



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

RECTORÍA 2012-2018

Daniela 5:30
22 SET. 2015 U.A.E.M.
RECIBIDO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

ACUSE

Oficio No. R/620/2015

Asunto: Notificación de captura PROFOCIE 2014 Cuernavaca, Morelos; 21 de septiembre de 2015

S.E.P.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
RECIBIDO
22 SET. 2015
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
E. Matias

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

RECIBIDO
22 SEP 2015
Yadira 1734

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

En el marco del **Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014**, y en apego al *Anexo 2 de las Reglas de Operación*, hago de su conocimiento que, los informes de avances académicos y financieros correspondientes al tercer trimestre (junio –agosto) de 2015 se encuentran debidamente registrados en el sistema electrónico e-PIFI 3.0

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

Le comento que los informes antes mencionados se encuentran publicados en la página de transparencia de nuestra Institución en la liga: (<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.

U.
A.
R.
M.



ATENTAMENTE
Por una humanidad Culta

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR

S.E.P. 13:09
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RECIBIDO
22 SET. 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

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 y Cooperación 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

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA DEL FIDEICOMISO

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: 21 DE SEPTIEMBRE 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 PIFPEA 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)	(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)	(19=15+16+18-17)	(20= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (20+19))	(21=21+13-19)	(22=21+10)	
Noviembre 2014			\$0.00					\$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	\$0.00
Enero 2015			\$0.00					\$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	\$28,616,835.28	\$37,609.52	\$2,517.04	\$35,092.48						\$0.00	\$0.00	\$36,092.48	\$28,651,927.76	\$28,651,927.76
Marzo 2015			\$29,616,836.28		\$2,052,838.35			\$2,052,838.35	\$3,064,336.77	\$26,663,996.93	\$50,844.45	\$3,480.00	\$47,364.45						\$0.00	\$0.00	\$82,456.93	\$26,646,453.86	\$26,646,453.86
Abril 2015			\$26,663,996.93		\$761,961.78			\$761,961.78	\$3,816,297.65	\$25,802,035.15	\$51,072.89	\$3,480.00	\$47,592.89						\$0.00	\$0.00	\$130,049.82	\$25,932,084.97	\$25,932,084.97
Mayo 2015			\$25,802,035.15		\$9,939,071.75		\$17,329.25	\$9,921,742.50	\$13,738,040.05	\$15,880,292.65	\$40,119.89	\$3,480.00	\$36,639.89						\$0.00	\$0.00	\$166,689.71	\$16,046,982.56	\$16,046,982.56
Junio 2015			\$15,880,292.65		\$3,209,912.80		\$88.00	\$3,209,824.80	\$16,947,864.85	\$12,670,467.85	\$29,454.76	\$3,480.00	\$25,974.76						\$0.00	\$0.00	\$192,664.47	\$12,863,132.32	\$12,863,132.32
Julio 2015			\$12,670,467.85		\$2,959,853.25		\$15,521.75	\$2,944,331.50	\$19,892,196.35	\$9,726,136.35	\$18,995.43	\$3,480.00	\$15,515.43						\$0.00	\$0.00	\$206,179.90	\$9,934,216.25	\$9,934,216.25
Agosto 2015			\$9,726,136.35		\$1,462,340.30		\$12,079.57	\$1,450,260.73	\$21,342,457.08	\$8,275,875.62	\$17,070.43	\$3,480.00	\$13,590.43						\$0.00	\$0.00	\$221,770.33	\$8,497,645.95	\$8,497,645.95
Septiembre 2015			\$8,275,875.62					\$0.00	\$21,342,457.08	\$8,275,875.62			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$221,770.33	\$8,497,645.95	\$8,497,645.95
Octubre 2015			\$8,275,875.62					\$0.00	\$21,342,457.08	\$8,275,875.62			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$221,770.33	\$8,497,645.95	\$8,497,645.95
Noviembre 2015			\$8,275,875.62					\$0.00	\$21,342,457.08	\$8,275,875.62			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$221,770.33	\$8,497,645.95	\$8,497,645.95
Diciembre 2015			\$8,275,875.62					\$0.00	\$21,342,457.08	\$8,275,875.62			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$221,770.33	\$8,497,645.95	\$8,497,645.95
Enero 2016			\$8,275,875.62					\$0.00	\$21,342,457.08	\$8,275,875.62			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$221,770.33	\$8,497,645.95	\$8,497,645.95
Febrero 2016			\$8,275,875.62					\$0.00	\$21,342,457.08	\$8,275,875.62			\$0.00						\$0.00	\$0.00	\$221,770.33	\$8,497,645.95	\$8,497,645.95
TOTAL	\$29,094,489.00				\$21,387,475.65	\$0.00	\$45,018.57	\$21,342,467.08			\$245,167.37	\$23,397.04	\$221,770.33		\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$221,770.33	\$8,497,645.95	\$8,497,645.95

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: Existe una diferencia de \$ 5,530,011 (cinco mil quinientos treinta y tres mil) entre la información capturada en el sistema de seguimiento financiero 2014 e-PIFI 3.0, que corresponde a reintegros del mes de agosto, y que se encuentran en la columna de Ejercicio Neto, los cuales se verán reflejados en el mes de septiembre 2015.

DR. JESUS ALEJANDRO VERA JIMENEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR

Mtro. MIGUEL ALBARRÁN 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: 21 de Septiembre 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			
1	Factura	9578194642025	13/04/2015	TAM-LINHAS AEREAS S.A	TAE0105144H3	3	\$9,503.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$9,503.00	26/02/2015	En Revisión			
2	Recibo de gasto no comprobable		14/02/2015			1	\$40,497.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,497.00	13/02/2015	En Revisión			
3	Factura	FAC0000031804	28/04/2015	ERIVA S.A. DE C.V	ERI1410077GA	1	\$40,497.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,497.00	13/02/2015	En Revisión			
4	Factura	190887	30/01/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	APCS80909L82	1	\$54,768.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,768.00	27/02/2015	En Revisión			
5	Factura	GER529177	22/06/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V	AEB611030SN7	1	\$48,637.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48,637.68	27/02/2015	Aprobado			
6	Factura	306202	18/06/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V	APCS80909L82	1	\$72,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$72,850.00	27/02/2015	En Revisión			
7	Factura	1398194680950	23/02/2015	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V	AME88091289	1	\$25,127.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,127.00	23/02/2015	Aprobado			
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	AEP.86012293X9	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	19/12/2014	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	Factura	D6-AE91-41D5-9763-69C32019A824	12/12/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V	AAE050309FM0	2	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Aprobado			
16	Factura	GEB 345743	02/02/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V	AEB611030SN7	1	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	En Revisión			
17	Recibo de gasto no comprobable		19/01/2015			1	\$20,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,850.00	27/02/2015	En Revisión			
18	Factura	F 1642	17/01/2015	HOTEL NUEVA GALICIA S.A. DE C.V	HNG63030115A	1	\$20,850.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,850.00	27/02/2015	En Revisión			
19	Factura	F-3B23-4B4D-BBEC-47405C1D9814	13/12/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V	AAE050309FM0	2	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	En Revisión			
20	Factura	F-1395826399707	05/12/2014	AEROVÍAS DE MEXICO, S.A. DE C.V	AME88091289	3	\$20,600.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,600.00	27/02/2015	Aprobado			
21	Recibo de gasto no comprobable		22/01/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,000.00	27/02/2015	En Revisión			
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	En Revisión			
23	Factura	MJ CUE8646	11/12/2014	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V	MJT950324BHA	1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	En Revisión			
24	Factura	FE0E-4DB2-AABF-86374D09E8FE	28/12/2014	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V	AAE050309FM0	3	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	Aprobado			
25	Factura	D819B	03/01/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V	AAE050309FM0	1	\$48,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$48,800.00	27/02/2015	En Revisión			
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	Factura	9CB6AFE2F114	27/02/2015	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	ASC140130AZ6	1	\$40,566.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,566.00	27/02/2015	En Revisión			
30	Recibo de gasto no comprobable		10/02/2015			1	\$40,566.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,566.00	27/02/2015	En Revisión			
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			
							\$994,527.10										\$994,527.10		

