

Oficio No. R/483/2016

Asunto Informe Financiero PROFOCIE 2015

Cuernavaca, Morelos; 04 de julio de 2016

ACUSE

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

En el marco del **Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas** (PROFOCIE) 2015 ejercicio fiscal 2016, por este medio, me permito notificarle que se encuentra debidamente registrado en el sistema electrónico e-PIFI 3.0 el informe financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por un monto total de \$9,195,642.10 (nueve millones ciento noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos 10/100 M.N.), integrado de la siguiente manera: \$9,062,254.56 (nueve millones sesenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 56/100 M.N.) de capital y \$133,387.54 (ciento treinta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos 54/100 M.N.) en productos financieros, lo anterior representa un porcentaje del 67.19% del ejercicio del recurso asignado a la Institución.

Asimismo hago de su conocimiento que el informe antes mencionado se publicará debidamente en la página de transparencia de nuestra Institución (<http://www.uaem.mx/transparencia/profocie.html>).

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

ATENTAMENTE
Por una humanidad Culta

U A E M

RECTORÍA


DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ
RECTOR



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



REPORTE POR ACCIONES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2015
Fecha de Creación: 11 de Julio de 2018

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
6-3	3.1	2	\$22 718 00	\$22 718 00	1	\$22 718 00							\$0 00	\$0 00	0	1	\$22 718 00	1	\$0 00	50	100	
6-3	3.2	2	\$4 676 00	\$2 999 76			1	\$2 999 76					\$0 00	\$0 00	0	1	\$2 999 76	1	\$2 999 76	50	53 81	
6-4	1.2	1	\$1 184 10	\$1 184 10			1	\$1 184 10					\$0 00	\$0 00	0	1	\$1 184 10	0	\$0 00	100	80 66	
6-4	1.3	21	\$63 457 00	\$63 457 00									\$0 00	\$0 00	0	0	\$0 00	21	\$63 457 00	0	0	
6-4	2.1	2	\$87 850 00	\$82 517 76			1	\$7 855 52	1	\$74 952 24			\$0 00	\$0 00	0	2	\$82 517 76	0	\$5 342 74	100	93 92	
6-4	2.2	1	\$16 537 00	\$16 536 71			1	\$16 536 71					\$0 00	\$0 00	0	1	\$16 536 71	0	\$0 29	100	100	
6-4	3.4	1	\$11 598 00	\$11 598 00									\$0 00	\$0 00	0	1	\$11 598 00	0	\$0 29	100	100	
6-4	4.1	6	\$18 305 00	\$18 305 00									\$0 00	\$0 00	0	0	\$0 00	6	\$18 305 00	0	0	
6-4	4.2	12	\$41 059 00	\$19 423 00			6	\$12 682 02	4	\$6 745 98			\$0 00	\$0 00	0	10	\$19 423 00	2	\$71 676 00	83 33	47 26	
7-1	1.3	1	\$16 400 00	\$16 400 00					1	\$16 400 00			\$0 00	\$0 00	0	1	\$16 400 00	0	\$0 00	100	100	
7-1	2.2	1	\$18 219 00	\$18 219 00					1	\$18 219 00			\$0 00	\$0 00	0	1	\$18 219 00	0	\$0 00	100	100	
7-1	3.1	89	\$124 269 00	\$117 078 61			56	\$67 273 37	29	\$45 805 24			\$0 00	\$0 00	0	83	\$117 078 61	6	\$7 190 39	93 26	94 21	
7-1	3.2	13	\$136 669 00	\$117 728 70			9	\$69 533 54	4	\$48 195 16			\$0 00	\$0 00	0	13	\$117 728 70	0	\$20 940 30	100	84 9	
7-1	3.3	2	\$7 933 00	\$7 933 00			1	\$4 000 00	1	\$3 933 00			\$0 00	\$0 00	0	2	\$7 933 00	0	\$0 00	100	100	
7-1	4.1	6	\$13 576 00	\$4 438 00			4	\$4 438 00	2	\$9 138 00			\$0 00	\$0 00	0	4	\$4 438 00	4	\$9 138 00	50	32 69	
7-1	4.2	4	\$93 926 00	\$93 926 00			4	\$93 926 00	0	\$0 00			\$0 00	\$0 00	0	4	\$93 926 00	0	\$0 00	100	100	
7-1	4.3	5	\$793 111 00	\$793 111 00			6	\$150 000 00	3	\$143 111 00			\$0 00	\$0 00	0	9	\$793 111 00	0	\$0 00	100	100	
