATE6404221P0	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$4,000.00	08/11/2013	En Revisión
963	Factura	943	27/11/2013	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$6,470.52	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$6,470.52	08/11/2013	En Revisión
964	Factura	HF2619	28/11/2013	EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V.	ETR820329K89	1	\$1,001.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$1,001.00	08/11/2013	En Revisión
965	Factura	648	28/11/2013	SAENZ RODRIGUEZ RICARDO	SARR869110Q67	1	\$2,500.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$2,500.00	08/11/2013	En Revisión
966	Factura	A4588	28/11/2013	BOMBAS Y RIEGOS AUTOMATICOS S.A. DE C.V.	BR4010314Q14	1	\$5,112.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$5,112.00	08/11/2013	En Revisión
967	Factura	1657A	29/11/2013	CAÑAS ARELLANO RAUL	CAAR7804285Y6	1	\$24,947.20	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$24,947.20	30/10/2013	En Revisión
968	Recibo de gastos no comprobables	5VXTE3	14/11/2013			1	\$16,241.63	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$16,241.63	22/11/2013	En Revisión
969	Factura	1987	24/11/2013	ALERCES, S.A. DE C.V.	ALE871119JG0	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$10,000.00	22/11/2013	En Revisión
970	Recibo de gastos no comprobables	919/2013	19/09/2013			1	\$46,081.89	MX	1	SANTANDER	51500318270	Cheque	NO APLICA	\$46,081.89	11/09/2013	En Revisión
971	Factura	124787	12/09/2013	NIJUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	MVM8709244W4	1	\$23,040.00	MX	1	SANTANDER	51500318270	Transferencia	NO APLICA	\$23,040.00	01/07/2013	En Revisión
														\$5,435,831.43		

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

  
MTRO. MIGUEL ALBARÁN SÁNCHEZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL







Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2012

Fecha de Creación: 13 de Diciembre de 2013

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	MONTO
6-2	4.1	30	\$269,265.00	\$269,011.88							22	\$250,011.88	\$0.00	\$0.00	0	22	\$250,011.88	3	\$19,283.14	73.33	92.84		
6-2	4.2	54	\$208,569.01	\$188,818.83					27	\$66,526.01	24	\$102,089.82	\$0.00	\$3,470.96	0	51	\$188,818.83	3	\$36,950.38	94.44	80.85		
7-1	1.2	1	\$56,226.00	\$56,226.00							1	\$56,226.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$56,226.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	1.3	3	\$73,095.00	\$73,095.00				2	\$42,000.00		1	\$31,095.00	\$0.00	\$20,190.00	0	3	\$73,095.00	0	\$0.00	100	100		
7-1	2.2	1	\$10,418.00	\$10,905.00							1	\$10,905.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,905.00	0	\$2,513.00	100	81.27		
7-1	3.1	24	\$317,468.00	\$243,822.82							18	\$243,822.82	\$0.00	\$2,000.00	0	18	\$243,822.82	6	\$73,846.08	75	76.74		
7-1	3.2	4	\$204,459.00	\$195,427.52							4	\$195,427.52	\$0.00	\$0.00	0	4	\$195,427.52	0	\$9,031.48	100	95.98		
7-1	3.3	12	\$30,669.00	\$17,158.01		3	\$6,740.00				5	\$10,418.01	\$0.00	\$0.00	0	8	\$17,158.01	4	\$13,610.58	66.87	55.95		
7-2	1.1	1	\$20,128.00	\$20,128.00		1	\$20,128.00				1	\$20,128.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$20,128.00	0	\$0.00	100	100		
7-2	1.2	20	\$20,446.00	\$20,446.00				20	\$20,446.00				\$0.00	\$0.00	0	20	\$20,446.00	0	\$0.00	100	100		
7-2	1.3	1	\$3,578.00	\$3,578.00							1	\$3,578.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,578.00	0	\$0.00	100	100		
7-3	1.2	21	\$312,683.10	\$312,419.26		3	\$98,631.48				14	\$115,482.40	\$0.00	\$20,325.45	0	20	\$312,419.26	1	\$7,163.82	95.24	97.78		
7-3	2.2	29	\$78,108.75	\$35,218.26				2	\$7,871.00		6	\$17,513.26	\$0.00	\$5,500.00	0	14	\$35,218.26	15	\$40,890.49	46.28	46.27		
7-3	3.1	26	\$800,542.04	\$687,143.77							20	\$616,731.71	\$0.00	\$4,516.96	0	26	\$687,143.77	0	\$113,398.27	100	95.83		
7-3	4.1	4	\$2,558.00	\$1,917.00				1	\$636.00		2	\$1,278.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$1,917.00	1	\$636.00	75	75		
7-4	1.1	50	\$298,911.40	\$235,928.87				10	\$20,433.00		17	\$164,968.87	\$72,000.00	\$15,144.80	0	44	\$235,928.87	6	\$60,964.53	88	79.46		
7-4	2.1	6	\$63,884.00	\$21,162.84							2	\$21,162.84	\$0.00	\$0.00	0	4	\$21,162.84	4	\$42,731.48	33.33	33.12		
7-4	2.2	7	\$36,428.12	\$39,036.12							2	\$17,575.12	\$0.00	\$4,274.86	0	4	\$39,036.12	3	\$10,399.00	57.14	73.8		
7-4	2.3	254	\$83,667.76	\$63,883.43		50	\$10,210.00		49	\$22,223.51	125	\$31,248.92	\$0.00	\$208.24	0	254	\$83,667.76	0	\$4.33	100	98.99		
7-4	3.1	86	\$31,564.84	\$31,594.77							54	\$23,502.35	\$0.00	\$352.16	0	79	\$31,594.77	6	\$9,071	92.94	100		
8-1	1.2	1	\$2,388.00	\$2,388.00									\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$2,388.00	0	0		
8-1	1.3	3	\$37,528.00	\$37,528.95		1	\$5,000.00				1	\$12,392.94	\$0.00	\$0.00	0	3	\$37,528.95	0	\$0.05	100	100		
8-1	1.4	88	\$972,027.14	\$985,390.79		10	\$115,096.08				10	\$93,597.88	\$0.00	\$133,828.50	0	89	\$985,390.79	9	\$6,686.35	80.82	85.31		
8-1	2.3	1	\$20,469.00	\$20,469.00							1	\$20,469.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$20,469.00	0	\$0.00	100	100		
8-1	3.1	4	\$42,878.48	\$42,878.48							3	\$40,297.86	\$0.00	\$7,610.52	0	4	\$42,878.48	0	\$9.02	100	100		
8-1	3.2	46	\$383,863.04	\$361,735.97							36	\$190,596.67	\$0.00	\$2,005.00	0	44	\$361,735.97	1	\$22,157.27	97.78	94.23		
8-1	4.3	83	\$244,006.28	\$244,006.00							81	\$214,943.16	\$0.00	\$1,001.00	0	83	\$244,006.00	0	\$0.18	100	100		
8-2	1.1	1	\$17,052.00	\$17,052.00							1	\$17,052.00	\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,052.00	0	\$5.00	100	99.87		
8-3	1.1	15	\$312,629.12	\$312,496.18		2	\$27,370.37				1	\$12,956.51	\$0.00	\$34,431.86	0	15	\$312,496.18	0	\$32.94	100	99.89		
8-3	1.2	18	\$31,943.48	\$31,943.48							15	\$31,943.48	\$0.00	\$4,964.50	0	4	\$31,943.48	4	\$0.00	78.96	100		
8-3	1.3	4	\$75,174.50	\$75,174.45		2	\$13,906.50				0	\$12,573.12	\$0.00	\$10,324.52	0	4	\$75,174.45	0	\$0.05	100	100		
8-3	3.2	3	\$40,937.00	\$40,937.00							3	\$40,937.00	\$0.00	\$0.00	0	3	\$40,937.00	0	\$0.00	100	100		
8-4	1.1	2	\$23,283.00	\$23,283.00							1	\$11,704.30	\$0.00	\$0.00	0	2	\$23,283.00	0	\$0.00	100	100		
8-4	1.2	3	\$44,067.00	\$44,067.00							2	\$28,526.00	\$0.00	\$1,015.00	0	3	\$44,067.00	0	\$0.00	100	100		
8-4	1.3	5	\$84,135.00	\$84,135.00							5	\$84,135.00	\$0.00	\$0.00	0	5	\$84,135.00	0	\$0.00	100	100		
7002			\$18,173,623.88	\$17,183,911.40		731	\$2,554,048.78		4019	\$7,683,297.19	531	\$1,480,734.02	1448	\$5,435,831.43	\$89,353.00	\$1,204,256.90	\$482,799.57	6726	\$17,183,911.40	276	\$1,008,712.48	96.0508007	94.4440738