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

MITRO MIGUEL ALBARRAN SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2014

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
32	Factura	115391	07/04/2015	ABASTECEDORA OLINKA S.A. DE C.V.	AOI821104TX3	10	\$10,569.11	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,569.11	29/04/2015	Aprobado
33	Factura	5592	21/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$4,027.06	MX		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	\$551,878.82	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$551,878.82	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		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$42,815.60	18/05/2015	Aprobado
36	Factura	3631	07/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$19,720.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,720.00	18/05/2015	Aprobado
37	Factura	615	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	2	\$16,128.38	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,128.38	18/05/2015	Aprobado
38	Factura	L382	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACI.73092348A	2	\$298,237.67	MX		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.	CRIF60702M43	2	\$103,813.27	MX		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.	CRIF60702M43	23	\$901,138.02	MX		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		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.	CRIF60702M43	2	\$6,257.04	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,257.04	22/05/2015	Aprobado
43	Factura	L 393	06/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACI.73092348A	1	\$2,004.33	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,004.33	22/05/2015	Aprobado
44	Factura	L 385	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACI.73092348A	1	\$81,345.00	MX		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		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		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		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$166,186.24	28/05/2015	Aprobado
48	Factura	L 407	26/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACI.73092348A	1	\$380,480.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$380,480.00	29/05/2015	Aprobado
49	Factura	L 406	26/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACI.73092348A	1	\$27,956.00	MX		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.	AOI821104TX3	8	\$2,097.98	MX		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.	AOI821104TX3	6	\$4,201.75	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,201.75	29/04/2015	Aprobado
52	Factura	3591	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$17,202.80	MX		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		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,577.00	27/05/2015	Aprobado
54	Factura	2298	15/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$47,884.80	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,884.80	27/05/2015	Aprobado
55	Factura	2285	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$1,310.80	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,310.80	27/05/2015	Aprobado
56	Factura	2284	11/05/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	1	\$3,932.40	MX		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		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		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.	GMC13022659	1	\$115,920.47	MX		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		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.	GSIO30822N8	1	\$107,955.40	MX		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.	GS00109148X8	1	\$222,441.60	MX		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	CNC701230P00	1	\$7,000.00	MX		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		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,000.00	29/04/2015	Aprobado
65	Factura	6048	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$14,637.72	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,637.72	27/05/2015	Aprobado
66	Factura	55 A	20/04/2015	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ8402248TA	1	\$12,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,000.00	11/05/2015	Aprobado
67	Factura	483	23/04/2015	JAIME ESPIRITU SALAZAR	EISJ610324MN8	1	\$42,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$42,000.00	20/04/2015	Aprobado
68	Factura	23 A	18/05/2015	RAMIREZ APAEZ MARISSA	RAAM66091TDA	1	\$25,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	22/05/2015	Aprobado
69	Factura	3608	24/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	9	\$11,930.60	MX		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.	GSIO30822N8	3	\$10,943.44	MX		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		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,208.54	27/05/2015	Aprobado
72	Factura	4064	12/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	6	\$6,704.27	MX		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		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		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		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.	GSIO30822N8	1	\$23,696.48	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,696.48	18/05/2015	Aprobado
77	Factura	L 391	30/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACI.73092348A	7	\$349,192.24	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$349,192.24	18/05/2015	Aprobado
78	Factura	L 399	18/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACI.73092348A	5	\$22,421.00	MX		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		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$185,011.88	18/05/2015	Aprobado
80	Factura	617	22/04/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	1	\$78,809.22	MX		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		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$175,154.20	18/05/2015	Aprobado
82	Factura	1160	20/04/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECBO06299W8	29	\$64,646.38	MX		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		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$291,820.04	22/05/2015	Aprobado
84	Factura	659	13/05/2015	NUTRICION MEDICA Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	NMT050531EL2	86	\$29,845.48	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$29,845.48	22/05/2015	Aprobado
85	Factura	102672	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIF60702M43	1	\$5,787.24	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,787.24	22/05/2015	Aprobado
86	Factura	4082	18/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	2	\$63,600.43	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$63,600.43	27/05/2015	Aprobado
87	Factura	524	23/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N8	1	\$16,564.80	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,564.80	12/05/2015	Aprobado
88	Factura	3564	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$17,973.04	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,973.04	12/05/2015	Aprobado
89	Factura	6006	23/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$10,576.60	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,576.60	12/05/2015	Aprobado
90	Factura	151E	20/03/2015	VALDEZ MOLINO PATRYCK	VAMP701024SMO	1	\$10,815.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$10,815.00	13/05/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
91	Factura	165	17/03/2015	ANTUNEZ ESTRADA MARIA CRISTINA	AUEC8206171G0	1	\$40,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,500.00	26/03/2015	Aprobado
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	Aprobado
93	Factura	188	16/02/2015	LIKE TRAVEL S.A. DE C.V.	LTR130121KZ3	1	\$13,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,000.00	18/03/2015	Aprobado
94	Factura	1348194693299	19/02/2015	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. DE C.V.	ACA191205APA	5	\$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	Pendiente
96	Factura	878C4FAEFA29	06/02/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$21,320.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,320.88	18/05/2015	En Revisión
97	Factura	5991	21/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NK2	2	\$31,555.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,555.61	12/05/2015	Aprobado
98	Factura	519	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822H8	2	\$14,058.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,058.04	12/05/2015	Aprobado
99	Factura	8085	18/05/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR80808082	1	\$135,604.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$135,604.00	27/05/2015	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
102	Factura	2283	11/05/2015	CAMPOS REMON LEONCIO ARTURO	CARL590702V2	1	\$3,279.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,279.32	28/05/2015	Aprobado
103	Factura	4007	26/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCBO208079L5	1	\$6,148.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,148.00	28/05/2015	Aprobado
104	Factura	3955	14/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCBO208079L5	1	\$6,148.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,148.00	28/05/2015	Aprobado
105	Factura	413	07/05/2015	INTELIMED, S.A. DE C.V.	INTO30120AA2	4	\$23,432.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,432.00	18/05/2015	Aprobado
106	Recibo de gasto no comprobable		12/05/2015			1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$15,000.00	20/04/2015	Aprobado
107	Factura	94	13/04/2015	NAJERA HERNANDEZ ERIKA	NAJE800730KRA	3	\$8,130.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,130.00	28/04/2015	Aprobado
108	Factura	1187	12/05/2015	LARCA DEPORTIVA SA DE CV	LDE120517O46	1	\$5,355.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,355.00	28/05/2015	Aprobado
109	Factura	627	20/05/2015	MERINO CALLEGOS ARACELY DEYMIIRA	MEGAB60927884	4	\$4,475.69	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,475.69	27/05/2015	Aprobado
110	Factura	15331	19/05/2015	PILETIENOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	PSUR841201673	1	\$8,870.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,870.00	27/05/2015	Aprobado
111	Factura	494	20/05/2015	BERNAL ESPONDA HECTOR ARMANDO	BEHE530905FZ7	4	\$5,921.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,921.80	28/05/2015	Aprobado
112	Factura	153	16/02/2015	PERETE SOSA OMAR	PEOR00407FZ4	1	\$4,800.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,800.08	06/03/2015	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
115	Factura	21	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822H8	1	\$158,632.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$158,632.32	12/05/2015	Aprobado
116	Factura	6070	29/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NK2	1	\$47,268.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,268.20	27/05/2015	Aprobado
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	Aprobado
118	Factura	6020	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NK2	1	\$7,383.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,383.86	18/05/2015	Aprobado
119	Factura	6046	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NK2	1	\$11,020.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,020.00	22/05/2015	Aprobado
120	Factura	6045	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NK2	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,220.00	22/05/2015	Aprobado
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	Aprobado
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	Aprobado
123	Factura	6019	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NK2	1	\$13,537.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,537.08	27/05/2015	Aprobado
124	Factura	6354	15/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NK2	3	\$99,232.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$99,232.28	28/05/2015	Aprobado
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
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	Pendiente
138	Factura	247	20/04/2015	AUTOBUSES TURISTICOS 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	Aprobado
139	Factura	6868-A	10/04/2015	COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO, A.C.	CUG821207MA	1	\$15,021.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,021.00	21/04/2015	Aprobado
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	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
141	Factura	658788	08/03/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.-DE C.V.	CV4041027H80	1	\$14,518.91	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,518.91	19/03/2015	Aprobado
142	Factura	625272	23/02/2015	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.-DE C.V.	CV4041027H80	1	\$18,094.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,094.86	20/04/2015	Aprobado
143	Factura	14686	05/09/2015	HOTEL REAL PLAZA S.A. DE C.V.	HRP860407F47	1	\$17,994.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,994.00	13/05/2015	En Revisión
144	Recibo de gasto no comprobable	N/A	17/04/2015			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		13/06/2015			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.	GS030822#8	1	\$30,200.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,200.60	12/05/2015	Aprobado
147	Factura	752361042366	05/05/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L1	1	\$38,193.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,193.38	29/04/2015	Aprobado
148	Factura	758194420819	23/01/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L1	1	\$18,360.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$18,360.00	18/03/2015	Aprobado
149	Factura	SIFOLIO B112	27/03/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223K18	1	\$19,800.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$19,800.12	26/03/2015	Aprobado
150	Factura	B112	25/05/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223K18	16	\$1,077,998.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,077,998.44	28/05/2015	Aprobado
151	Factura	D 154435	02/07/2015	PRICE RES SAPI DE CV	PRE100204030	1	\$8,270.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,270.00	27/05/2015	En Revisión
152	Factura	EBF082D2 A33F1C8	26/06/2015	HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA A.C.	ASO04081882	1	\$8,545.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,545.00	27/05/2015	En Revisión
153	Factura	A 641	03/06/2015	GASTRONOMICA ENAR S.A. DE C.V.	GEN1108165K9	1	\$8,270.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,270.00	27/05/2015	En Revisión
154	Factura	B1	04/03/2015	BINNINGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$928.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$928.00	13/03/2015	Aprobado
155	Factura	B104	24/04/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223K18	1	\$159,732.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$159,732.00	13/05/2015	Aprobado
157	Factura	A1792	29/04/2015	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$43,848.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$43,848.00	18/05/2015	Aprobado
158	Factura	102981	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$45,205.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,205.20	22/05/2015	Aprobado
159	Factura	A1795	29/04/2015	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$23,780.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,780.00	18/05/2015	Aprobado
160	Factura	A1796	29/04/2015	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$118,900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$118,900.00	28/05/2015	Aprobado
161	Factura	L 378	10/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL130923A8A	2	\$15,771.13	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,771.13	20/04/2015	Aprobado
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	Aprobado
163	Factura	26424	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.	IB020411RP5	5	\$20,044.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,044.80	13/05/2015	Aprobado
164	Factura	A1759	22/04/2015	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$198.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$198.36	13/05/2015	Aprobado
165	Factura	102699	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$12,379.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,379.75	22/05/2015	Aprobado
166	Factura	102694	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$247.66	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$247.66	22/05/2015	Aprobado
167	Factura	102674	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	4	\$11,221.26	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,221.26	22/05/2015	Aprobado
168	Factura	L 379	10/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL130923A8A	1	\$146,271.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$146,271.36	20/04/2015	Aprobado
169	Factura	VMX 19935	23/04/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	CTR83112H85	1	\$170,195.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$170,195.20	13/05/2015	Aprobado
170	Factura	82015	19/02/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	1	\$14,203.62	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,203.62	03/03/2015	Aprobado
171	Factura	34326	02/06/2015	OPERADORA DE PLANES VACACIONALES S.A. DE C.V.	OPV970208842	1	\$14,474.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$14,474.00	18/05/2015	Aprobado
172	Factura	A 2874	04/01/2015	HOTEL QUINTA RIVERA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	HQR110615940	1	\$34,375.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$34,375.00	27/05/2015	En Revisión
173	Factura	756	26/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA A.C.	AM1860512AY1	1	\$7,380.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,380.00	18/03/2015	Aprobado
174	Factura	120	16/04/2015	SOLANO CONTRERAS JOSE ANTONIO	SOCAT60117N21	1	\$23,396.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,396.00	11/05/2015	Aprobado
175	Factura	C 625187	25/03/2015	FERRETERIA SANTANDER, S.A. DE C.V.	FSA680618RE3	4	\$8,520.43	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,520.43	20/04/2015	Aprobado
176	Factura	1020	22/04/2015	APOLONIO RAMIREZ ANDREA	AOR4801219D31	9	\$26,338.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,338.96	13/05/2015	Aprobado
177	Factura	481	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$49,740.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$49,740.80	18/05/2015	Aprobado
178	Factura	480	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$7,905.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,905.40	18/05/2015	Aprobado
179	Factura	A1779	27/04/2015	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$16,855.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,855.96	18/05/2015	Aprobado
180	Factura	482	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$3,654.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,654.00	18/05/2015	Aprobado
181	Factura	60	21/04/2015	SYSELECTRO S.A. DE C.V.	SYSD110016R82	1	\$9,390.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,390.20	18/05/2015	Aprobado
182	Factura	MX.29422	28/04/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNIP560804UB2	1	\$3,258.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,258.88	18/05/2015	Aprobado
183	Factura	A1780	27/04/2015	JOSE LUIS CARRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$725.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$725.00	18/05/2015	Aprobado
184	Factura	267	27/04/2015	AIRE ACONDICIONADO Y TEMPERATURA ZALDIVAR SA DE CV	AAT0907211Z7	4	\$9,860.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,860.00	18/05/2015	Aprobado
185	Factura	479	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$31,256.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,256.20	18/05/2015	Aprobado
186	Factura	404	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DOA1111300W6	6	\$45,472.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,472.52	22/05/2015	Aprobado
187	Factura	402	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DOA1111300W6	4	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,264.00	25/05/2015	Aprobado
188	Factura	483	28/04/2015	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$19,696.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,696.80	22/05/2015	Aprobado
189	Factura	403	11/05/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DOA1111300W6	5	\$15,598.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,598.52	25/05/2015	Aprobado
190	Factura	272	29/04/2015	AIRE ACONDICIONADO Y TEMPERATURA ZALDIVAR SA DE CV	AAT0907211Z7	1	\$5,916.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,916.00	27/05/2015	Aprobado
191	Factura	80	18/05/2015	BINNINGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$288.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$288.84	27/05/2015	Aprobado
192	Factura	79	18/05/2015	BINNINGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	33	\$15,108.42	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,108.42	27/05/2015	Aprobado
193	Factura	4068	25/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$2,755.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,755.03	13/05/2015	Aprobado
194	Factura	B137	28/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	2	\$2,627.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,627.88	12/05/2015	Aprobado
195	Factura	6047	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMOC050307X2	1	\$12,718.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,718.84	12/05/2015	Aprobado
196	Factura	510	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GS030822#8	1	\$22,602.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,602.80	18/05/2015	Aprobado
197	Factura	6950	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMOC050307X2	2	\$7,535.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,535.56	22/05/2015	Aprobado
198	Factura	4017	28/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$4,132.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,132.00	28/05/2015	Aprobado
199	Factura	2884	15/04/2015	MULTION CONSULTING S.A. DE C.V.	MCOB81215315	3	\$51,115.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$51,115.54	28/04/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Período: 2
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
200	Factura	4729	23/03/2015	REFACCIONARIA INDUSTRIAL CASA SALINAS S.A DE C.V.	RIC840611T26	18	\$13,412.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,412.79	27/03/2015	Aprobado
201	Factura	155	19/03/2015	VERGARA TRUJILLO EDGAR IRAN	VETE830409K1	6	\$6,095.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,095.80	20/04/2015	Aprobado
202	Factura	C624633	18/03/2015	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSA890618R3	1	\$2,476.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,476.60	20/04/2015	Aprobado
203	Factura	2108	25/03/2015	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OCJ5611043V9	5	\$2,375.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,375.12	28/04/2015	Aprobado
204	Factura	FVE 4316921	27/03/2015	GRUPO ALCIOME S.A DE C.V.	QAL8902286T7	4	\$3,926.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,926.00	28/04/2015	Aprobado
205	Factura	40004312	23/03/2015	LEON WEILL, S.A DE C.V.	LWE430923M3	9	\$4,157.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,157.44	28/04/2015	Aprobado
206	Factura	3262	07/04/2015	PALMA MORETT, JORGE	PAMJ761125RP8	13	\$55,001.17	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$55,001.17	25/05/2015	Aprobado
207	Factura	8008	27/04/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S.A. DE C.V.	BIR86080882	2	\$24,094.46	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,094.46	13/05/2015	Aprobado
208	Factura	A1767	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$1,005.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,005.72	13/05/2015	Aprobado
209	Factura	6018	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$4,402.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,402.84	12/05/2015	Aprobado
210	Factura	3596	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$96,864.64	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$96,864.64	12/05/2015	Aprobado
211	Factura	C 626194	08/04/2015	FERRETERIA SANTANDER, S.A DE C.V.	FSA890618R3	20	\$14,695.46	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,695.46	18/05/2015	Aprobado
212	Factura	L 390	29/04/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREON	PACL130523A8A	4	\$30,929.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,929.00	18/05/2015	Aprobado
213	Factura	101	04/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$15,148.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,148.67	22/05/2015	Aprobado
214	Factura	102680	23/04/2015	EL CRISOL S.A DE C.V.	CRH960702M43	3	\$4,526.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,526.03	22/05/2015	Aprobado
215	Factura	L 389	29/04/2015	LINA ARCELA PACHECO CARREON	PACL130523A8A	9	\$100,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$100,000.00	27/05/2015	Aprobado
216	Factura	75	18/05/2015	BINHGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRUJ010330K42	1	\$2,772.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,772.40	28/05/2015	Aprobado
217	Factura	B131	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$4,913.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,913.00	28/05/2015	Aprobado
218	Recibo de gasto no comprobable	N/A	10/04/2015			1	\$24,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$24,000.00	26/03/2015	En Revision
219	Recibo de gasto no comprobable	N/A	05/02/2015			6	\$7,035.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,035.00	18/05/2015	En Revision
220	Factura	6513	22/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$31,423.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,423.03	28/05/2015	Aprobado
221	Factura	517	21/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N8	1	\$16,408.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,408.00	28/05/2015	Aprobado
222	Factura	828	31/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA A.C.	AMI860512AY1	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,500.00	28/05/2015	Aprobado
223	Factura	6017	24/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$4,402.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,402.84	12/05/2015	Aprobado
224	Factura	4058	13/04/2015	LECO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	LME790222A26	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,000.00	28/04/2015	Aprobado
225	Factura	26425	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBIO20411RP5	2	\$386.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$386.28	13/05/2015	Aprobado
226	Factura	A1769	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$244.76	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$244.76	13/05/2015	Aprobado
227	Factura	9771	24/04/2015	CIENTIFICA SENIA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	1	\$39.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$39.44	13/05/2015	Aprobado
228	Factura	A 253	22/04/2015	GRUPO MAYORISTA DE GUERNAVACA, S.A DE C.V.	GMC1302266S9	1	\$5,252.07	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,252.07	13/05/2015	Aprobado
229	Factura	917	21/04/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA A.C.	AMI860512AY1	1	\$4,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,500.00	27/05/2015	Aprobado
230	Factura	C 105590	05/03/2015	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBE840427H7	3	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	Aprobado
231	Factura	C 1068205	11/03/2015	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBE840427H7	2	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	Aprobado
232	Factura	A 646	12/05/2015	GRUPO VIAJES S.A DE C.V.	GVIO80917C21	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	27/05/2015	Aprobado
233	Factura	780	29/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA A.C.	AMI860512AY1	1	\$2,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,250.00	27/05/2015	Aprobado
234	Factura	781	29/03/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA A.C.	AMI860512AY1	1	\$2,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,250.00	27/05/2015	Aprobado
235	Factura	E 2224	05/05/2015	FLORES NAVARRETE ISMAEL	FONIS90125UR2	1	\$1,726.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,726.00	27/05/2015	Aprobado
236	Factura	4234	05/05/2015	OCEAN ROLL, S.A. DE C.V.	ORO0506023Y5	1	\$1,688.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,688.00	27/05/2015	Aprobado
237	Factura	C 1071191	11/03/2015	VIAJES BEDA, S.A DE C.V.	VBE840427H7	2	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	28/05/2015	Aprobado
238	Factura	ECOI 722	13/04/2015	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA A.C.	ANU930617M05	1	\$21,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,000.00	29/04/2015	Aprobado
239	Factura	76	18/05/2015	BINHGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRUJ010330K42	1	\$5,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,800.00	28/05/2015	Aprobado
240	Factura	70	18/05/2015	BINHGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRUJ010330K42	1	\$7,076.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,076.00	28/05/2015	Aprobado
241	Factura	71 MxN	18/05/2015	BINHGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRUJ010330K42	5	\$38,059.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,059.60	28/05/2015	Aprobado
242	Factura	925	20/05/2015	CASA CARVAJAL, S.A DE C.V.	CCA0902098M9	1	\$2,122.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,122.80	28/05/2015	Aprobado
243	Factura	716	22/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A DE C.V.	DINH40110C25	1	\$10,290.51	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,290.51	28/05/2015	Aprobado
244	Factura	QYISIQ	15/02/2015	ABC AEROLINEAS S.A DE C.V.	AAE050309FM0	4	\$11,692.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$11,692.55	18/03/2015	Aprobado
245	Factura	12616	16/02/2015	PRESENCIA LATINOAMERICANA S.A DE C.V.	PLA791218JU7	1	\$23,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$23,000.00	27/03/2015	Aprobado
246	Factura	B 787814	11/06/2015	ETN TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,000.00	03/03/2015	En Revision
247	Recibo de gasto no comprobable	N/A	19/01/2015			1	\$16,267.41	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,267.41	03/03/2015	En Revision
248	Factura	307383 WEB	18/06/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$23,936.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,936.00	03/03/2015	En Revision
249	Recibo de gasto no comprobable	N/A	07/01/2015			1	\$24,101.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,101.00	03/03/2015	En Revision
250	Recibo de gasto no comprobable	N/A	07/01/2015			1	\$25,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,800.00	03/03/2015	En Revision
251	Factura	BADAC 71042	29/01/2015	TIENDAS SORIANA, S.A DE C.V.	TSO991022PB6	3	\$22,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	En Revision
252	Factura	GEB 323096	12/01/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A DE C.V.	AFEB611030SN7	1	\$22,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	En Revision
253	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$22,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,300.00	03/03/2015	En Revision
254	Factura	333672	14/07/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,000.00	06/03/2015	En Revision
255	Factura	B 481865	20/01/2015	ETN TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$22,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,000.00	06/03/2015	En Revision
256	Factura	B 481863	20/01/2015	ETN TURISTAR LUJO, S.A DE C.V.	TLU080610C81	1	\$22,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,000.00	06/03/2015	En Revision