7-2	1.1	309	\$724 825 00	\$50 166 56					204	\$30 166 56			\$0 00	\$0 00	0	224	\$50 166 56	105	\$184 728 44	69 62	32 6	
7-2	2.3	9	\$87 116 00	\$74 321 08			5	\$51 570 68	3	\$22 750 40			\$0 00	\$0 00	0	8	\$74 321 08	1	\$12 254 52	88 89	85 31	
7-2	3.1	11	\$26 826 00	\$4 059 95			2	\$4 059 95					\$0 00	\$0 00	0	2	\$4 059 95	9	\$22 765 05	18 18	15 13	
7-3	1.1	3	\$182 847 00	\$120 000 00					2	\$120 000 00			\$0 00	\$0 00	0	2	\$120 000 00	1	\$62 847 00	66 67	65 63	
7-3	2.1	6	\$119 106 00	\$104 138 37					6	\$104 138 37			\$0 00	\$0 00	0	6	\$104 138 37	0	\$14 967 63	100	87 43	
7-3	2.3	3	\$34 280 00	\$20 000 00					2	\$20 000 00			\$0 00	\$0 00	0	1	\$20 000 00	2	\$14 280 00	33 33	58 34	
7-3	2.4	2	\$30 359 00	\$30 359 00					2	\$30 359 00			\$0 00	\$0 00	0	2	\$30 359 00	0	\$0 00	100	100	
7-4	1.2	41	\$41 855 00	\$22 385 86					34	\$22 385 86			\$0 00	\$0 00	0	34	\$22 385 86	7	\$19 469 14	82 93	53 48	
7-4	2.1	3	\$30 504 00	\$30 504 00					2	\$14 564 00			\$0 00	\$0 00	0	3	\$30 504 00	0	\$0 00	100	100	
7-4	2.2	3	\$47 699 00	\$47 699 00					3	\$47 699 00			\$0 00	\$0 00	0	3	\$47 699 00	0	\$0 00	100	100	
7-4	2.3	2	\$3 201 00	\$3 073 92					2	\$3 073 92			\$0 00	\$0 00	0	2	\$3 073 92	0	\$127 08	100	96 03	
8-1	1.2	1	\$163 740 00	\$11 115 00					1	\$11 115 00			\$0 00	\$0 00	0	1	\$11 115 00	0	\$152 625 00	100	6 79	
8-1	1.3	3	\$153 436 00	\$95 035 84			1	\$24 035 20	1	\$71 000 64			\$0 00	\$0 00	0	2	\$95 035 84	1	\$58 402 16	66 67	61 94	
8-1	1.4	2	\$39 491 00	\$29 957 60			1	\$26 787 60	1	\$12 760 00			\$0 00	\$0 00	0	7	\$29 957 60	0	\$39 933 40	100	88 24	
8-1	2.1	2	\$78 624 00	\$78 624 00					0	\$0 00			\$0 00	\$0 00	0	0	\$0 00	2	\$78 624 00	0	0	
8-2	1.3	16	\$261 433 00	\$261 433 51			6	\$60 891 88	10	\$200 644 63			\$0 00	\$0 00	0	17	\$261 433 51	1	\$49 696 49	84 44	83 98	
8-2	1.4	3	\$64 181 00	\$31 222 96			1	\$21 672 96	1	\$9 550 00			\$0 00	\$0 00	0	2	\$31 222 96	1	\$22 658 04	66 67	67 63	
8-2	2.1	12	\$133 804 00	\$51 531 00			5	\$51 531 00					\$0 00	\$0 00	0	5	\$51 531 00	7	\$82 273 00	41 67	38 51	
8-2	2.2	39	\$146 255 00	\$31 799 00					14	\$31 799 00			\$0 00	\$0 00	0	14	\$31 799 00	25	\$114 456 00	35 9	21 74	
8-2	3.1	5	\$10 627 00	\$7 538 03			4	\$7 538 03					\$0 00	\$0 00	0	4	\$7 538 03	1	\$3 123 97	80	70 7	
8-2	3.2	7	\$67 713 00	\$56 277 68			6	\$44 859 24	1	\$11 418 44			\$0 00	\$0 00	0	7	\$56 277 68	1	\$14 352 32	100	97 51	
8-2	3.3	9	\$77 845 00	\$40 863 73			4	\$36 863 73					\$0 00	\$0 00	0	4	\$40 863 73	4	\$36 681 77	65 56	52 7	
8-3	3.1	4	\$71 563 00	\$71 526 70					4	\$71 526 70			\$0 00	\$0 00	0	4	\$71 526 70	0	\$36 30	100	99 95	
8-3	3.2	2	\$14 396 00	\$14 396 00									\$0 00	\$0 00	0	2	\$14 396 00	0	\$0 00	0	0	
8-3	3.3	3	\$16 465 00	\$16 465 00									\$0 00	\$0 00	0	0	\$0 00	3	\$16 465 00	0	0	
8-4	1.1	3	\$34 326 00	\$34 326 00									\$0 00	\$0 00	0	0	\$0 00	3	\$34 326 00	0	0	
8-4	1.2	1	\$3 033 00	\$3 033 00									\$0 00	\$0 00	0	0	\$0 00	1	\$3 033 00	0	0	
8-4	1.3	3	\$7 451 00	\$7 451 00									\$0 00	\$0 00	0	0	\$0 00	3	\$7 451 00	0	0	
8-4	2.1	1	\$72 193 00	\$72 114 00			1	\$72 114 00					\$0 00	\$0 00	0	1	\$72 114 00	0	\$79 00	100	99 69	
8-4	2.2	1	\$5 742 00	\$4 851 00					1	\$4 851 00			\$0 00	\$0 00	0	1	\$4 851 00	0	\$93 00	100	84 28	
8-4	3.1	3	\$32 267 00	\$16 389 00			1	\$16 389 00					\$0 00	\$0 00	0	1	\$16 389 00	2	\$16 378 00	33 33	50 29	
		2766	\$13 685 115 10	\$9 156 642 10			47	\$1 173 761 76	470	\$3 125 869 65	1145	\$4 896 020 69	0	\$0 00	\$0 00		1682	\$9 195 642 10	1124	\$4 485 473 00	60 2867679	67 16448126