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez  
Nombre y firma del titular de la institución

Mtro. Miguel Albarrán Sánchez  
Nombre y firma del responsable institucional del PFI



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

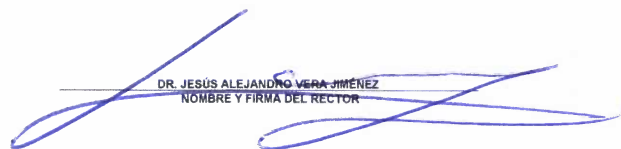
Ejercicio: 2012  
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-17MSU0017P-08-24

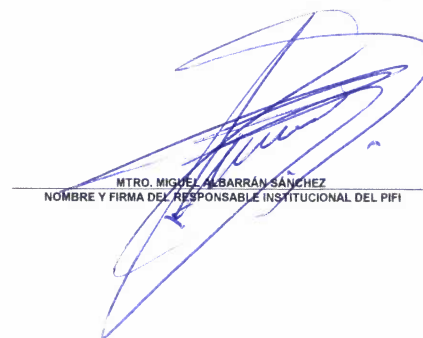
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 13 DE DICIEMBRE DE 2013

MES Y AÑO	CAPITAL										PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA	
	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2012	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FUPESA 2010	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESORO	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 TESORO	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)=(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)	(18)=(15+16+17)	(20)= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20=19)	(21)=(19+20)	(22)=(21+10)
Septiembre 2012			\$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
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
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
Enero 2013	\$10,409,738.86		\$17,696,738.86		\$428,838.90			\$428,838.90	\$671,474.90	\$17,126,263.96			\$28,831.27	\$28,831.27					\$0.00	\$0.00	\$92,233.66	\$17,217,497.61
Febrero 2013			\$17,126,263.96		\$1,963,564.22			\$1,963,564.22	\$2,836,039.12	\$16,161,899.74			\$57,230.48	\$57,230.48					\$0.00	\$0.00	\$149,464.13	\$16,311,163.87
Marzo 2013		\$471,727.55	\$16,633,427.29		\$1,335,095.96			\$1,335,095.96	\$3,870,136.08	\$14,298,331.33			\$50,583.02	\$50,583.02					\$0.00	\$0.00	\$200,047.15	\$14,498,378.48
Abril 2013	\$0.00	\$0.00	\$14,298,331.33		\$734,781.45		\$95,863.50	\$638,917.95	\$4,509,053.03	\$13,659,413.38			\$46,445.76	\$46,445.76					\$0.00	\$0.00	\$246,492.91	\$13,905,906.29
Mayo 2013			\$13,659,413.38		\$6,700,404.47		\$9,470.24	\$6,890,834.23	\$11,199,867.26	\$8,968,479.15			\$38,923.59	\$38,923.59					\$0.00	\$0.00	\$285,418.50	\$7,263,096.65
Junio 2013			\$8,968,479.15		\$1,001,389.28			\$1,001,389.28	\$12,201,379.54	\$5,967,088.87			\$21,642.96	\$21,642.96					\$0.00	\$0.00	\$307,061.46	\$6,274,149.33
Julio 2013			\$5,967,088.87		\$486,479.13			\$486,479.13	\$12,697,858.67	\$5,480,610.74			\$19,355.19	\$19,355.19					\$0.00	\$0.00	\$326,414.65	\$5,807,025.39
Agosto 2013			\$5,480,610.74		\$371,178.18		\$25,737.80	\$345,440.38	\$13,033,299.06	\$5,135,170.36			\$18,740.10	\$18,740.10					\$0.00	\$0.00	\$345,164.75	\$5,480,325.11
Septiembre 2013			\$5,135,170.36		\$317,567.53		\$8,544.50	\$309,023.03	\$13,342,319.08	\$4,826,147.33			\$16,241.84	\$16,241.84					\$0.00	\$0.00	\$361,396.59	\$5,167,643.92
Octubre 2013			\$4,826,147.33		\$2,234,145.82		\$11,854.73	\$2,222,491.09	\$15,564,810.17	\$2,603,656.24			\$14,706.13	\$14,706.13					\$0.00	\$0.00	\$376,102.72	\$2,979,759.96
Noviembre 2013			\$2,603,656.24		\$1,753,995.13		\$113,029.09	\$1,640,966.44	\$17,205,776.61	\$942,690.00			\$6,583.08	\$29,488.65	\$22,905.57				\$0.00	\$0.00	\$383,197.15	\$1,316,897.96
<b>TOTAL</b>	<b>\$17,696,738.86</b>				<b>\$17,470,076.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$284,300.46</b>	<b>\$17,205,776.61</b>			<b>\$382,686.80</b>	<b>\$29,488.65</b>	<b>\$363,197.15</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>			