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
257	Recibo de gasto no comprobable	N/A	09/03/2015			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,000.00	09/03/2015	En Revisión
258	Factura	333682	14/07/2015	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,000.00	09/03/2015	En Revisión
259	Factura	481867	15/12/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.-DE C.V.	CV4041027H80	4	\$1,897.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,897.00	13/03/2015	Pendiente
260	Factura	482475	15/12/2014	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I.-DE C.V.	CV4041027H80	3	\$1,699.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,699.00	13/03/2015	Pendiente
261	Factura	A-1074877	28/03/2015	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S. DE R.L. DE C.V.	ASIB811134E8	1	\$20,881.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,881.85	20/04/2015	En Revisión
262	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	03/03/2015	Pendiente
263	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	03/03/2015	Pendiente
264	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$76,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$76,000.00	03/03/2015	Pendiente
265	Recibo de gasto no comprobable	N/A	03/03/2015			1	\$92,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$92,000.00	03/03/2015	Pendiente
266	Factura	MJ CUC8987	03/03/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT9503248HA	1	\$76,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$76,000.00	06/03/2015	En Revisión
267	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	06/03/2015	Pendiente
268	Recibo de gasto no comprobable	N/A	06/03/2015			1	\$61,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,000.00	06/03/2015	Pendiente
269	Factura	14	20/05/2015	LEON MIRANDA JUAN	LEMJ5512228JA	1	\$9,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,500.00	27/05/2015	Aprobado
270	Factura	única 1334	27/03/2015	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE091204U89	3	\$210,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$210,000.00	15/04/2015	Aprobado
271	Factura	514	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIB30822N8H	1	\$5,926.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,926.44	12/05/2015	Aprobado
272	Factura	512	20/04/2015	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIB30822N8H	1	\$5,924.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,924.12	12/05/2015	Aprobado
273	Factura	B133	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$368.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$368.18	12/05/2015	Aprobado
274	Factura	B132	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$6,195.21	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,195.21	12/05/2015	Aprobado
275	Factura	6049	27/04/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	1	\$21,042.37	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,042.37	12/05/2015	Aprobado
276	Factura	3595	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$22,262.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,262.72	12/05/2015	Aprobado
277	Factura	4011	27/04/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$45,001.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$45,001.00	18/05/2015	Aprobado
278	Factura	B134	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$9,966.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,966.55	27/05/2015	Aprobado
279	Factura	4038	08/05/2015	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$5,744.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,744.18	27/05/2015	Aprobado
280	Factura	74	18/05/2015	BINNEGUNDA RUGAABA SA DE CV	BRUJ01030K42	2	\$500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$500.00	28/05/2015	Aprobado
281	Factura	0014 TRES	29/04/2015	GOMEZ SOTO ROBERTO MANUEL	GOSPS90430L21	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,000.00	18/05/2015	Aprobado
282	Factura	16993	13/03/2015	NUTRISA, S.A. DE C.V.	NUTB40801733	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$550.00	21/04/2015	Aprobado
283	Recibo de gasto no comprobable	N/A	22/05/2015			1	\$50,855.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$50,855.00	22/05/2015	Pendiente
284	Factura	3593	21/04/2015	FLORES MARTINEZ MARLEN	FOMM7812018Z7	1	\$11,710.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,710.20	12/05/2015	Aprobado
285	Factura	B135	24/04/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$2,509.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,509.00	18/05/2015	Aprobado
286	Factura	414	07/05/2015	INTELIMED, S.A. DE C.V.	INTG03120AA2	1	\$10,470.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,470.00	18/05/2015	Aprobado
287	Factura	415	07/05/2015	INTELIMED, S.A. DE C.V.	INTG03120AA2	1	\$2,151.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,151.80	27/05/2015	Aprobado
288	Factura	850	17/03/2015	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$15,272.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,272.35	28/04/2015	Aprobado
289	Factura	851	17/03/2015	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V.	SIG800922LR2	1	\$15,272.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,272.35	28/04/2015	Aprobado
290	Factura	105	18/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	1	\$11,716.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,716.00	22/05/2015	Aprobado
291	Factura	FAC1678	30/04/2015	SERRANO OTLCA JORGE	SEOJ730319IC4	1	\$5,500.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,500.00	18/05/2015	Aprobado
292	Factura	L383	23/04/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$128,232.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$128,232.61	13/05/2015	Aprobado
293	Factura	296	22/04/2015	FRANCO BALDERAS HORACIO	FABH740223G17	1	\$28,522.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$28,522.08	13/05/2015	Aprobado
294	Factura	FME5 5778	22/04/2015	FOSS CENTRO AMERICA S.A. DE C.V.	FCAT11118474	1	\$141,646.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$141,646.50	13/05/2015	Aprobado
295	Factura	A1763	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$7,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,250.00	18/05/2015	Aprobado
296	Factura	102678	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH66070M43	1	\$15,647.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,647.01	18/05/2015	Aprobado
297	Factura	L 394	06/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$109,549.91	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$109,549.91	18/05/2015	Aprobado
298	Factura	A1801	30/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$42,353.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$42,353.92	18/05/2015	Aprobado
299	Factura	102683	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH66070M43	1	\$15,647.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,647.01	18/05/2015	Aprobado
300	Factura	3904	23/04/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$28,814.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$28,814.40	18/05/2015	Aprobado
301	Factura	A 1753	20/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$81,369.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$81,369.36	18/05/2015	Aprobado
302	Factura	L 400	18/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREON	PACL73092348A	1	\$120,184.70	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$120,184.70	27/05/2015	Aprobado
303	Factura	A 38191	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TMO	1	\$14,810.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,810.88	27/05/2015	Aprobado
304	Factura	3953	14/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$16,240.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,240.00	28/05/2015	Aprobado
305	Factura	4008	26/05/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$8,178.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,178.00	28/05/2015	Aprobado
306	Factura	A 1785	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	11	\$19,667.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,667.80	13/05/2015	Aprobado
307	Factura	3903	23/04/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$21,088.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,088.80	13/05/2015	Aprobado
308	Factura	A1784	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,250.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,250.00	18/05/2015	Aprobado
309	Factura	102673	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH66070M43	1	\$18,699.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,699.20	18/05/2015	Aprobado
310	Factura	A 1788	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$3,013.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,013.68	18/05/2015	Aprobado
311	Factura	102686	23/04/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRH66070M43	2	\$78,357.61	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$78,357.61	22/05/2015	Aprobado
312	Factura	46	23/03/2015	MEDINA VENCES MARCOS	MEVMA690618SLA	2	\$1,832.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,832.80	13/03/2015	Aprobado
313	Factura	48	13/03/2015	MEDINA VENCES MARCOS	MEVMA690618SLA	1	\$1,925.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,925.60	25/03/2015	Aprobado



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Periodo: 2

Fecha de Creación: 21 de Septiembre 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			
314	Factura	2	17/03/2015	GONZALEZ IGLESIAS VICTOR ISRAEL	GOIV7912100G0	9	\$3,834.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,834.96	29/04/2015	Aprobado			
315	Factura	A 37	14/05/2015	CANO DOMINGUEZ JESSE	CAOJ801019865	1	\$2,126.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,126.28	27/05/2015	Aprobado			
316	Factura	A 1825	13/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$18,647.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,647.00	28/05/2015	Aprobado			
317	Factura	3639	22/05/2015	EQUIPOS MONTENEGRO, S.A DE C.V.	EMO040721MU7	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,000.00	28/05/2015	Aprobado			
318	Factura	715	22/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIRN040110C25	1	\$4,539.78	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,539.78	28/05/2015	Aprobado			
319	Factura	182	18/04/2015	VIAJES AEROSOL DE MORELOS, SA DE CV	VAM000210J23	1	\$48,643.94	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48,643.94	26/03/2015	Aprobado			
320	Factura	GEB 322167	19/01/2015	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A DE C.V.	AEB011030SN7	1	\$25,587.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,587.00	06/03/2015	En Revisión			
321	Recibo de gesto no comprobable	N/A	05/02/2015			1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	09/03/2015	En Revisión			
322	Factura	127	05/03/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,972.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,972.00	27/03/2015	Aprobado			
323	Factura	147	13/05/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214G43	1	\$1,681.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,681.95	22/05/2015	Aprobado			
324	Factura	A 4	13/05/2015	VARGAS DOMINGUEZ GASTON	VAD08911232P0	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,000.00	29/04/2015	Aprobado			
325	Factura	A1772	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$2,306.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,306.08	29/04/2015	Aprobado			
326	Factura	26427	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RP5	2	\$2,576.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,576.36	13/05/2015	Aprobado			
327	Factura	A1770	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$1,099.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,099.68	13/05/2015	Aprobado			
328	Factura	A 38192	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIR, S.A DE C.V.	CVQ911025T40	1	\$4,019.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,019.40	18/05/2015	Aprobado			
329	Factura	9770	24/04/2015	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	CSE081030C47	2	\$1,171.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,019.40	27/05/2015	Aprobado			
330	Factura	77	18/05/2015	BININGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	1	\$8,816.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,816.00	28/05/2015	Aprobado			
331	Factura	78	18/05/2015	BININGUENDA RUGAABA SA DE CV	BRU010330K42	2	\$25,172.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,816.00	27/05/2015	Aprobado			
332	Factura	1891	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A DE C.V.	FOT949525B9H	1	\$5,631.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,631.80	28/05/2015	Aprobado			
333	Factura	1890	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A DE C.V.	FOT949525B9H	1	\$11,484.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,484.00	28/05/2015	Aprobado			
334	Factura	1597	25/05/2015	RAMIREZ PUGA RUBEN	RAPR010226L14	1	\$3,036.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,036.20	28/05/2015	Aprobado			
335	Factura	1893	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A DE C.V.	FOT949525B9H	1	\$3,619.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,619.20	28/05/2015	Aprobado			
336	Factura	15628	24/04/2015	SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO S.A. DE C.V.	STS850506BW2	1	\$16,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,000.00	20/04/2015	Aprobado			
337	Factura	20002893	11/06/2015	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ATM990909U84	1	\$24,993.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$24,993.00	28/05/2015	En Revisión			
338	Factura	26426	27/04/2015	INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A DE C.V.	IBI020411RP5	1	\$140.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$140.36	18/05/2015	Aprobado			
339	Factura	A1771	22/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$484.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$484.88	18/05/2015	Aprobado			
340	Factura	A 83	24/04/2015	INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION S.A. DE C.V.	IOP970902020	1	\$4,872.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,872.00	13/05/2015	Aprobado			
341	Factura	A 568	30/04/2015	JERONIMO HERNANDEZ RAUL	JEHR761129DE3	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,999.99	18/05/2015	Aprobado			
342	Factura	A 1794	29/04/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$4,999.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,999.95	18/05/2015	Aprobado			
343	Factura	A 567	30/04/2015	JERONIMO HERNANDEZ RAUL	JEHR761129DE3	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,999.99	18/05/2015	Aprobado			
344	Factura	240	14/05/2015	ORTEGA JIMENEZ ARGENIA	OEJA7307190K7	1	\$10,440.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$10,440.00	27/05/2015	Aprobado			
345	Factura	F47689	15/05/2015	METRIX LABORATORIOS, S.A DE C.V.	MLA901022JF7	1	\$4,408.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,408.00	28/05/2015	Aprobado			
346	Factura	462015	19/05/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	2	\$6,032.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,032.00	28/05/2015	Aprobado			
347	Factura	482015	19/05/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE6505046B6	2	\$3,828.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,828.00	28/05/2015	Aprobado			
							\$12,717,756.24										\$12,717,756.24		