P. Castillo España

DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA

SECRETARÍA GENERAL

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y Artículo 97 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.

Miguel Albarán Sánchez

Mtro. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2015



REPORTE DE COMPROBANTES

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 11 de Julio de 2016

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
160	Factura	UNICA 1822	12/05/2016	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE091204U89	1	\$56,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$56,000.00	13/06/2016	En Revisión
161	Factura	UNICA 1859	03/06/2016	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C.	CIE091204U89	1	\$560,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$560,000.00	13/06/2016	En Revisión
162	Factura	81000	02/09/2016	GRUPO SIEN S.A. DE C.V.	GSIO30822N18	1	\$19,708.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$19,708.40	16/06/2016	En Revisión
163	Factura	1329	05/06/2016	DISC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	1	\$107,196.18	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$107,196.18	16/06/2016	En Revisión
164	Factura	A 2458	27/05/2016	INFOSTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V.	ILA020311473	1	\$13,572.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,572.00	17/06/2016	En Revisión
165	Factura	570533	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	5	\$1,277.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,277.20	21/06/2016	En Revisión
166	Factura	570461	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$781.48	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$781.48	21/06/2016	En Revisión
167	Factura	570525	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	46	\$12,490.85	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,490.85	21/06/2016	En Revisión
168	Factura	570472	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	8	\$3,611.30	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,611.30	21/06/2016	En Revisión
169	Factura	570521	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	4	\$1,632.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,632.00	21/06/2016	En Revisión
170	Factura	570522	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	8	\$2,517.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,517.10	21/06/2016	En Revisión
171	Factura	570524	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	12	\$2,354.16	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,354.16	21/06/2016	En Revisión
172	Factura	570520	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$349.30	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$349.30	21/06/2016	En Revisión
173	Recibo de gasto no comprobable		20/06/2016			1	\$2,777.71	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,777.71	21/06/2016	En Revisión
174	Recibo de honorarios	28	31/05/2016	VAZQUEZ GALICIA LINDA EUGENIA	VAGL790902U84	1	\$12,813.29	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,813.29	21/06/2016	En Revisión
175	Factura	431982	01/06/2016	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	RE084121FE2	1	\$108,624.53	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$108,624.53	22/06/2016	En Revisión
176	Factura	A 2459	27/05/2016	INFOSTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V.	ILA020311473	1	\$13,572.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,572.00	23/06/2016	En Revisión
177	Factura	A 2478	08/06/2016	INFOSTRATEGICA LATINA S.A. DE C.V.	ILA020311473	1	\$6,960.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,960.00	23/06/2016	En Revisión
178	Factura	575874	16/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$212.16	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$212.16	27/06/2016	En Revisión
179	Factura	10045	14/05/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119JUA8	1	\$310.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$310.00	27/06/2016	En Revisión
180	Factura	A-00816	16/05/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	3	\$1,170.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,170.00	27/06/2016	En Revisión
181	Factura	10050	14/05/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119JUA8	1	\$3,850.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,850.00	27/06/2016	En Revisión
182	Factura	10051	14/05/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119JUA8	1	\$290.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$290.00	27/06/2016	En Revisión
183	Factura	575870	16/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$754.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$754.70	27/06/2016	En Revisión