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.

\* El retro 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





DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

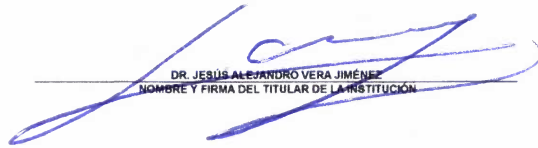
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
				X

Ejercicio: 2012  
Clave del Convenio: C/PIFI-2012-17MSU0017P-08-24  
Fecha de creación: 13/12/2013

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	\$3,522,167.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$956,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$956,080.00	318.69	\$3,389,245.39	96.23
P/PIFI-2012-17MSU0017P-02	\$115,483.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,945.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,945.23	0	\$115,483.18	99.98
P/PIFI-2012-17MSU0017P-03	\$2,849,189.31	\$0.00	\$0.00	\$271,107.33	\$46,023.97	\$274,841.00	\$198,286.04	\$385,226.33	\$356,903.30	\$0.00	\$16,654.00	\$931,174.68	\$617,887.31	66.35	\$2,602,348.48	91.34
P/PIFI-2012-17MSU0017P-04	\$3,069,988.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,828.00	\$1,155,652.81	\$139,091.49	\$128,773.20	\$0.00	\$731.00	\$1,319,919.49	\$1,285,157.01	97.37	\$2,922,963.75	95.21
P/PIFI-2012-17MSU0017P-05	\$817,067.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,973.36	0	\$817,043.07	100
P/PIFI-2012-17MSU0017P-06	\$3,053,623.07	\$0.00	\$0.00	\$39,279.84	\$47,518.17	\$573,199.00	\$407,397.10	\$248,942.67	\$244,852.82	\$0.00	\$0.00	\$861,421.51	\$699,768.09	81.23	\$2,977,033.67	97.49
P/PIFI-2012-17MSU0017P-07	\$2,433,791.01	\$0.00	\$56,226.00	\$160,560.00	\$0.00	\$1,425,562.00	\$1,319,295.58	\$122,650.55	\$115,482.40	\$0.00	\$0.00	\$1,708,772.55	\$1,491,003.98	87.26	\$2,058,748.49	84.59
P/PIFI-2012-17MSU0017P-08	\$2,312,314.04	\$0.00	\$0.00	\$354,561.20	\$205,816.52	\$173,057.00	\$62,477.06	\$91,834.19	\$90,741.87	\$56,800.00	\$1,001.00	\$676,352.39	\$360,036.45	53.23	\$2,281,064.37	98.65
<b>TOTALES</b>	<b>\$18,173,623.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,226.00</b>	<b>\$825,508.37</b>	<b>\$306,332.02</b>	<b>\$3,927,487.00</b>	<b>\$4,118,133.82</b>	<b>\$987,845.23</b>	<b>\$936,753.58</b>	<b>\$56,800.00</b>	<b>\$18,386.00</b>	<b>\$5,797,640.80</b>	<b>\$5,435,831.43</b>	<b>93.78</b>	<b>\$17,163,911.40</b>	<b>94.44</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