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

ARTURO INOCENCIO ALVARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2014



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANLERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
348	Factura	MX 29784	12/05/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN1590804UB2	1	\$38,463.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,463.67	29/06/2015	Aprobado
349	Factura	A 38986	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CV0911025TM0	6	\$123,644.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$123,644.40	29/06/2015	Aprobado
350	Factura	A 38972	18/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CV0911025TM0	1	\$2,505.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,505.60	29/06/2015	Aprobado
351	Factura	B 1070	12/06/2015	SATELSA S.A. DE C.V.	SA7000126A43	1	\$171,049.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$171,049.40	01/07/2015	Aprobado
352	Factura	BMX 104296	20/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$4,800.83	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,800.83	01/07/2015	Aprobado
353	Factura	A 801111	09/05/2015	NANCY ADRIANA CEDEÑO BAEZ	CEBN7008152X6	1	\$14,355.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,355.00	01/07/2015	Aprobado
354	Factura	A 33732	10/09/2015	HANNAFRO S.A. DE C.V.	HANF9903167P0	1	\$8,432.39	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,432.39	01/07/2015	Aprobado
355	Factura	1270	17/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	5	\$72,800.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$72,800.00	01/07/2015	Aprobado
356	Factura	BMX 105636	10/06/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$6,694.94	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,694.94	01/07/2015	Aprobado
357	Factura	5961545	11/06/2015	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	OOM960429832	52	\$3,894.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,894.10	04/06/2015	Aprobado
358	Factura	351004	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$2,627.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,627.10	30/06/2015	Aprobado
359	Factura	360854	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$1,540.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,540.00	30/06/2015	Aprobado
360	Factura	A 549	19/05/2015	INSTALTECHN S.A. DE C.V.	INS2909247Q0	1	\$19,952.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,952.00	29/06/2015	Aprobado
361	Factura	308 A	20/04/2015	RUIZ VAZQUEZ RAFAELA	RUIVR7010240H3	1	\$690.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$690.20	04/06/2015	Aprobado
362	Factura	B147	29/05/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$156,473.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$156,473.05	01/07/2015	Aprobado
363	Factura	POSE/2202768	14/05/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	19	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,000.00	10/06/2015	Aprobado
364	Factura	57 A	28/05/2015	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$3,499.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$3,499.99	10/06/2015	Aprobado
365	Factura	351742	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$810.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$810.00	22/06/2015	Aprobado
366	Factura	350855	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$28,656.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$28,656.75	22/06/2015	Aprobado
367	Factura	350852	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	6	\$29,710.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$29,710.50	22/06/2015	Aprobado
368	Factura	350972	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$9,827.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,827.50	22/06/2015	Aprobado
369	Factura	B 145	29/05/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$4,890.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,890.84	30/06/2015	Aprobado
370	Factura	684	15/06/2015	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S.A. DE C.V.	MAC040601AM1	1	\$264,368.64	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$264,368.64	01/07/2015	Aprobado
371	Factura	1235	04/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	1	\$12,214.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,214.80	30/06/2015	Aprobado
372	Factura	106	25/05/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSD120123TF3	1	\$124,145.58	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$124,145.58	29/06/2015	Aprobado
373	Factura	AB34	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	2	\$47,085.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,085.54	01/07/2015	Aprobado
374	Factura	350989	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	26	\$31,873.93	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,873.93	30/06/2015	Aprobado
375	Factura	A 38987	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CV0911025TM0	1	\$12,639.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,639.36	29/06/2015	Aprobado
376	Factura	351424	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	88	\$34,193.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$34,193.35	30/06/2015	Aprobado
377	Factura	C 1598	25/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJ00412011S1	7	\$9,785.53	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,785.53	29/06/2015	Aprobado
378	Factura	A 365011	20/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930052U10	1	\$1,573.23	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,573.23	29/06/2015	Aprobado
379	Factura	351778	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	42	\$64,991.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$64,991.40	01/07/2015	Aprobado
380	Factura	A 464	16/06/2015	LABS CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	LCU131205NW4	1	\$6,086.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,086.52	01/07/2015	Aprobado
381	Factura	BMX 104747	27/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$6,787.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,787.01	01/07/2015	Aprobado
382	Factura	A 0364899	20/05/2015	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930052U10	28	\$72,073.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$72,073.12	01/07/2015	Aprobado
383	Factura	351958	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	33	\$12,877.66	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,877.66	01/07/2015	Aprobado
384	Factura	AR35	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	1	\$11,577.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,577.79	01/07/2015	Aprobado
385	Factura	350752	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$346.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$346.50	29/06/2015	Aprobado
386	Factura	A 275	09/06/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC1302266S9	1	\$3,731.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,731.88	29/06/2015	Aprobado
387	Factura	AR30	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	1	\$24,545.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,545.60	01/07/2015	Aprobado
388	Factura	6304	04/06/2015	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	2	\$10,524.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,524.33	30/06/2015	Aprobado
389	Factura	1245	10/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	1	\$31,919.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,919.60	30/06/2015	Aprobado
390	Factura	A 273	09/06/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC1302266S9	1	\$7,200.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,200.00	30/06/2015	Aprobado
391	Factura	351132	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	38	\$11,315.45	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,315.45	22/06/2015	Aprobado
392	Factura	351143	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	25	\$9,613.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,613.30	22/06/2015	Aprobado
393	Factura	351425	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	32	\$19,003.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,003.35	22/06/2015	Aprobado
394	Factura	351416	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	11	\$4,685.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,685.40	22/06/2015	Aprobado
395	Factura	351369	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	83	\$109,865.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$109,865.90	26/06/2015	Aprobado
396	Factura	351246	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	21	\$25,164.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,164.00	26/06/2015	Aprobado
397	Factura	351501	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	17	\$13,106.65	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,106.65	30/06/2015	Aprobado
398	Factura	351413	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	17	\$12,264.85	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,264.85	30/06/2015	Aprobado

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
399	Factura	351129	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	16	\$14,040.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,040.90	30/06/2015	Aprobado
400	Factura	3508957	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	10	\$9,042.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,042.60	29/06/2015	Aprobado
401	Factura	351500	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	13	\$10,468.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,468.00	29/06/2015	Aprobado
402	Factura	351503	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	13	\$7,146.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,146.40	29/06/2015	Aprobado
403	Factura	350756	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	9	\$7,276.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,276.44	29/06/2015	Aprobado
404	Factura	351370	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	52	\$16,145.25	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,145.25	01/07/2015	Aprobado
405	Factura	350949	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	28	\$12,441.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,441.60	01/07/2015	Aprobado
406	Factura	351784	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	68	\$50,544.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$50,544.95	01/07/2015	Aprobado
407	Factura	353488	05/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	10	\$4,498.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,498.10	01/07/2015	Aprobado
408	Factura	351855	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	35	\$20,965.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,965.50	01/07/2015	Aprobado
409	Factura	114	27/05/2015	AVIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ACO140129NN2	19	\$235,704.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$235,704.36	30/06/2015	Aprobado
410	Factura	6338	14/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NK2	1	\$54,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$54,000.00	30/06/2015	Aprobado
411	Factura	G 1009	03/06/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211RS3	1	\$6,514.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,514.00	01/07/2015	Aprobado
412	Factura	FM 6352	15/05/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NK2	1	\$15,486.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,486.00	01/07/2015	Aprobado
413	Factura	A836	11/06/2015	LA SFIDA S.A. DE C.V.	SF1000515AN4	1	\$47,859.93	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,859.93	01/07/2015	Aprobado
414	Factura	1022	12/06/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211RS3	1	\$19,665.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,665.10	01/07/2015	Aprobado
415	Factura	G 1021	12/06/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211RS3	1	\$3,990.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,990.01	01/07/2015	Aprobado
416	Factura	350992	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	67	\$35,792.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$35,792.35	29/06/2015	Aprobado
417	Factura	F-1392190371328	30/06/2015	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME88091289	1	\$30,001.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,001.00	29/06/2015	En Revisión
418	Factura	752361360293	15/06/2015	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109L11	1	\$53,875.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$53,875.00	19/06/2015	En Revisión
419	Factura	464	15/06/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A.	TLA870513M1	1	\$26,249.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,249.00	01/07/2015	Aprobado
420	Factura	469	15/06/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A.	TLA870513M1	2	\$132,000.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$132,000.56	01/07/2015	Aprobado
421	Factura	A 0365484	22/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ030512U10	4	\$5,998.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,998.36	29/06/2015	Aprobado
422	Factura	A 0364947	20/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ030512U10	2	\$13,996.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,996.56	29/06/2015	Aprobado
423	Factura	BMX 104751	27/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$60,326.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$60,326.96	01/07/2015	Aprobado
424	Factura	L 420	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73992348A	1	\$60,326.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$60,326.96	01/07/2015	Aprobado
425	Factura	A-476	20/04/2015	FALCON BRANQUET MARGARITA	FAM5608175V1	1	\$4,087.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,087.84	01/07/2015	Aprobado
426	Factura	833	27/05/2015	MERINO GALLEGOS ARACELY DEYANIRA	MCA6860927894	9	\$15,302.89	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$15,302.89	22/06/2015	Aprobado
427	Factura	A 1865	05/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$210,790.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$210,790.00	01/07/2015	Aprobado
428	Factura	A 39100	20/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	4	\$24,870.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,870.40	30/06/2015	Aprobado
429	Factura	A 38189	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$20,712.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,712.96	29/06/2015	Aprobado
430	Factura	L 418	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73992348A	2	\$48.72	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48.72	01/07/2015	Aprobado
431	Factura	A1845	26/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$47,618.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$47,618.00	01/07/2015	Aprobado
432	Factura	A 1867	05/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$26,593.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,593.00	29/06/2015	Aprobado
433	Factura	BIR 8200	15/06/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAIFR S.A. DE C.V.	BIR86080882	1	\$220,270.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$220,270.08	01/07/2015	Aprobado
434	Factura	465	15/06/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S.A.	TLA870513M1	2	\$101,488.28	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$101,488.28	01/07/2015	Aprobado
435	Factura	407	18/06/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA A.C.	SMB821210A2	1	\$20,599.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$20,599.00	04/06/2015	En Revisión
436	Factura	6748	31/03/2015	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	CME060201EW9	1	\$6,813.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,813.86	29/06/2015	Aprobado
437	Factura	6917	01/05/2015	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	CME060201EW9	1	\$4,954.55	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,954.55	29/06/2015	Aprobado
438	Factura	5F	15/02/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$4,644.18	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,644.18	19/06/2015	Aprobado
439	Factura	1233	06/05/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AM1860512AY1	1	\$13,600.01	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,600.01	04/06/2015	Aprobado
440	Factura	1109672	26/06/2015	VIAJES BEDA, S.A. DE C.V.	VBE840427H7	2	\$13,096.42	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,096.42	10/06/2015	Aprobado
441	Factura	104284	20/05/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	2	\$4,719.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,719.10	29/06/2015	Aprobado
442	Factura	MX-29966	19/05/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UNI590804U82	4	\$10,287.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,287.08	29/06/2015	Aprobado
443	Factura	A 38992	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	12	\$38,909.88	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$38,909.88	29/06/2015	Aprobado
444	Factura	26902	26/05/2015	INDUSTRIAS BIOELEC, S.A. DE C.V.	IBI020411RP5	4	\$8,702.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,702.32	29/06/2015	Aprobado
445	Factura	737	31/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	6	\$13,057.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,057.71	30/06/2015	Aprobado
446	Factura	736	31/05/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	6	\$8,060.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,060.36	30/06/2015	Aprobado
447	Factura	2854	05/06/2015	COMPUTACION Y MEDICINA S.A. DE C.V.	CME0206088N7	1	\$14,268.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,268.00	30/06/2015	Aprobado
448	Factura	2853	05/06/2015	COMPUTACION Y MEDICINA S.A. DE C.V.	CME0206088N7	1	\$9,802.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,802.00	30/06/2015	Aprobado
449	Factura	A 1807	07/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$23,872.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$23,872.80	30/06/2015	Aprobado
450	Factura	A 1826	13/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$5,336.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,336.00	30/06/2015	Aprobado
451	Factura	L 409	27/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73992348A	4	\$2,247.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,247.36	01/07/2015	Aprobado
452	Factura	C 1599	25/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	7	\$6,179.03	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,179.03	01/07/2015	Aprobado
453	Factura	9191	15/06/2015	COPY MART S.A. DE C.V.	CMA960326T11	1	\$16,773.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,773.60	01/07/2015	Aprobado
454	Factura	A 38993	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	10	\$21,792.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,792.92	01/07/2015	Aprobado
455	Factura	F-5024083	15/06/2015	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALA860227ID6	1	\$6,775.86	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,775.86	01/07/2015	Aprobado
456	Factura	106347	19/06/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	2	\$2,096.63	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,096.63		