184	Factura	575871	16/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$1,308.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,308.60	27/06/2016	En Revisión
185	Factura	575876	16/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$51.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$51.00	27/06/2016	En Revisión
186	Factura	A-00817	16/05/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	2	\$578.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$578.00	27/06/2016	En Revisión
187	Factura	575875	16/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$402.28	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$402.28	27/06/2016	En Revisión
188	Factura	211	09/05/2016	PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221P18	1	\$43,136.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$43,136.00	27/06/2016	En Revisión
189	Recibo de gasto no comprobable		20/06/2016			1	\$3,379.53	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,379.53	28/06/2016	En Revisión
190	Recibo de honorarios	22	20/06/2016	JUAN MANUEL VEGA GOMEZ	VEG7J2011406	1	\$15,589.46	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,589.46	28/06/2016	En Revisión
191	Factura	570549	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	3	\$1,112.70	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,112.70	21/06/2016	En Revisión
192	Factura	570547	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$2,331.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,331.00	21/06/2016	En Revisión
193	Factura	570543	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	1	\$338.10	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$338.10	21/06/2016	En Revisión
194	Factura	570460	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$896.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$896.00	20/06/2016	En Revisión
195	Factura	575867	16/06/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	7	\$2,190.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,190.40	27/06/2016	En Revisión
196	Factura	A-00811	16/05/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$650.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$650.00	27/06/2016	En Revisión
197	Factura	10056	14/05/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931119JUA8	11	\$5,915.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,915.00	27/06/2016	En Revisión
198	Factura	A-00812	16/05/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	1	\$150.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$150.00	27/06/2016	En Revisión
199	Factura	575862	16/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$231.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$231.20	27/06/2016	En Revisión
200	Factura	576548	20/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	20	\$6,708.25	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,708.25	28/06/2016	En Revisión
201	Factura	17	09/05/2016	BURGOS DESARROLLO EMPRESARIAL S.C.	BDE140820PF8	1	\$69,269.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$69,269.40	23/06/2016	En Revisión
202	Factura	640	07/06/2016	GAUDENCIO PEREZ LOPEZ	PEL6406193R8	1	\$2,378.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,378.00	23/06/2016	En Revisión
203	Factura	358	07/06/2016	FERNANDO MONROY URIBE	MOLF8205097C1	1	\$2,423.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,423.00	23/06/2016	En Revisión
204	Factura	165	15/06/2016	GRUPO SR NOVAL, S.A. DE C.V.	GSN080407P10	1	\$368,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$368,000.00	29/06/2016	En Revisión
205	Factura	407	17/05/2016	PEDRO SANCHEZ GARIBAY	SAGP590109HCA	1	\$4,894.90	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,894.90	09/06/2016	En Revisión
206	Factura	688	10/05/2016	DISTRIBUIDOR QUIMICO ALY, S.A. DE C.V.	DOA111130QV6	3	\$3,155.20	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,155.20	09/06/2016	En Revisión
207	Factura	A 2332	03/05/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CAB1610917GVYA	14	\$49,913.64	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$49,913.64	09/06/2016	En Revisión
208	Factura	ELEC-FI2-5034574	27/04/2016	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V.	ALAB80227I06	1	\$986.03	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$986.03	09/06/2016	En Revisión
209	Factura	D 7056	05/05/2016	HERNÁNDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	1	\$6,327.36	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$6,327.36	09/06/2016	En Revisión
210	Factura	XML 113069	20/04/2016	OPERADORA HC DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	OHZ1008039C9	1	\$3,513.60	MX	1	SANTANDER	65505448489	Cheque	N/A	\$3,513.60	10/06/2016	En Revisión

[Firma manuscrita]



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2015
Periodo: 3
Fecha de Creación: 11 de Julio de 2016

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
377	Factura	B-00074195	18/05/2016	DIGITALIZACIONES E IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	DIM021202KVA	1	\$422.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$422.92	28/06/2016	En Revisión
378	Factura	L775357	05/05/2016	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LT960220PP5	1	\$17,820.89	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$17,820.89	09/06/2016	En Revisión
379	Factura	422603	22/04/2016	REACTIVOS Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	REQ0841212FE2	1	\$28,046.47	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$28,046.47	09/06/2016	En Revisión
380	Factura	13909	12/05/2016	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER0904230D9	2	\$810.84	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$810.84	09/06/2016	En Revisión
381	Factura	CFDI112383	17/05/2016	ABE ALMADA SILVIA	AEAS430527LG3	2	\$1,179.72	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,179.72	09/06/2016	En Revisión
382	Factura	B 4725	21/04/2016	LAURA CASTILLO AGUIRRE	CAAL530224K14	1	\$3,293.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,293.00	10/06/2016	En Revisión
383	Factura	4579	18/05/2016	PROLAQUIM S.A. DE C.V.	PRO1111259S0	1	\$2,427.88	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,427.88	14/06/2016	En Revisión
384	Factura	271	04/05/2016	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005JYA	3	\$47,944.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$47,944.00	10/06/2016	En Revisión
385	Factura	E 5184	21/05/2016	IMALIMS A.S.A. DE C.V.	IMA1001169Y8	1	\$13,800.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,800.00	10/06/2016	En Revisión
386	Recibo de gasto no comprobable		13/06/2016			1	\$13,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$13,506.00	13/06/2016	En Revisión
387	Factura	2854	31/05/2016	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	TEQ890223RSA	2	\$7,470.40	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,470.40	16/06/2016	En Revisión
388	Factura	A 2391	08/06/2016	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$16,008.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$16,008.00	17/06/2016	En Revisión
389	Factura	BMX 125680	03/06/2016	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$12,760.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$12,760.00	20/06/2016	En Revisión
390	Factura	109	10/06/2016	CRUZ HERNANDEZ MARCOS	CUHM771007G2	1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$50,000.00	20/06/2016	En Revisión
391	Factura	C09640	03/05/2016	MACROLAB, S.A. DE C.V.	MAC010808MG5	1	\$20,130.64	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$20,130.64	20/06/2016	En Revisión
392	Factura	570476	30/05/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$4,851.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,851.00	21/06/2016	En Revisión
393	Factura	279	19/05/2016	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005JYA	5	\$32,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$32,000.00	20/06/2016	En Revisión
394	Factura	286	03/06/2016	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005JYA	3	\$2,886.87	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,886.87	20/06/2016	En Revisión
395	Factura	272	04/05/2016	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005JYA	4	\$3,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,000.00	20/06/2016	En Revisión
396	Factura	A 4082	10/06/2016	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	3	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,000.00	21/06/2016	En Revisión
397	Recibo de gasto no comprobable		20/06/2016			1	\$3,206.85	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,206.85	21/06/2016	En Revisión
398	Factura	724	02/06/2016	SERRA Y ROJAS CONSULTORES PROFESIONALES S.C.	SRC070416V52	1	\$15,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$15,000.00	21/06/2016	En Revisión
399	Recibo de honorarios	001 A	12/05/2016	LILIA CAROLINA PERALTA SANCHEZ	PELS40527J13	1	\$14,792.87	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$14,792.87	21/06/2016	En Revisión
400	Factura	C 1936	09/06/2016	JOSE LUIS CEBALLOS GILES	CELF651221K80	1	\$9,550.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$9,550.00	21/06/2016	En Revisión
401	Factura	331	01/06/2016	HYS SOLUCIONES SA DE CV	HSD1201231F3	1	\$31,668.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$31,668.00	23/06/2016	En Revisión
402	Factura	L 671	11/06/2016	LINA ARCELIA PACHECO CARREÓN	PACL13099348A	1	\$870.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$870.00	23/06/2016	En Revisión
403	Factura	AP 10006511899	11/05/2016	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	APU640930KV9	1	\$2,864.01	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,864.01	23/06/2016	En Revisión
404	Factura	A-00821	16/06/2016	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	3	\$2,275.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,275.00	27/06/2016	En Revisión
405	Factura	10047	14/06/2016	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A. DE C.V.	LCC931191UA8	1	\$900.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$900.00	27/06/2016	En Revisión
406	Factura	575854	16/06/2016	LIBRERÍA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	LPH510514IQ7	2	\$7,940.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$7,940.00	27/06/2016	En Revisión
407	Recibo de gasto no comprobable		27/06/2016			1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$10,000.00	28/06/2016	En Revisión
408	Recibo de gasto no comprobable		27/06/2016			1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,000.00	28/06/2016	En Revisión
409	Factura	2970 MX	06/06/2016	BIO RESEARCH IMPORTACIONES S.A. DE C.V.	BRI130731UTS	1	\$5,161.27	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,161.27	30/06/2016	En Revisión
410	Factura	AA5432	20/06/2016	CIRCULO ADN S.A. DE C.V.	CAD0207279Z7	1	\$3,886.73	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$3,886.73	30/06/2016	En Revisión
411	Recibo de gasto no comprobable		30/06/2016			1	\$20,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$20,000.00	30/06/2016	En Revisión
412	Factura	CFDI 12951	17/06/2016	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	RMM990715T9A	1	\$4,624.92	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$4,624.92	30/06/2016	En Revisión
413	Factura	4881	10/06/2016	PROLAQUIM S.A. DE C.V.	PRO1111259S0	1	\$93.96	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$93.96	30/06/2016	En Revisión
414	Factura	14235	16/06/2016	FERANDELH S.A. DE C.V.	FER0904230D9	6	\$2,027.68	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$2,027.68	30/06/2016	En Revisión
415	Factura	A 1041	16/06/2016	LABS CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	LCU131205NW4	1	\$1,474.53	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,474.53	30/06/2016	En Revisión
416	Factura	A 1040	16/06/2016	LABS CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	LCU131205NW4	5	\$5,197.19	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$5,197.19	30/06/2016	En Revisión
417	Factura	A 0431577	03/06/2016	SIGMA-ALDRICH QUIMICA S.A. DE C.V.	SAQ930512U10	1	\$1,707.52	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	N/A	\$1,707.52	30/06/2016	En Revisión
							\$4,896,020.69							\$4,896,020.69		