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
457	Factura	1.408 A 274	27/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$9,512.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,512.00	30/06/2015	Aprobado
458	Factura		09/06/2015	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	GMC1302266S9	1	\$2,344.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,344.30	26/06/2015	Aprobado
459	Factura	A 0364993	20/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$5,562.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,562.20	30/06/2015	Aprobado
460	Factura	747	03/06/2015	DISC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DIND40110C25	21	\$19,705.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,705.71	30/06/2015	Aprobado
461	Factura	A 2437	01/06/2015	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	10	\$10,332.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,332.12	30/06/2015	Aprobado
462	Factura	A 0365467	22/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	12	\$34,325.56	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$34,325.56	30/06/2015	Aprobado
463	Factura	MX 30498	09/06/2015	UNIPARTS S.A. DE C.V.	UN1590804UB2	4	\$19,616.08	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,616.08	30/06/2015	Aprobado
464	Factura	110	08/06/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	3	\$2,418.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,418.60	30/06/2015	Aprobado
465	Factura	L 417	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$213.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$213.44	01/07/2015	Aprobado
466	Factura	BMX 105198	03/06/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	13	\$4,378.54	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,378.54	01/07/2015	Aprobado
467	Factura	FA 4082	09/06/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$17,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,400.00	01/07/2015	Aprobado
468	Factura	MEX24009	17/06/2015	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	1	\$370,367.82	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$370,367.82	01/07/2015	Aprobado
469	Factura	110	26/05/2015	AVIOS DE COMPUTO S.A. DE C.V.	ACO140129N2Z	1	\$896.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$896.00	01/07/2015	Aprobado
470	Factura	A 1882	17/06/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$11,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,000.00	01/07/2015	Aprobado
471	Factura	5551	03/06/2015	LOGICBUS S.A. DE C.V.	LOG040430S72	1	\$44,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$44,000.00	30/06/2015	Aprobado
472	Factura	7898941-	11/06/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$13,236.22	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$13,236.22	10/06/2015	En Revisión
473	Factura	350786	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	2	\$3,294.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,294.00	26/06/2015	Aprobado
474	Factura	951	27/04/2015	ACADEMIA MEXICANA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN INGENIERIA QUIMICA, A.C.	AMI860512AY1	1	\$8,266.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$8,266.00	26/06/2015	Aprobado
475	Factura	350782	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	1	\$3,186.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,186.00	26/06/2015	Aprobado
476	Factura	351741	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	24	\$19,764.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,764.90	01/07/2015	Aprobado
477	Factura	B146	29/05/2015	OFFICE SUPPLIER DE MORELOS SA DE CV	OSM080711F72	1	\$2,443.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,443.00	26/06/2015	Aprobado
478	Factura	185	11/06/2015	SANCHEZ CERESUELA JOSE RAMON	SACRS506245G8	2	\$40,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,000.00	30/06/2015	Aprobado
479	Factura	1600	25/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJGG412011S1	1	\$1,699.17	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,699.17	30/06/2015	Aprobado
480	Factura	A 0364992	20/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	2	\$4,636.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,636.52	30/06/2015	Aprobado
481	Factura	BMX 105674	10/06/2015	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	7	\$8,848.78	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,848.78	01/07/2015	Aprobado
482	Factura	A 38989	19/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	6	\$13,449.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,449.04	01/07/2015	Aprobado
483	Factura	9374	23/06/2015	GRUPO ESCATO S.A. DE C.V.	GES881128PF8	1	\$14,442.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,442.00	01/07/2015	Aprobado
484	Factura	A448	29/05/2015	TECNOLOGIA GENETICA S DE RL DE CV	TGE9009032T5	1	\$142,440.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$142,440.00	29/06/2015	Aprobado
485	Factura	1063	20/05/2015	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	1	\$18,291.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,291.00	01/07/2015	Aprobado
486	Factura	350973	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	3	\$3,770.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,770.00	30/06/2015	Aprobado
487	Factura	1598	25/05/2015	RAMIREZ PUGA RUBEN	RAPR910226L14	2	\$15,611.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,611.84	22/06/2015	Aprobado
488	Factura	1892	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	2	\$21,634.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$21,634.00	29/06/2015	Aprobado
489	Factura	1894	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$8,659.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,659.00	29/06/2015	Aprobado
490	Factura	FA639777	13/06/2015	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MUT950324BAH	1	\$61,422.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$61,422.00	10/06/2015	En Revisión
491	Factura	351415	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	1	\$853.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$853.10	22/06/2015	Aprobado
492	Factura	A 264	27/05/2015	GARCIA MONTES DE OCA GUILLERMO	GAMG630603JQ1	8	\$15,494.12	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,494.12	25/06/2015	Aprobado
493	Factura	1233	01/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	2	\$12,271.52	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,271.52	26/06/2015	Aprobado
494	Factura	350994	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	9	\$10,368.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,368.30	30/06/2015	Aprobado
495	Factura	350784	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	9	\$5,404.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,404.50	30/06/2015	Aprobado
496	Factura	350761	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	6	\$5,166.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,166.05	30/06/2015	Aprobado
497	Factura	A 263	27/05/2015	GARCIA MONTES DE OCA GUILLERMO	GAMG630603JQ1	6	\$12,965.32	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,965.32	29/06/2015	Aprobado
498	Factura	1234	01/06/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299W8	2	\$14,782.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,782.48	29/06/2015	Aprobado
499	Factura	351502	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	34	\$37,205.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$37,205.00	01/07/2015	Aprobado
500	Factura	B-8448-4179-9886-1 B7DBE638DFD	15/06/2015	GARCIA LEVARO EDGAR	GAL E881001Q09	1	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,000.00	01/07/2015	Aprobado
501	Factura	351748	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	16	\$20,368.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,368.95	01/07/2015	Aprobado
502	Factura	351780	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	20	\$9,150.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,150.00	01/07/2015	Aprobado
503	Factura	351854	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	47	\$22,310.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,310.75	01/07/2015	Aprobado
504	Factura	1599	25/05/2015	RAMIREZ PUGA RUBEN	RAPR910226L14	1	\$260.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$260.00	22/06/2015	Aprobado
505	Factura	1889	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$1,300.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,300.00	30/06/2015	Aprobado
506	Factura	1888	22/05/2015	FOTOGENIA, S.A. DE C.V.	FOT940525BH9	1	\$4,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,000.00	30/06/2015	Aprobado
507	Factura	350763	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	8	\$3,337.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,337.35	30/06/2015	Aprobado
508	Factura	350767	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	11	\$18,029.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,029.90	30/06/2015	Aprobado
509	Factura	350965	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	3	\$2,681.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,681.71	30/06/2015	Aprobado
510	Factura	350849	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	8	\$3,497.90	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,497.90	29/06/2015	Aprobado
511	Factura	350946	01/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	LPHS10514I07	17	\$6,144.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,144.10	01/07/2015	Aprobado

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
512	Factura	INV3577	11/05/2015	SAS INSTITUTE S DE RL DE CV	SIH92050606	1	\$35,450.76	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$35,450.76	30/06/2015	Aprobado
513	Factura	E3-7331-4497-A850-2CF55DF53C7	27/05/2015	HUERTA MONCADA HUMBERTO DE C V	HUMH40326447	1	\$8,184.96	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,184.96	30/06/2015	Aprobado
514	Factura	351966	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514107	71	\$64,582.20	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$64,582.20	01/07/2015	Aprobado
515	Factura	738	31/05/2015	DISC INGENIERIA, S A DE C V	DIN040119C25	11	\$306,181.07	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$306,181.07	30/06/2015	Aprobado
516	Factura	731	28/05/2015	DISC INGENIERIA, S A DE C V	DIN040119C25	1	\$48,608.64	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$48,608.64	30/06/2015	Aprobado
517	Factura	L423	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$18,038.84	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$18,038.84	01/07/2015	Aprobado
518	Factura	A 1885	18/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$19,084.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,084.40	01/07/2015	Aprobado
519	Factura	L428	19/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$24,136.44	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$24,136.44	01/07/2015	Aprobado
520	Factura	L427	19/05/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$6,069.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,069.40	01/07/2015	Aprobado
521	Factura	L421	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$36,204.67	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$36,204.67	01/07/2015	Aprobado
522	Factura	351776	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514107	63	\$62,213.57	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$62,213.57	30/06/2015	Aprobado
523	Factura	351794	02/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514107	8	\$39,579.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$39,579.30	01/07/2015	Aprobado
524	Factura	A 1852	28/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$98,282.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$98,282.16	22/06/2015	Aprobado
525	Factura	95	11/06/2015	EQUIPOS AGROINDUSTRIALES CAMPO GRANDE SPR DE RL	EAC950601C29	3	\$5,440.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,440.00	26/06/2015	Aprobado
526	Factura	156	28/05/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214C43	1	\$1,507.95	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,507.95	15/06/2015	Aprobado
527	Factura	158	09/06/2015	CORREA ARIAS JOAQUIN	COAJ730214C43	1	\$1,333.92	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,333.92	15/06/2015	Aprobado
528	Factura	A 38190	22/04/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S A DE C V	CVQ0911025TM0	3	\$2,632.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,632.04	30/06/2015	Aprobado
529	Factura	A 0395468	22/05/2015	SIGMA ALDRICH QUIMICA, S A DE C V	SAQ0309512U10	1	\$5,220.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,220.00	30/06/2015	Aprobado
530	Factura	D 6320	12/06/2015	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102E89	1	\$7,583.69	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,583.69	30/06/2015	Aprobado
531	Factura	L416	15/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	1	\$2,895.36	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,895.36	11/07/2015	Aprobado
532	Factura	L426	17/06/2015	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL73092348A	2	\$7,297.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,297.10	11/07/2015	Aprobado
533	Factura	632	27/05/2015	MERINO GALLEGOS ARACELY DE VANIRA	MEGA660927884	7	\$11,703.46	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,703.46	22/06/2015	Aprobado
534	Factura	A1842	25/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	3	\$19,199.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$19,199.16	30/06/2015	Aprobado
535	Factura	A 38988	18/05/2015	CIENTIFICA VELA QUIN, S A DE C V	CVQ0911025TM0	8	\$5,482.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,482.16	01/07/2015	Aprobado
536	Recibo de gasto no comprobable	N/A	29/06/2015			1	\$6,020.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,020.40	29/06/2015	En Revisión
537	Factura	B2378	05/06/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	12	\$41,320.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$41,320.00	15/06/2015	Aprobado
538	Factura	B2379	05/06/2015	CAMPOS RENDON LEONCIO ARTURO	CARL5907026V2	2	\$3,879.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,879.99	15/06/2015	Aprobado
539	Factura	361	05/06/2015	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027L15	5	\$9,862.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,862.00	15/06/2015	Aprobado
540	Factura	362	05/06/2015	RODRIGUEZ HERNANDEZ MERCEDES	ROHM571027L15	3	\$4,683.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,683.00	15/06/2015	Aprobado
541	Factura	602015	10/06/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE650504666	1	\$88,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$88,000.00	15/06/2015	Aprobado
542	Factura	84	18/05/2015	MARIA TERESA VACA DE LA TORRE	VATT520501N44	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$7,000.00	10/06/2015	Aprobado
543	Factura	444	25/05/2015	TECNICA EN LABORATORIOS, S A	TLA870513M1J	1	\$2,645.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,645.00	10/06/2015	Aprobado
544	Factura	A 1848	27/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$9,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,000.00	10/06/2015	Aprobado
545	Factura	256	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S A DE C V	GAT110204H84	1	\$4,234.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,234.00	15/06/2015	Aprobado
546	Factura	256	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S A DE C V	GAT110204H84	2	\$9,860.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,860.00	15/06/2015	Aprobado
547	Factura	254	02/06/2015	SOTELO TORRES RAFAEL	SOTRS105080S1	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,000.00	15/06/2015	Aprobado
548	Factura	8155	01/06/2015	BIOELECTRONICA E INSTRUMENTOS RAFIR S A DE C V	BIR86080882	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,000.00	15/06/2015	Aprobado
549	Factura	259	02/06/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S A DE C V	GAT110204H84	1	\$2,436.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,436.00	15/06/2015	Aprobado
550	Factura	9	02/06/2015	ACRO TEK SA DE CV	ATE1409123M0	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,999.99	15/06/2015	Aprobado
551	Factura	5	01/06/2015	ACRO TEK SA DE CV	ATE1409123M0	1	\$4,999.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$4,999.99	15/06/2015	Aprobado
552	Factura	210	10/06/2015	VERGARA TRUJILLO EDGAR IRAN	VEE830409K11	1	\$2,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,000.00	15/06/2015	Aprobado
553	Factura	254	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S A DE C V	GAT110204H84	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,000.00	15/06/2015	Aprobado
554	Factura	253	27/05/2015	GRUPO ASING TECHNOLOGIES S A DE C V	GAT110204H84	1	\$25,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	15/06/2015	Aprobado
555	Factura	A 1846	27/05/2015	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$30,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,000.00	15/06/2015	Aprobado
556	Factura	F 23503	26/05/2015	PERKIN ELMER DE MEXICO S A	PEM650731Q3C3	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$50,000.00	15/06/2015	Aprobado
557	Factura	316	10/06/2015	FRANCO BALDEAS HORACIO	FABH740223G17	3	\$99,700.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$99,700.00	15/06/2015	Aprobado
558	Factura	312015	28/04/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE650504886	1	\$14,203.62	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,203.62	04/06/2015	Aprobado
559	Factura	472015	18/05/2015	REYES VALDEZ ENRIQUE JAVIER	REVE650504886	2	\$3,828.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,828.00	04/06/2015	Aprobado
560	Factura	POSE/2432986	13/08/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V	ODM950324V2A	28	\$4,418.93	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,418.93	03/07/2015	En Revisión
561	Factura	POSE/2422065	10/08/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V	ODM950324V2A	50	\$4,719.83	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,719.83	03/07/2015	En Revisión
562	Factura	362125	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514107	1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$900.00	11/08/2015	En Revisión
563	Factura	FE 813	29/06/2015	G02 TECH GLOBAL, S A DE C V	GOL090313M07	5	\$35,967.66	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$35,967.66	18/08/2015	En Revisión
564	Factura	FA 4267	28/07/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S A DE C V	DCB0208079L5	1	\$8,700.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,700.00	18/08/2015	En Revisión
565	Factura	116	17/06/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSD120123TF3	1	\$13,992.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,992.38	18/08/2015	En Revisión
566	Factura	FM 9533	29/06/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S A DE C V	CM0050307N2	1	\$75,182.71	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$75,182.71	18/08/2015	En Revisión
567	Factura	BMX 100758	29/06/2015	EL CRISOL, S A DE C V	CRH660702M43	1	\$132,783.33	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$132,783.33	18/08/2015	En Revisión
568	Factura	FA 4172	28/07/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S A DE C V	DCB0208079L5	1	\$27,840.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$27,840.00	28/08/2015	En Revisión
569	Factura	FM 9944	30/06/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S A DE C V	CM0050307N2	1	\$5,262.04	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,262.04	11/08/2015	En Revisión
570	Factura	109	08/06/2015	GRUPO SR NOVAL, S A DE C V	GSN080407P10	1	\$104,400.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$104,400.00	25/08/2015	En Revisión
571	Recibo de gasto no comprobable	S/F	02/06/2015													