P. Castillo España

DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA
SECRETARÍA GENERAL

Mtro. Miguel Albarrán Sánchez

MRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2015

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y Artículo 97 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.



REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ejercicio: 2015
Período: 1
Fecha de Creación: 11 de Julio de 2016

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.M.	TIPO DE MONEDA	IMPORTE DIVISA EXTRANJERA	BANCO EMISOR DEL PAGO	NO. CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	NO. DE CHEQUE / TRANSFERENCI	MONTOS COMPROBADOS	FECHA DE PAGO	ESTATUS
1	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$22,718.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$22,718.00	25/02/2016	Pendiente
2	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$51,862.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,862.00	25/02/2016	Pendiente
3	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$51,862.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,862.00	25/02/2016	Pendiente
4	Factura	460	09/03/2016	ANGEL ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ	LOLAS41213EX6	1	\$24,373.27	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$24,373.27	25/02/2016	Pendiente
5	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,506.00	25/02/2016	Pendiente
6	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$51,862.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,862.00	25/02/2016	Pendiente
7	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,506.00	25/02/2016	Pendiente
8	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$51,864.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,864.00	25/02/2016	Pendiente
9	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$90,507.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,507.00	25/02/2016	Pendiente
10	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,506.00	25/02/2016	Pendiente
11	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,506.00	25/02/2016	Pendiente
12	Recibo de gasto no comprobable	NA	25/02/2016			1	\$51,862.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,862.00	25/02/2016	Pendiente
13	Factura	BJON-0000030	04/03/2016	HECTOR ANTONIO SANCHEZ JOHNSON	SAJH8210196W4	1	\$51,742.41	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,742.41	25/02/2016	Pendiente
15	Factura	79494F36	08/02/2016	ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FARMACIA, A.C.	AME031031UA9	1	\$22,674.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$22,674.00	25/02/2016	Aprobado
16	Recibo de gasto no comprobable	NA	26/02/2016			1	\$51,862.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$51,862.00	26/02/2016	Pendiente
17	Recibo de gasto no comprobable	NA	26/02/2016			1	\$100,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$100,000.00	26/02/2016	Pendiente
18	Recibo de gasto no comprobable	NA	26/02/2016			1	\$90,506.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$90,506.00	26/02/2016	Pendiente
19	Factura	C1AC083E	22/02/2016	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	ILA101109LT1	1	\$48,043.08	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$48,043.08	26/02/2016	Pendiente
20	Recibo de gasto no comprobable	NA	26/02/2016			1	\$50,000.00	MX	1	SANTANDER	65505448489	Transferencia	NA	\$50,000.00	26/02/2016	Pendiente
														\$1,173,761.76		

P. Castillo España
DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA
SECRETARIA GENERAL

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y Artículo 97 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.

Mtro. Miguel Albarrán Sánchez
MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2015

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:	X			

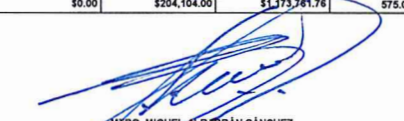
Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 11/07/2015

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	%	Monio	%
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-01	\$2,583,574.00	\$0.00	\$0.00	\$49,084.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,084.00	\$0.00	0	\$1,438,566.55	55.68
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-02	\$775,773.00	\$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	\$442,070.40	56.98
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03	\$1,815,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$22,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$22,674.00	25.16	\$1,396,519.46	76.92
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04	\$1,789,041.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,953.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,953.41	0	\$1,540,895.36	86.13
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05	\$1,692,495.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$72,416.35	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,900.00	\$72,416.35	111.58	\$1,170,279.07	69.15
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06	\$1,659,051.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,718.00	0	\$940,411.16	56.68
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07	\$1,584,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	0	\$1,215,542.05	76.7
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08	\$1,784,801.00	\$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	\$1,051,358.05	58.91
TOTALES	\$13,685,115.10	\$0.00	\$0.00	\$65,984.00	\$0.00	\$90,120.00	\$1,173,761.76	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,104.00	\$1,173,761.76	575.08	\$9,195,642.10	67.19


DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA
SECRETARÍA GENERAL

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y Artículo 97 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.


MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2015



Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:		X		


Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 11/07/2016

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-2015-17MSU0017P-01	\$2,583,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,996.02	\$108,709.00	\$25,234.66	\$0.00	\$380,543.99	\$0.00	\$0.00	\$108,709.00	\$420,774.67	387.07	\$1,438,566.55	55.68
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-02	\$775,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,801.00	\$0.00	0	\$442,076.40	56.98
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03	\$1,815,588.00	\$0.00	\$0.00	\$212,112.00	\$18,414.91	\$117,753.00	\$134,502.00	\$0.00	\$273,655.43	\$0.00	\$0.00	\$329,865.00	\$426,672.34	129.32	\$1,296,519.46	76.92
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04	\$1,789,041.00	\$0.00	\$4,362.00	\$0.00	\$0.00	\$102,295.00	\$400,613.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,295.00	\$404,978.96	395.89	\$1,540,895.36	86.13
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05	\$1,692,496.00	\$2,546.00	\$0.00	\$337,541.00	\$106,292.09	\$72,568.00	\$163,454.01	\$9,000.00	\$173,132.00	\$0.00	\$0.00	\$421,655.00	\$442,878.10	105.03	\$1,170,279.07	69.15
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06	\$1,659,051.10	\$0.00	\$0.00	\$402,936.00	\$67,910.65	\$138,189.00	\$38,373.76	\$0.00	\$130,108.02	\$0.00	\$0.00	\$541,125.00	\$236,392.43	43.69	\$940,411.16	56.88
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07	\$1,584,791.00	\$16,400.00	\$0.00	\$0.00	\$79,031.95	\$48,437.00	\$343,532.95	\$0.00	\$109,345.64	\$0.00	\$0.00	\$64,837.00	\$531,910.64	820.38	\$1,215,642.05	76.7
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08	\$1,784,801.00	\$0.00	\$0.00	\$232,469.00	\$217,533.94	\$16,465.00	\$126,166.19	\$0.00	\$318,655.48	\$0.00	\$0.00	\$248,934.00	\$662,355.61	266.08	\$1,051,358.05	58.91
TOTALES	\$13,685,116.10	\$18,946.00	\$4,362.00	\$1,185,058.00	\$504,179.56	\$609,217.00	\$1,231,877.53	\$9,000.00	\$1,385,440.56	\$0.00	\$0.00	\$1,822,221.00	\$3,126,859.65	171.54	\$9,195,642.10	67.19


DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA
SECRETARÍA GENERAL

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y Artículo 97 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.


MRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2015

Clave 911: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Trimestre:			X	

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio: C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P
Fecha de creación: 11/07/2016

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-2015-17MSU0017P-01	\$2,583,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,061.00	\$727,799.99	\$1,111,750.00	\$235,529.11	\$155,341.00	\$54,462.78	\$1,596,152.00	\$1,017,791.88	63.77	\$1,438,566.55	55.68
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-02	\$775,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,972.00	\$442,070.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,972.00	\$442,070.40	57.34	\$442,070.40	56.98
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-03	\$1,815,588.00	\$175,500.00	\$83,457.45	\$150,000.00	\$372,866.67	\$254,736.00	\$164,739.00	\$587,473.00	\$289,304.00	\$90,950.00	\$36,906.00	\$1,258,659.00	\$947,273.12	75.26	\$1,396,519.46	76.92
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-04	\$1,789,041.00	\$15,158.00	\$0.00	\$0.00	\$33,756.67	\$1,356,110.00	\$131,017.32	\$76,349.00	\$65,192.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,617.00	\$229,965.99	15.89	\$1,540,895.36	86.13
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-05	\$1,692,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,721.69	\$354,345.00	\$113,364.60	\$532,028.00	\$313,898.33	\$0.00	\$0.00	\$896,373.00	\$654,984.62	73.89	\$1,170,279.07	69.15
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-06	\$1,659,051.10	\$0.00	\$0.00	\$60,754.00	\$347,390.88	\$307,098.00	\$74,788.60	\$379,441.00	\$236,313.35	\$64,242.00	\$22,827.90	\$811,535.00	\$681,300.73	83.95	\$940,411.16	56.68
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-07	\$1,584,791.00	\$0.00	\$16,400.00	\$100,869.00	\$14,943.61	\$557,418.00	\$283,928.29	\$249,185.00	\$105,807.19	\$316,750.00	\$112,552.42	\$1,224,222.00	\$533,631.51	43.59	\$1,215,542.05	76.7
P/PROFOCIE-2015-17MSU0017P-08	\$1,784,801.00	\$0.00	\$32,999.72	\$0.00	\$97,249.31	\$48,033.00	\$115,213.65	\$519,924.00	\$127,573.76	\$169,482.00	\$15,966.00	\$737,439.00	\$389,002.44	52.75	\$1,051,358.05	58.91
TOTALES	\$13,685,115.10	\$190,658.00	\$132,857.17	\$311,623.00	\$1,093,928.83	\$3,977,773.00	\$2,052,901.85	\$3,456,150.00	\$1,373,617.74	\$796,765.00	\$242,715.10	\$8,732,969.00	\$4,896,020.69	56.06	\$9,195,642.10	67.19

P. Castillo España

DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA
SECRETARÍA GENERAL

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y Artículo 97 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.

Miguel Albarán Sánchez

MTD. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2015

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Número de subcuenta: 2002904-2
Fiduciario: SANTANDER

Ejercicio: 2015
Clave del Convenio C/PROFOCIE-2015-17MSU0017P

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 11 DE JULIO DE 2016

CAPITAL								PRODUCTOS FINANCIEROS								
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PROFOCIE 2015	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA SUBCUENTA ANTERIOR	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS AL FIDEICOMISO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (RENDIMIENTO BRUTO)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCIÓN A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO	EJERCICIO NETO	SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
(A)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	((7) = ((1+2-3-4-5+6)+7 mes anterior))	(8)	(9)	(10= 8-9)	(11)	(12)	(13)	(14)	((15) = (10-11-12+13-14+(15 mes anterior))	((16) = (7) + (15))
Noviembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Diciembre 2015							\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00
Enero 2016	\$13,437,390.00	\$241,621.62					\$13,679,011.62	\$21.01		\$21.01					\$21.01	\$13,679,032.63
Febrero 2016		\$6,103.48		\$1,235,796.00			\$12,449,319.10	\$28,731.38		\$28,731.38					\$28,752.39	\$12,478,071.49
Marzo 2016				\$624,765.91		\$33,899.00	\$11,858,452.19	\$32,899.65		\$32,899.65					\$61,652.04	\$11,920,104.23
Abril 2016				\$246,091.16		\$3,159.73	\$11,615,520.76	\$29,231.78		\$29,231.78					\$90,883.82	\$11,706,404.58
Mayo 2016				\$2,265,807.58		\$30,342.92	\$9,380,056.10	\$25,119.97		\$25,119.97					\$116,003.79	\$9,496,059.89
Junio 2016				\$4,896,020.69		\$5,437.59	\$4,489,473.00	\$19,650.98	\$3,480.00	\$16,170.98					\$132,174.77	\$4,621,647.77
Julio 2016							\$4,489,473.00			\$0.00					\$132,174.77	\$4,621,647.77
Agosto 2016							\$4,489,473.00			\$0.00					\$132,174.77	\$4,621,647.77
Septiembre 2016							\$4,489,473.00			\$0.00					\$132,174.77	\$4,621,647.77
Octubre 2016							\$4,489,473.00			\$0.00					\$132,174.77	\$4,621,647.77
Noviembre 2016							\$4,489,473.00			\$0.00					\$132,174.77	\$4,621,647.77
Diciembre 2016							\$4,489,473.00			\$0.00					\$132,174.77	\$4,621,647.77
Enero 2017							\$4,489,473.00			\$0.00					\$132,174.77	\$4,621,647.77
Febrero 2017							\$4,489,473.00			\$0.00					\$132,174.77	\$4,621,647.77
TOTAL	\$13,437,390.00	\$247,725.10	\$0.00	\$9,268,481.34	\$0.00	\$72,839.24	\$4,489,473.00	\$135,654.77	\$3,480.00	\$132,174.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,174.77	\$4,621,647.77


DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA
SECRETARIA GENERAL
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y Artículo 97 Fracción II del Estatuto


MTRO. MIGUEL ALBARRÁN SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PROFOCIE 2015