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

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

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
576	Factura	362181	18/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	15	\$9,878.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,878.10	11/08/2015	En Revisión
577	Factura	AR31	11/06/2015	LA SFIDA S.A DE C.V	SF1000515AN4	1	\$31,232.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$31,232.00	11/08/2015	En Revisión
578	Factura	G 1025	18/06/2015	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	SPH020211R53	2	\$27,239.58	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$27,239.58	11/08/2015	En Revisión
579	Factura	M 2815	14/07/2015	ARBILAB, S.A. DE C.V.	ARB110808TH3	2	\$9,720.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	9,720.80	\$9,720.80	18/08/2015	En Revisión
580	Factura	362942	19/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$1,547.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,547.10	18/08/2015	En Revisión
581	Factura	120	22/06/2015	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSO120123TF3	4	\$6,085.38	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,085.38	18/08/2015	En Revisión
582	Factura	447	02/07/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A DE C.V	DOA111130QV6	1	\$2,387.68	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,387.68	18/08/2015	En Revisión
583	Factura	1045	11/06/2015	DISTRIBUIDORA ARVIJUD, S.A DE C.V	DAR850715MA6	1	\$2,988.80	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,988.80	18/08/2015	En Revisión
584	Factura	362921	19/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	14	\$8,364.75	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,364.75	18/08/2015	En Revisión
585	Recibo de gasto no comprobable	NA	27/04/2015			1	\$39,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$39,000.00	25/08/2015	En Revisión
586	Factura	596	22/07/2015	DANIEL ALFONSO GONZALEZ MORENO	GOMD790701B20	1	\$17,922.30	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$17,922.30	03/07/2015	En Revisión
587	Factura	89	05/06/2015	PRO-EDUK@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	RFE071221P18	1	\$12,380.99	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,380.99	03/07/2015	En Revisión
588	Factura	16742367	04/04/2015			4	\$25,967.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,967.00	20/08/2015	En Revisión
589	Factura	362935	19/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$304.00	11/08/2015	En Revisión
590	Factura	362936	19/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$467.10	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$467.10	11/08/2015	En Revisión
591	Factura	AR33	11/06/2015	LA SFIDA S.A DE C.V	SF1000515AN4	1	\$11,577.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$11,577.79	11/08/2015	En Revisión
592	Factura	362138	18/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$306.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$306.00	11/08/2015	En Revisión
593	Factura	362138	18/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$2,664.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,664.60	11/08/2015	En Revisión
594	Factura	362132	18/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$162.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$162.00	11/08/2015	En Revisión
595	Factura	30704	19/06/2015	CENEVAL AC	CNE940509K59	6	\$42,721.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$42,721.00	31/07/2015	En Revisión
596	Factura	362937	19/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$576.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$576.00	18/08/2015	En Revisión
597	Factura	364492	22/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	7	\$3,097.15	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,097.15	18/08/2015	En Revisión
598	Factura	362134	18/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$10,501.65	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,501.65	18/08/2015	En Revisión
599	Factura	364632	22/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$957.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$957.00	18/08/2015	En Revisión
600	Factura	362938	19/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$825.35	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$825.35	18/08/2015	En Revisión
601	Factura	362934	19/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$591.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$591.24	18/08/2015	En Revisión
602	Factura	362899	19/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$479.60	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$479.60	18/08/2015	En Revisión
603	Factura	362923	19/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$1,368.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,368.00	18/08/2015	En Revisión
604	Factura	362180	18/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	16	\$6,099.15	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,099.15	18/08/2015	En Revisión
605	Factura	AR32	11/06/2015	LA SFIDA S.A DE C.V.	SF1000515AN4	2	\$13,544.59	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,544.59	18/08/2015	En Revisión
606	Recibo de gasto no comprobable	NA	24/08/2015			1	\$78,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$78,000.00	24/08/2015	En Revisión
607	Recibo de gasto no comprobable	NA	27/08/2015			1	\$40,910.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$40,910.00	27/08/2015	En Revisión
608	Factura	B106	08/05/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	1	\$6,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,000.00	03/07/2015	En Revisión
609	Factura	B105	08/05/2015	MULTISERVICIOS DE LABORATORIO, S.A. DE C.V.	MLA090223KY8	1	\$8,000.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,000.00	03/07/2015	En Revisión
610	Factura	ESLP 20773	23/04/2015	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA S.A. DE C.V.	IPH070628NJ1	2	\$4,434.50	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,434.50	29/08/2015	En Revisión
611	Factura	EAD61	01/04/2015	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V	AAE050309FM0	1	\$12,752.27	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,752.27	29/08/2015	En Revisión
612	Factura	A143517	23/04/2015	HOTELS REAL PLAZA S.A. DE C.V	HRP860407F47	1	\$4,014.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,014.00	29/08/2015	En Revisión
613	Factura	7312	16/05/2015	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	CME060201EW9	1	\$4,373.16	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$4,373.16	29/08/2015	En Revisión
614	Factura	6995	02/05/2015	SOCIEDAD CIENTIFICA MEXICANA DE ECOLOGIA	CME060201EW9	1	\$5,398.05	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,398.05	29/08/2015	En Revisión
615	Factura	A.143708	25/04/2015	HOTELS REAL PLAZA S.A. DE C.V	HRP860407F47	1	\$6,388.25	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,388.25	11/08/2015	En Revisión
616	Factura	1159	20/04/2015	ESTRATEGIAS COMERCIALES BUXOM SA DE CV	ECB0606299V8	2	\$12,070.24	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,070.24	29/08/2015	En Revisión
617	Factura	VMX 20801	01/07/2015	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V	CTR831122N85	2	\$1,450.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,450.00	29/08/2015	En Revisión
618	Factura	E 5682	01/07/2015	MARNAPA S.A. DE C.V.	MAR07082342A	1	\$188.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$188.00	21/08/2015	En Revisión
619	Factura	570	23/06/2015	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA A.C	SMB821210IA2	1	\$2,705.73	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,705.73	21/08/2015	En Revisión
620	Factura	FDI 3629	06/08/2015	PERFOPARTS, S.A. DE C.V	PER760130PV6	1	\$1,730.79	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,730.79	22/08/2015	En Revisión
621	Factura	PLI 146	17/06/2015	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PEL1820522F55	1	\$1,160.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,160.00	03/07/2015	En Revisión
622	Factura	D7118863	26/05/2015			2	\$6,284.48	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$6,284.48	29/08/2015	En Revisión
623	Factura	F-1398195372548	30/05/2015	AEROVIAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	AME880512I89	1	\$2,617.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,617.00	11/08/2015	En Revisión
624	Factura	362144	18/06/2015	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	7	\$2,408.40	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,408.40	11/08/2015	En Revisión

REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Periodo: 3
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
625	Factura	FM 6901	25/06/2015	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S A DE C V	CM0605307NX2	2	\$20,638.16	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$20,638.16	11/08/2015	En Revisión
626	Factura	437	25/06/2015	DISTRIBUIDOR QUIMICO A.L.Y. S A DE C V	DQA1111300W6	10	\$9,634.96	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,634.96	11/08/2015	En Revisión
627	Factura	C 1696	25/06/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S A DE C V	CJGG412011S1	9	\$3,883.33	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,883.33	11/08/2015	En Revisión
628	Factura	362131	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	1	\$798.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$798.00	11/08/2015	En Revisión
629	Factura	C 34739	18/06/2015	EQUIPAR, S A DE C V	EQUR61104AT1	2	\$26,113.92	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,113.92	11/08/2015	En Revisión
630	Factura	636	19/08/2015	BIO TEKNO S A DE C V	BI0091022GJA	1	\$15,259.80	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$15,259.80	11/08/2015	En Revisión
631	Factura	L 419	15/06/2015	LINA ARCELLA PACHECO CARREON	PAEL73092348A	5	\$26,248.33	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$26,248.33	11/08/2015	En Revisión
632	Factura	FCI 4641	25/06/2015	INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA S A DE C V	ISE1001062F1	3	\$9,018.77	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,018.77	11/08/2015	En Revisión
633	Factura	783	30/06/2015	DISC INGENIERIA, S A DE C V	DIN040110CZ5	1	\$236.04	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$236.04	18/08/2015	En Revisión
634	Factura	2829	11/05/2015	COMPUTACION Y MEDICINA S A DE C V	CME0206089N7	1	\$13,920.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$13,920.00	18/08/2015	En Revisión
635	Factura	BMX 108839	30/06/2015	EL CRISOL, S A DE C V	CR0660702M43	6	\$10,548.07	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,548.07	18/08/2015	En Revisión
636	Factura	3201	04/06/2015	EXPANSION GRAY S A DE C V	EGR030221J05	1	\$32,516.09	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$32,516.09	24/08/2015	En Revisión
637	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/08/2015			1	\$12,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$12,000.00	25/08/2015	En Revisión
638	Factura	A 719	31/07/2015	EDUTELSA, S A DE C V	EDU830320MJA	3	\$8,352.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,352.00	28/08/2015	En Revisión
639	Factura	A 721	05/08/2015	EDUTELSA, S A DE C V	EDU830320MJA	1	\$30,122.16	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$30,122.16	28/08/2015	En Revisión
640	Factura	D 6402	31/07/2015	HERNANDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102E99	4	\$14,241.53	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,241.53	28/08/2015	En Revisión
641	Factura	CFDI 27533	06/07/2015	INDUSTRIAS BOSELEC, S A DE C V	IB020411P95	1	\$1,596.07	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,596.07	28/08/2015	En Revisión
642	Factura	MX 31875	04/08/2015	UNIPARIS S A DE C V	UN050804L82	4	\$3,579.42	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,579.42	28/08/2015	En Revisión
643	Factura	401	10/08/2015	ISIVAC BOMBAS DE VACIO S A DE C V	IBV130130G10	1	\$99,893.40	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$99,893.40	28/08/2015	En Revisión
644	Factura	C 36040	07/08/2015	EQUIPAR, S A DE C V	EQUR61104AT1	2	\$7,286.44	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,286.44	28/08/2015	En Revisión
645	Factura	448ECO	06/08/2015	NELY FLORES CORDOVA	FOCN780227HV6	1	\$9,999.95	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$9,999.95	28/08/2015	En Revisión
646	Factura	C 1607	28/05/2015	COMERCIALIZADORA J. G. L. S A DE C V	CJGG412011S1	15	\$22,674.93	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$22,674.93	28/08/2015	En Revisión
647	Factura	697	03/08/2015	MANTENIMIENTO ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPO ANALITICO S A DE C V	MAC040601AM1	4	\$14,999.99	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$14,999.99	28/08/2015	En Revisión
648	Factura	C 35736	29/07/2015	EQUIPAR, S A DE C V	EQUR61104AT1	1	\$1,331.27	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,331.27	28/08/2015	En Revisión
649	Recibo de gasto no comprobable	SN	27/08/2015			1	\$5,612.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,612.00	27/08/2015	En Revisión
650	Recibo de gasto no comprobable	SN	27/08/2015			1	\$5,642.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,642.00	27/08/2015	En Revisión
651	Recibo de gasto no comprobable	SN	27/08/2015			1	\$5,552.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$5,552.00	27/08/2015	En Revisión
652	Factura	2574 A	02/06/2015	ESQUIVEL GONZALEZ ARTURO EDGARDO	EUGA606111M9	1	\$1,198.28	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,198.28	03/07/2015	En Revisión
653	Factura	200 500 964	22/04/2015	TALLABS CABALLERO GERARDO ALBERTO	TACG850726C96	1	\$2,845.08	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$2,845.08	03/07/2015	En Revisión
654	Factura	11569020	12/06/2015	VILLABONA ALVARADO MARIO ERNESTO	VIAM001302R8	1	\$11,430.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$11,430.00	11/08/2015	En Revisión
655	Factura	AC 70547C	22/04/2015	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS, S C	PPE071221P18	1	\$25,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$25,000.00	11/08/2015	En Revisión
656	Factura	362898	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	6	\$3,784.50	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,784.50	11/08/2015	En Revisión
657	Factura	362135	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	1	\$2,420.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,420.00	11/08/2015	En Revisión
658	Factura	362940	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	3	\$1,620.05	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$1,620.05	11/08/2015	En Revisión
659	Factura	362140	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	5	\$2,867.10	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,867.10	11/08/2015	En Revisión
660	Factura	362122	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	6	\$2,571.65	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,571.65	11/08/2015	En Revisión
661	Factura	362147	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	1	\$6,640.20	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$6,640.20	11/08/2015	En Revisión
662	Factura	362139	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	3	\$3,916.85	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$3,916.85	18/08/2015	En Revisión
663	Factura	362941	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	4	\$2,727.25	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,727.25	18/08/2015	En Revisión
664	Factura	362178	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	2	\$921.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$921.00	18/08/2015	En Revisión
665	Factura	362943	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	12	\$5,796.15	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,796.15	18/08/2015	En Revisión
666	Recibo de gasto no comprobable	SN	24/08/2015			1	\$19,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$19,000.00	25/08/2015	En Revisión
667	Recibo de gasto no comprobable	SN	23/05/2015			1	\$12,717.54	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$12,717.54	24/08/2015	En Revisión
668	Factura	AAA18306	30/06/2015	ALVAREZ FLORES CRUZ JAVIER	AAF600503J96	1	\$55,401.60	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$55,401.60	28/08/2015	En Revisión
669	Factura	981	26/06/2015	GOMEZ MENDOZA OSCAR	GOMO760327FQA	1	\$7,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$7,000.00	27/08/2015	En Revisión
670	Factura	OVILZ 3746	23/04/2015	OPERADORA VIPS DE R L DE C V	OVI800131G06	1	\$2,799.32	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$2,799.32	03/07/2015	En Revisión
671	Factura	A 300	08/07/2015	ACADEMIA ENTOMOLOGICA DE MEXICO A C	AED130429E98	1	\$8,247.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$8,247.00	03/07/2015	En Revisión
672	Factura	IHFDFE 107608	24/06/2015	HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE C V	HDM061017A51	3	\$10,491.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,491.00	20/08/2015	En Revisión
673	Factura	362177	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	11	\$10,920.30	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,920.30	11/08/2015	En Revisión
674	Factura	362945	19/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	21	\$16,018.14	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$16,018.14	11/08/2015	En Revisión
675	Factura	362179	18/06/2015	LIBRERIA DE PORRUJA HERMANOS Y COMPAÑIA, S A DE C V	LPH510514IQ7	3	\$5,310.20	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,310.20	18/08/2015	En Revisión
676	Factura	729	24/06/2015	LARA GALLEGOS JORGE ADRIAN	LAGJ920525JW6	4	\$10,000.00	MX		SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$10,000.00	25/08/2015	En Revisión
677	Factura	83	19/07/2015	MEDINA VENECES MARCOS	MEVM690618SLA	2	\$1,224.96	MX		SANTANDER	65504841919	Cheque	N/A	\$1,224.96	25/08/2015	En Revisión



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2014
Período: 3
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

NO. CONSEC.	TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO	NO. DE FOLIO	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	R.F.C.	CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL	IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCIA	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS		
678	Factura	FA 4296	04/08/2015	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	DCB0208079L5	1	\$5,684.00	MX	1	SANTANDER	65504841919	Transferencia	N/A	\$5,684.00	29/08/2015	En Revisión		
							\$7,624,643.73								\$7,624,643.73			


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


 MTRD MIGUEL ALBARAN SANCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2014



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

PROY	ACCIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA	MONTO PFI	REPORTE GENERAL	COMPROBADO 1° TRIMESTRE		COMPROBADO 2° TRIMESTRE		COMPROBADO 3° TRIMESTRE		COMPROBADO 4° TRIMESTRE		REPROGRAMACIÓN	REMANENTE	PRODUCTOS FINANCIEROS	COMPROBACIÓN		POR COMPROBAR		% COMPROBADO		
					CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO				CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
1.1	1.1	2	\$111,062.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	2	\$111,062.00	0	0	
1.1	1.2	1	\$52,358.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$52,358.00	0	0	
1.1	1.3	2	\$10,577.00	\$10,569.11			2	\$10,569.11					\$0.00	\$0.00	0	0	0	2	\$10,569.11	\$7.89	100	99.93
1.1	1.4	813	\$4,559,288.00	\$3,395,725.79			153	\$2,783,676.23	573	\$6,120,489.56			\$0.00	\$0.00	0	776	\$3,395,725.79	87	\$1,163,562.21	89.3	74.48	
1.1	2.1	1	\$34,376.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$34,376.00	0	0	
1.1	2.2	1	\$2,115.00	\$2,097.98									\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,097.98	0	\$2,115.00	100	99.2	
1.1	2.3	1	\$39,965.00				1	\$2,097.98					\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$39,965.00	0	0	
1.1	3.1	1	\$21,154.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$21,154.00	0	0	
1.1	3.2	2	\$137,504.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	2	\$137,504.00	0	0	
1.1	3.3	1	\$4,231.00	\$4,201.75			1	\$4,201.75					\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,201.75	0	\$29.25	100	99.31	
1.2	1.1	352	\$57,646.00	\$17,202.80			1	\$17,202.80					\$0.00	\$0.00	0	1	\$17,202.80	351	\$40,443.20	0.28	29.84	
1.2	1.2	4	\$43,895.00	\$6,521.20					2	\$6,521.20			\$0.00	\$0.00	0	2	\$6,521.20	2	\$37,373.80	50	14.86	
1.2	1.3	1	\$16,866.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$16,866.00	0	0	
1.2	2.1	1	\$264,430.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$264,430.00	0	0	
1.2	2.2	26	\$10,313.00	\$2,440.00					16	\$2,440.00			\$0.00	\$0.00	0	36	\$2,440.00	10	\$7,873.00	61.54	23.66	
1.2	2.3	1	\$10,577.00	\$10,577.00			1	\$10,577.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$10,577.00	0	\$0.00	100	100	
1.2	3.1	13	\$57,434.00	\$53,128.00			13	\$53,128.00					\$0.00	\$0.00	0	13	\$53,128.00	0	\$4,306.00	100	99.25	
1.2	3.2	5	\$75,680.00	\$73,809.59			3	\$17,889.93	2	\$55,919.66			\$0.00	\$0.00	0	5	\$73,809.59	0	\$1,870.41	100	97.53	
1.3	1.1	2	\$7,721.00	\$5,109.13					2	\$5,109.13			\$0.00	\$0.00	0	2	\$5,109.13	0	\$2,611.87	100	66.17	
1.3	1.2	2	\$7,721.00	\$4,719.83					1	\$4,719.83			\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,719.83	1	\$3,001.97	50	61.13	
1.3	1.3	1	\$23,954.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$23,954.00	0	0	
1.4	2.1	56	\$807,745.00	\$755,425.22			32	\$509,777.08	17	\$245,648.14			\$0.00	\$0.00	0	49	\$755,425.22	1	\$52,319.74	87.5	93.52	
1.4	2.2	3	\$40,722.00	\$17,000.00					2	\$17,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$17,000.00	1	\$23,722.00	66.67	41.75	
2.1	1.1	1	\$282,110.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$282,110.00	0	0	
2.1	1.2	3	\$113,747.00	\$104,400.00					2	\$104,400.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$104,400.00	1	\$9,347.00	66.67	91.78	
2.1	2.2	1	\$14,910.00	\$14,637.72			1	\$14,637.72					\$0.00	\$0.00	0	1	\$14,637.72	0	\$272.28	100	98.17	
2.1	2.3	1	\$19,469.00	\$5,262.04					1	\$5,262.04			\$0.00	\$0.00	0	1	\$5,262.04	0	\$14,206.96	100	27.03	
2.1	2.4	1	\$4,744.05										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$4,744.05	0	0	
2.1	3.1	2	\$78,301.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	2	\$78,301.00	0	0	
2.1	3.3	2	\$299,257.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	2	\$299,257.00	0	0	
3.1	1.2	50	\$1,500.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	50	\$1,500.00	0	0	
3.1	1.3	250	\$12,000.00	\$12,000.00			250	\$12,000.00					\$0.00	\$0.00	0	250	\$12,000.00	0	\$0.00	100	100	
3.1	2.1	1	\$30,000.00	\$30,000.00					1	\$30,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$30,000.00	0	\$0.00	100	100	
3.1	2.4	9	\$79,500.00	\$42,000.00			3	\$42,000.00					\$0.00	\$0.00	0	3	\$42,000.00	6	\$37,500.00	33.33	52.83	
3.1	3.1	3	\$10,000.00										\$0.00	\$0.00	0	3	\$10,000.00	1	\$10,000.00	100	100	
3.1	3.2	1	\$3,000.00	\$3,000.00					1	\$3,000.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,000.00	0	\$0.00	100	100	
3.1	3.3	1	\$3,500.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$3,500.00	0	0	
3.1	3.4	50	\$15,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	50	\$15,000.00	0	0	
3.1	4.1	1	\$63,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$63,000.00	0	0	
3.2	1.1	1	\$36,000.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$36,000.00	0	0	
3.2	3.2	1	\$7,500.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$7,500.00	0	0	
3.2	3.3	1	\$3,500.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$3,500.00	0	0	
4.1	1.1	27	\$124,985.00	\$94,004.75			1	\$25,000.00	26	\$99,004.75			\$1,499.99		0	1	\$1,499.99	0	\$10,000.00	100	100	
4.1	1.2	2	\$390,430.00	\$523,131.71					1	\$47,786.86			\$0.00	\$0.00	0	2	\$323,131.71	0	\$67,298.29	100	82.76	
4.1	1.3	49	\$879,157.00	\$824,777.96			32	\$610,100.84	16	\$214,677.92			\$0.00	\$0.00	0	48	\$824,777.96	1	\$54,379.04	97.96	93.81	
4.1	2.1	87	\$1,096,237.00	\$1,000,790.75			12	\$894,674.87	75	\$1,061,115.88			\$0.00	\$0.00	0	60,000	\$87	\$1,000,790.75	0	\$65,446.25	100	93.86
4.1	3.1	5	\$80,815.00	\$55,929.44			6	\$55,929.44					\$0.00	\$0.00	0	6	\$55,929.44	3	\$4,885.56	66.67	91.97	
4.1	3.2	1	\$12,525.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$12,525.00	0	0	
4.1	4.1	2	\$42,153.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	2	\$42,153.00	0	0	
4.1	4.3	203	\$381,855.00	\$312,072.67			6	\$78,575.00	161	\$233,497.67			\$0.00	\$0.00	0	167	\$312,072.67	36	\$69,782.33	82.27	81.73	
4.2	1.1	2	\$31,159.00	\$25,159.00			2	\$25,159.00					\$0.00	\$0.00	0	2	\$25,159.00	0	\$5,997.00	100	80.91	
4.2	1.2	1	\$8,638.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$8,638.00	0	0	
4.2	1.3	15	\$46,921.00	\$2,144.60					1	\$2,144.60			\$0.00	\$0.00	0	1	\$2,144.60	14	\$44,776.40	6.67	4.67	
4.2	2.1	1	\$12,093.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$12,093.00	0	0	
4.2	2.2	20	\$59,220.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	20	\$59,220.00	0	0	
4.2	2.3	4	\$78,515.00	\$72,592.88			4	\$72,592.88					\$0.00	\$0.00	0	4	\$72,592.88	0	\$5,922.12	100	92.46	
4.2	2.4	1	\$12,093.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$12,093.00	0	0	
4.2	3.1	7	\$56,241.00	\$14,424.76					6	\$14,424.76			\$0.00	\$0.00	0	6	\$14,424.76	1	\$41,816.24	85.71	25.65	
4.2	3.2	10	\$314,111.00	\$308,035.02			6	\$181,217.65	4	\$126,817.37			\$0.00	\$0.00	0	88,000	\$308,035.02	0	\$6,275.98	100	98	
4.2	3.3	5	\$10,965.00	\$346.50					1	\$346.50			\$0.00	\$0.00	0	1	\$346.50	4	\$10,618.50	20	3.34	
4.2	4.1	1	\$4,319.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$4,319.00	0	0	
4.3	1.1	1	\$51,827.00	\$51,827.00			1	\$51,827.00					\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$51,827.00	0	0	
4.3	1.3	1	\$8,638.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	1	\$8,638.00	0	0	
4.3	2.1	7	\$134,059.00	\$126,751.60			5	\$95,485.32	1	\$31,266.28			\$0.00	\$0.00	0	6	\$126,751.60	1	\$7,307.40	85.71	94.55	
4.3	2.2	3	\$47,075.00	\$33,956.33			2	\$23,432.00	1	\$10,524.33			\$0.00	\$0.00	0	3	\$33,956.33	0	\$13,119.67	100	72.13	
4.3	3.2	3	\$29,714.00										\$0.00	\$0.00	0	0	0	3	\$29,714.00	0	0	
4.4	1.2	2	\$19,003.00	\$9,503.00			1	\$9,503.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$9,503.00	1	\$9,503.00	50	50.01	
4.4	1.3	75	\$88,523.00	\$54,000.00			15	\$15,000.00	30	\$39,000.00			\$0.00	\$0.00	0	45	\$54,000.00	30	\$14,523.00	60	78.35	
4.4	2.1	34	\$17,262.00	\$8,130.00			1	\$8,130.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$8,130.00	33	\$9,132.00	2.94	47.1	
4.4	2.3																					

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014
Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

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
5.4	2.1	8	\$103,704.00	\$97,026.68			2	\$38,193.38	0	\$98,832.30			\$0.00	\$0.00	0	0	\$97,026.68	0	\$6,678.52	100	93.56
5.4	2.2	1	\$19,360.00	\$18,360.00			1	\$18,360.00					\$0.00	\$0.00	0	1	\$18,360.00	0	\$668.00	100	96.49
5.4	3.1	8	\$53,688.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	8	\$53,688.00	0	0
6.1	1.1	2	\$2,614.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$2,614.00	0	0
6.1	2.1	4	\$76,875.12	\$73,675.12									\$0.00	\$0.00	0	4	\$73,675.12	0	\$3,199.99	100	95.84
6.1	2.2	1	\$31,946.00	\$31,946.00	1	\$31,946.00			2	\$53,875.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$31,946.00	0	\$0.00	100	100
6.1	3.1	3	\$1,238,737.00	\$1,236,248.00					1	\$1,077,998.44			\$0.00	\$0.00	0	3	\$1,236,248.00	0	\$2,485.00	100	99.8
6.1	3.3	2	\$131,126.00	\$86,449.65					2	\$86,449.65			\$0.00	\$0.00	0	2	\$86,449.65	0	\$44,676.35	100	65.93
6.1	4.1	18	\$60,010.00	\$51,818.41					9	\$30,000.09			\$0.00	\$0.00	0	13	\$51,818.41	5	\$30,191.59	72.22	63.19
6.2	1.1	2	\$29,395.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$29,395.00	0	0
6.2	1.2	2	\$9,635.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$9,635.00	0	0
6.2	2.1	63	\$19,745.00	\$19,302.89					63	\$19,302.89			\$0.00	\$0.00	0	63	\$19,302.89	0	\$44,111.11	100	97.19
6.2	2.2	2	\$1,492.00	\$928.00					2	\$928.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$928.00	0	0
6.2	2.4	2	\$1,686.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$1,686.00	0	0
6.2	4.1	2	\$7,748.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$7,748.00	0	0
6.2	4.3	1	\$1,362.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,362.00	0	0
6.3	1.1	13	\$487,819.00	\$459,575.20					6	\$248,785.20			\$0.00	\$0.00	0	13	\$459,575.20	0	\$28,243.80	100	94.21
6.3	1.3	4	\$27,492.00	\$14,000.00					2	\$14,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$14,000.00	2	\$9,492.00	50	62.24
6.3	1.4	4	\$176,796.00	\$147,686.70					4	\$147,686.70			\$0.00	\$0.00	0	4	\$147,686.70	0	\$2,109.30	100	83.57
6.3	2.1	46	\$35,512.00	\$33,158.17					6	\$19,264.14			\$0.00	\$0.00	0	26	\$33,158.17	24	\$2,256.63	51.92	93.96
6.3	3.3	4	\$16,697.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$16,697.00	0	0
6.3	4.2	1	\$4,898.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$4,898.00	0	0
6.4	1.1	16	\$24,370.00										\$0.00	\$0.00	0	16	\$24,370.00	0	\$0.00	0	0
6.4	2.2	2	\$231,911.00	\$138,791.91					2	\$44,091.63			\$0.00	\$0.00	0	2	\$138,791.91	0	\$93,119.95	100	58.85
6.4	2.3	6	\$841,027.00	\$664,817.92					3	\$348,351.36			\$0.00	\$0.00	0	5	\$664,817.92	1	\$17,209.98	83.33	75.05
6.4	2.4	33	\$164,866.70	\$147,880.12	1	\$7,000.00			13	\$65,293.56			\$0.00	\$0.00	126844	33	\$147,880.12	0	\$11,600.00	100	96.05
6.4	3.1	46	\$115,214.00	\$103,739.86					21	\$48,869.03			\$0.00	\$0.00	0	47	\$103,739.86	0	\$6,984.11	97.92	93.69
6.4	3.2	2	\$12,638.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$12,638.00	0	0
6.4	3.3	1	\$2,888.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$2,888.00	0	0
7.1	1.2	21	\$129,049.00	\$67,936.27					5	\$30,776.00			\$0.00	\$0.00	0	112	\$67,936.27	9	\$61,172.71	57.14	52.64
7.1	1.3	19	\$86,657.00	\$26,696.43					4	\$26,696.43			\$0.00	\$0.00	0	4	\$26,696.43	15	\$59,960.57	21.05	30.81
7.1	2.1	86	\$602,909.00	\$697,846.57	1	\$7,000.00			10	\$290,850.86			\$0.00	\$0.00	150000	43	\$697,846.57	3	\$225,062.63	93.48	79.51
7.1	2.2	27	\$64,719.00	\$61,980.91					4	\$6,527.00			\$0.00	\$0.00	0	15	\$61,980.91	12	\$6,473.00	56.56	56.78
7.1	2.3	3	\$7,326.00						1	\$1,115.54			\$0.00	\$0.00	0	3	\$7,326.00	0	\$525.30	100	99.2
7.1	2.4	41	\$1,221,457.00	\$1,056,167.29					17	\$669,333.13			\$0.00	\$0.00	0	38	\$1,056,167.29	3	\$165,289.71	92.68	86.47
7.1	3.1	1	\$9,586.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$9,586.00	0	0
7.1	3.4	1	\$38,151.00	\$15,325.22	1	\$9,040.74							\$0.00	\$0.00	0	1	\$15,325.22	0	\$22,825.78	100	40.17
7.1	4.2	3	\$24,682.00	\$13,236.22					2	\$13,236.22			\$0.00	\$0.00	0	2	\$13,236.22	1	\$11,445.78	66.67	53.63
7.2	1.1	1	\$5,833.00	\$3,294.00					1	\$3,294.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$3,294.00	0	\$2,259.00	100	56.47
7.2	1.3	1	\$3,497.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$3,497.00	0	0
7.2	1.4	2	\$2,335.00										\$0.00	\$0.00	0	2	\$2,335.00	0	\$0.00	0	0
7.2	3.1	15	\$57,456.00	\$32,266.00					3	\$24,000.00			\$0.00	\$0.00	0	6	\$32,266.00	9	\$25,189.00	40	56.15
7.2	3.2	1	\$7,035.00	\$7,035.00					1	\$7,035.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$7,035.00	0	0
7.2	3.4	1	\$6,338.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,338.00	0	0
7.2	4.4	1	\$10,150.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$10,150.00	0	0
7.3	1.1	2	\$36,576.00	\$31,423.03					2	\$31,423.03			\$0.00	\$0.00	0	2	\$31,423.03	0	\$5,154.97	100	85.91
7.3	1.2	436	\$86,450.00	\$38,127.15									\$0.00	\$0.00	0	434	\$86,450.00	0	\$39,737.84	0	43.56
7.3	1.3	1	\$16,408.00						1	\$16,408.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$16,408.00	0	\$0.00	100	100
7.3	1.4	9	\$33,003.00	\$25,359.30					6	\$25,359.30			\$0.00	\$0.00	0	6	\$25,359.30	3	\$7,643.70	66.67	76.84
7.3	2.2	6	\$10,200.00	\$6,117.00					2	\$1,500.00			\$0.00	\$0.00	0	3	\$6,117.00	3	\$4,083.00	50	59.97
7.3	2.3	1	\$4,927.00	\$4,402.84					1	\$4,402.84			\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,402.84	0	\$569.16	100	88.55
7.3	2.4	1	\$1,948.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$1,948.00	0	0
7.3	3.1	2	\$33,030.00	\$33,020.20	2	\$33,020.20							\$0.00	\$0.00	0	2	\$33,020.20	0	\$9.80	100	99.97
7.3	3.2	1	\$12,216.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$12,216.00	0	0
7.3	4.2	1	\$2,443.00						1	\$2,443.00			\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$2,443.00	0	0
7.3	4.3	1	\$1,227.00	\$1,160.00					1	\$1,160.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$1,160.00	0	\$67.00	100	94.54
7.4	1.1	1	\$8,195.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$8,195.00	0	0
7.4	1.2	30	\$47,315.00	\$40,000.00					16	\$40,000.00			\$0.00	\$0.00	0	16	\$40,000.00	14	\$7,315.00	53.33	84.54
7.4	1.3	16	\$45,777.00										\$0.00	\$0.00	0	16	\$45,777.00	0	\$0.00	0	0
7.4	2.1	6	\$63,998.00	\$63,998.00					4	\$30,592.56			\$0.00	\$0.00	0	6	\$63,998.00	0	\$1,267.24	100	92.91
7.4	2.2	5	\$260,731.00	\$260,624.40					4	\$260,624.40			\$0.00	\$0.00	0	4	\$260,624.40	1	\$136.66	80	98.96
7.4	3.4	4	\$8,170.00	\$4,568.00					3	\$4,568.00			\$0.00	\$0.00	0	1	\$4,568.00	0	\$3,111.00	75	58.85
7.4	4.1	21	\$89,696.00	\$28,806.00					10	\$28,806.00			\$0.00	\$0.00	0	10	\$28,806.00	11	\$60,890.00	47.62	32.12
7.4	4.2	9	\$32,530.00	\$32,414.00					7	\$32,414.00			\$0.00	\$0.00	0	7	\$32,414.00	2	\$116.00	77.78	98.64
8.1	1.1	2	\$26,199.00	\$26,198.28					2	\$26,198.28			\$0.00	\$0.00	0	2	\$26,198.28	0	\$0.72	100	100
8.1	1.4	3	\$86,563.00	\$21,000.00					1	\$21,000.00			\$0.00	\$0.00	0	2	\$64,563.00	2	\$64,563.00	33.33	24.54
8.1	2.2	1	\$26,807.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$26,807.00	0	0
8.1	3.1	4	\$231,451.00	\$164,655.35					2	\$63,348.91			\$0.00	\$0.00	0	4	\$164,655.35	0	\$69,759.65	100	71.14
8.1	3.3	1	\$50,273.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$50,273.00	0	0</



Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2014

Fecha de Creación: 21 de Septiembre de 2015

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
9.2	1.3		\$275,350.00	\$252,043.25			8	\$148,077.00		3	\$153,966.15		\$0.00	\$0.00	0	11	\$252,043.25	0	\$23,306.75	100	91.54		
9.2	1.4		\$73,552.00	\$44,571.38			5	\$37,909.42		0	\$6,654.96		\$0.00	\$0.00	0	5	\$44,571.38	0	\$28,980.62	100	60.6		
9.2	2.1		\$135,219.00	\$120,775.94	6	\$81,132.00	4	\$48,643.94					\$0.00	\$0.00	0	10	\$126,775.94	0	\$5,443.06	100	95.97		
9.2	2.2		\$153,587.00	\$61,633.32			4	\$50,587.00		10	\$11,046.32		\$0.00	\$0.00	0	14	\$61,633.32	30	\$91,953.68	31.82	40.13		
9.2	3.1		\$11,725.00	\$6,466.82			2	\$3,653.96		1	\$2,841.87		\$0.00	\$0.00	0	3	\$6,466.82	1	\$5,722.14	75	55.4		
9.2	3.2		\$63,729.00	\$52,292.31			9	\$36,173.12		3	\$46,119.19		\$0.00	\$0.00	0	6	\$52,292.31	0	\$1,456.69	100	97.75		
9.2	3.3		\$87,323.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	4	\$87,323.00	0	0		
9.3	3.1		\$82,867.00	\$69,462.66			3	\$57,759.20		41	\$11,703.46		\$0.00	\$0.00	0	44	\$69,462.66	6	\$13,404.34	88	83.82		
9.3	3.2		\$17,122.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$17,122.00	0	0		
9.3	3.3		\$19,700.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	2	\$19,700.00	0	0		
9.4	1.1		\$51,937.00	\$40,993.00			4	\$40,993.00					\$0.00	\$0.00	0	4	\$40,993.00	3	\$12,614.00	57.14	76.47		
9.4	1.2		\$58,115.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$58,115.00	0	0		
9.4	1.3		\$21,257.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$21,257.00	0	0		
9.4	2.1		\$250,480.00	\$249,130.96	1	\$118,104.00	2	\$625.24	65	\$130,401.72			\$0.00	\$0.00	100000	68	\$249,130.96	4	\$1,349.04	94.44	99.46		
9.4	2.2		\$6,367.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	1	\$6,367.00	0	0		
9.4	3.1		\$74,614.00										\$0.00	\$0.00	0	0	\$0.00	6	\$74,614.00	0	0		
		5366	\$29,618,332.70	\$21,136,927.07	67	\$994,527.10	975	\$12,717,756.24	2501	\$7,624,643.73	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,843.70	3541	\$21,336,927.07	1823	\$8,281,405.63	66.0281563	72.036665		

DR. JOSUÉ MURIEL GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

MICHELLE ALBARRAN SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO



**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
Fecha de creación: 21/09/2015

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	%
PIPFOCIE-2014-17MSU0017P-01	\$6,395,244.00	\$0.00	\$0.00	\$9,466.00	\$0.00	\$79,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,432.00	\$0.00	0	\$4,358,527.40	68.15
PIPFOCIE-2014-17MSU0017P-02	\$812,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$124,299.76	15.31
PIPFOCIE-2014-17MSU0017P-03	\$265,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$90,499.99	34.1
PIPFOCIE-2014-17MSU0017P-04	\$4,043,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,503.00	0	\$3,381,320.06	83.63
PIPFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,763,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,376.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,376.68	0	\$2,880,186.26	76.54
PIPFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,756,988.70	\$0.00	\$0.00	\$17,237.00	\$0.00	\$0.00	\$34,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,237.00	\$34,846.00	202.16	\$3,195,018.28	85.04
PIPFOCIE-2014-17MSU0017P-07	\$3,467,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,572.00	\$49,060.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,572.00	\$49,060.94	264.17	\$2,643,406.80	76.23
PIPFOCIE-2014-17MSU0017P-08	\$3,400,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,616.00	\$388,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,616.00	\$388,616.00	322.19	\$2,210,591.63	65.02
PIPFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,714,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,104.00	\$0.00	\$112,020.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,124.48	0	\$2,453,077.09	66.04
TOTALES	\$29,618,332.70	\$0.00	\$0.00	\$26,703.00	\$118,104.00	\$219,154.00	\$876,423.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,857.00	\$994,527.10	404.51	\$21,336,927.07	72.04


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


 MTR. MIGUEL ALVARÁN SÁNCHEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
Fecha de creación: 21/09/2015

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/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01	\$6,395,244.00	\$0.00	\$0.00	\$46,088.00	\$47,760.06	\$612,843.00	\$17,000.00	\$1,503,375.00	\$3,361,359.82	\$16,313.00	\$0.00	\$2,178,619.00	\$3,426,119.88	157.26	\$4,358,527.40	68.15
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-02	\$812,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,747.00	\$0.00	\$34,379.00	\$14,637.72	\$0.00	\$0.00	\$148,126.00	\$14,637.72	9.88	\$124,299.76	15.31
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-03	\$265,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$87,500.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,500.00	\$54,000.00	59.67	\$90,499.99	34.1
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04	\$4,043,228.00	\$0.00	\$0.00	\$177,155.00	\$244,529.20	\$89,227.00	\$178,566.88	\$444,991.00	\$1,786,436.46	\$22,776.00	\$0.00	\$734,149.00	\$2,209,532.54	300.97	\$3,381,320.06	83.63
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,763,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,360.00	\$1,118,527.51	\$932,243.00	\$401,258.17	\$49,277.00	\$0.00	\$1,264,880.00	\$1,519,785.68	120.15	\$2,880,186.26	76.54
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,756,988.70	\$0.00	\$0.00	\$79,575.00	\$45,019.83	\$189,150.00	\$142,432.83	\$2,759,809.00	\$1,805,294.34	\$0.00	\$0.00	\$3,028,534.00	\$1,992,737.00	65.8	\$3,195,018.28	85.04
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07	\$3,467,546.00	\$0.00	\$0.00	\$128,457.00	\$389,581.19	\$171,997.00	\$308,089.17	\$48,500.00	\$254,446.53	\$0.00	\$0.00	\$348,954.00	\$952,116.89	272.85	\$2,643,406.60	76.23
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08	\$3,400,072.00	\$17,685.00	\$0.00	\$68,870.00	\$20,838.18	\$391,643.00	\$1,115,579.81	\$385,159.00	\$201,782.50	\$0.00	\$0.00	\$863,357.00	\$1,338,200.49	155	\$2,210,591.83	65.02
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,714,640.00	\$0.00	\$0.00	\$330,209.00	\$65,725.12	\$0.00	\$180,618.25	\$1,684,848.00	\$964,282.67	\$0.00	\$0.00	\$2,015,057.00	\$1,210,626.04	60.08	\$2,453,077.09	66.04
TOTALES	\$29,618,332.70	\$17,685.00	\$0.00	\$833,354.00	\$813,453.58	\$1,939,467.00	\$3,114,814.45	\$7,793,304.00	\$8,789,488.21	\$88,366.00	\$0.00	\$10,672,176.00	\$12,177,756.24	119.17	\$21,336,927.07	72.04

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

MTR. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE

Clave 911: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2014
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09-31
Fecha de creación: 21/09/2015

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/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-01	\$6,395,244.00	\$0.00	\$0.00	\$26,468.00	\$16,445.19	\$149,333.00	\$24,536.30	\$3,951,392.00	\$886,358.93	\$0.00	\$5,067.10	\$4,127,193.00	\$932,407.52	22.59	\$4,358,527.40	68.15
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-02	\$812,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$104,400.00	\$0.00	\$5,262.04	\$0.00	\$0.00	\$4,234.00	\$109,662.04	2,590.03	\$124,299.76	15.31
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-03	\$265,400.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$33,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$36,499.99	57.94	\$90,499.99	34.1
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-04	\$4,043,228.00	\$12,093.00	\$0.00	\$302,271.00	\$370,915.72	\$217,243.00	\$129,144.60	\$1,866,325.00	\$427,289.06	\$243,030.00	\$234,935.14	\$2,640,962.00	\$1,162,284.52	44.01	\$3,381,320.06	83.63
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-05	\$3,763,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,526.00	\$247,902.29	\$0.00	\$408,341.78	\$494,009.00	\$421,779.83	\$1,927,535.00	\$1,078,023.90	55.93	\$2,880,186.26	76.54
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-06	\$3,756,988.70	\$27,875.00	\$27,875.00	\$297,474.00	\$210,253.65	\$234,767.00	\$211,915.71	\$0.00	\$717,390.92	\$0.00	\$0.00	\$560,116.00	\$1,167,435.28	208.43	\$3,195,018.28	85.04
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-07	\$3,467,546.00	\$4,004.00	\$0.00	\$976,917.00	\$458,133.68	\$461,561.00	\$468,351.95	\$907,289.00	\$682,521.84	\$47,015.00	\$33,221.30	\$2,396,786.00	\$1,642,228.77	68.52	\$2,643,406.60	76.23
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-08	\$3,400,072.00	\$2,000.00	\$0.00	\$60,073.44	\$1,466,788.00	\$140,612.90	\$0.00	\$105,306.44	\$369,820.00	\$177,782.36	\$0.00	\$1,828,608.00	\$483,775.14	26.46	\$2,210,591.63	65.02
P/PROFOCIE-2014-17MSU0017P-09	\$3,714,640.00	\$0.00	\$0.00	\$7,720.00	\$231,860.09	\$492,958.00	\$20,553.15	\$0.00	\$561,289.62	\$522,636.00	\$198,623.71	\$1,023,314.00	\$1,012,326.57	98.93	\$2,453,077.09	66.04
TOTALES	\$29,618,332.70	\$108,972.00	\$27,875.00	\$1,610,850.00	\$1,350,681.77	\$4,460,410.00	\$1,380,916.89	\$6,725,006.00	\$3,793,760.63	\$1,666,510.00	\$1,071,409.44	\$14,571,748.00	\$7,624,643.73	52.32	\$21,336,927.07	72.04


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


MRO. MIGUEL ALBARRÁN SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE