



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DEL FIDEICOMISO

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Número de subcuenta: 02001678-004
Fiduciaria: SANTANDER

Ejercicio: 2011
Clave del Convenio: C/PIFI-2011-17MSU0017P-04-15

RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 26 DE JUNIO DE 2012

CAPITAL											PRODUCTOS FINANCIEROS										SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA (21=20+10)
MES Y AÑO	CAPITAL ASIGNADO PIFI 2011	REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.	CAPITAL	RETIRO DE FIDEICOMISO	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	CAPITAL (Rendimiento Bruto)	COSTO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTO NETO	RETIRO *	PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *	DEVOLUCION A TESOFE	REINTEGROS A CAPITAL	EJERCIDO NETO	EJERCIDO NETO ACUMULADO	SALDO FINAL ACUMULADO	
(A)	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=8+8)	(9=Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (8+9))	(10=3-8)	(11)	(12)	(13=11-12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18=15+16)	(19= Ejercicio neto acumulado del mes anterior + ejercicio neto del mes (19+18))	(20=20+13-18)	
Noviembre 2011			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Diciembre 2011			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Enero 2012			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Febrero 2012	\$20,484,107.00		\$20,484,107.00		\$190,501.67			\$190,501.67	\$190,501.67	\$20,293,606.33	\$66,928.07		\$66,928.07					\$0.00	\$0.00	\$66,928.07	\$20,360,533.40
Marzo 2012			\$20,293,606.33		\$964,774.35			\$964,774.35	\$1,155,276.02	\$19,328,830.98	\$75,246.40		\$75,246.40					\$0.00	\$0.00	\$142,174.47	\$19,471,005.45
Abril 2012			\$19,328,830.98		\$702,610.44	\$0.00		\$702,610.44	\$1,857,886.46	\$18,626,220.54	\$69,515.43		\$69,515.43					\$0.00	\$0.00	\$211,689.90	\$18,837,910.44
Mayo 2012		\$481,652.14	\$19,107,872.68		\$1,500,204.99			\$1,500,204.99	\$3,358,091.45	\$17,607,667.69	\$69,471.82		\$69,471.82					\$0.00	\$0.00	\$281,161.72	\$17,888,829.41
Junio 2012			\$17,607,667.69					\$0.00	\$3,358,091.45	\$17,607,667.69			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$281,161.72	\$17,888,829.41
Julio 2012			\$17,607,667.69					\$0.00	\$3,358,091.45	\$17,607,667.69			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$281,161.72	\$17,888,829.41
Agosto 2012			\$17,607,667.69					\$0.00	\$3,358,091.45	\$17,607,667.69			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$281,161.72	\$17,888,829.41
Septiembre 2012			\$17,607,667.69					\$0.00	\$3,358,091.45	\$17,607,667.69			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$281,161.72	\$17,888,829.41
Octubre 2012			\$17,607,667.69					\$0.00	\$3,358,091.45	\$17,607,667.69			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$281,161.72	\$17,888,829.41
Noviembre 2012			\$17,607,667.69					\$0.00	\$3,358,091.45	\$17,607,667.69			\$0.00					\$0.00	\$0.00	\$281,161.72	\$17,888,829.41
TOTAL					\$3,358,091.45	\$0.00		\$3,358,091.45			\$281,161.72	\$0.00	\$281,161.72		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$281,161.72	

Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes.
* El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).

Dr. José Antonio Gómez Espinoza
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y el artículo 97 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.

Mtro. Eliseo Guayardo Ramos
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Clave 911: C/PIFI-2011-17MSU0017P-04-15

Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Trimestre:	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
		X		

Clave del Convenio: C/PIFI-2011-17MSU0017P-04-15
Fecha de creación: 26/06/2012

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	%
PIFI-2011-17MSU0017P-01	\$4,441,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,350.00	\$46,564.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074.56	\$87,350.00	\$2,639.38	5.268490375	\$115,076.88	2.590684046
PIFI-2011-17MSU0017P-02	\$1,301,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,532.48	\$36,800.00	\$23,335.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$31,867.98	\$75	\$380,707.69	29.25033153
PIFI-2011-17MSU0017P-03	\$7,986,807.00	\$28,982.00	\$0.00	\$462,139.00	\$210,420.11	\$980,277.00	\$122,724.47	\$992,047.00	\$2,011,583.62	\$0.00	\$9,560.00	\$2,463,445.00	\$2,354,288.20	100	\$2,475,715.25	30.99755948
PIFI-2011-17MSU0017P-04	\$6,753,800.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$88,107.93	\$394,300.00	\$71,925.92	\$140,000.00	\$532,800.69	\$0.00	\$29,545.85	\$1,034,300.00	\$722,380.39	72200	\$976,691.38	14.46136072
TOTALES	\$20,484,107.00	\$28,982.00	\$0.00	\$962,139.00	\$627,060.52	\$2,398,727.00	\$264,550.71	\$1,132,047.00	\$2,544,384.31	\$0.00	\$45,180.41	\$1,026.00	\$1,127.00	100.8440546	\$3,948,191.21	19.27441216

Dr. José Antonio Gómez
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 Fracción I de la Ley Orgánica y el artículo 91 Fracción II del Estatuto Universitario de la UAEM.

Mtro. Elmer Guzmán Salazar
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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
5	Factura	A1536	07/03/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$768.60	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$768.60
6	Factura	970	05/03/2012	ABRAHAM BEZALEEL GARCIA ALVAREZ	GAAA800809C23	1	\$493.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$493.00
18	Factura	16461	09/03/2012	HIGIENE Y SEGURIDAD MB S.A. DE C.V.	HSM99111718A	1	\$3,457.96	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,457.96
19	Factura	1286	08/03/2012	LUKEN TECNOLOGÍA QUÍMICA, S.A. DE C.V.	LTQ100409TN2	2	\$11,669.75	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,669.75
21	Factura	A1535	07/03/2012	PROVEEDORES HORTICOLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PHM051130P31	1	\$8,800.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,800.00
26	Factura	221	16/03/2012	TURISMO ILUSIÓN, S.A. DE C.V.	TIL010305SG5	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
27	Factura	047 A	07/03/2012	FRANCISCO ANZUREZ RUIZ	AURF471004V57	1	\$3,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,500.00
28	Factura	576	12/03/2012	MARTIN VEGA ALONZO	VEAM631020A73	1	\$406.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$406.00
29	Factura	1395078903455	12/03/2012	AEROMEXICO	AME800912189	1	\$5,045.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,045.00
30	Factura	020141AER	28/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS800909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
31	Factura	21305	30/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APCS800909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
32	Factura	104	13/03/2012	ROSA MARIA GUTIERREZ CHAVEZ	GUCR581221CX5	1	\$3,997.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,997.00
33	Recibo de gastos no comprobables	41566	30/03/2012			1	\$188.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.00
34	Recibo de gastos no comprobables	224295	27/03/2012			1	\$48.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$48.00
35	Factura	1598 A	18/04/2012	LOS BELENES DE CUERNAVACA, A.C.	BCU0903316N4	1	\$7,452.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,452.99
36	Factura	A-1559	29/03/2012	VILLASOR S.A. DE C.V.	VIL801027JG6	1	\$2,238.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,238.00
37	Factura	634687118201677000	30/03/2012	FRANCISCO ESPINOSA GUIZAR	EIGF370101007	1	\$330.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$330.00
38	Factura	A 1063	17/04/2012	HOTEL LA MILPA, S.A. DE C.V.	HMI951214T11	1	\$2,675.01	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,675.01
39	Factura	2515	30/03/2012	JOSÉ LUIS MEZA RODRIGUEZ	MERL650217N15	1	\$304.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$304.00
42	Factura	815	20/04/2012	MARISOL ONTIVEROS ALVARADO	OIAM730207UR8	1	\$3,364.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,364.00
63	Recibo de gastos no comprobables	30258	23/03/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
64	Recibo de gastos no comprobables	449388	23/03/2012			1	\$90.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$90.00
65	Recibo de gastos no comprobables	839	23/03/2012			1	\$65.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$65.00
66	Recibo de gastos no comprobables	1806961	23/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
67	Recibo de gastos no comprobables	2062840	23/03/2012			1	\$148.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.00
68	Recibo de gastos no comprobables	947481	23/03/2012			1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.00
69	Recibo de gastos no comprobables	1077046	23/03/2012			1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
70	Recibo de gastos no comprobables	1420973	23/03/2012			1	\$78.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$78.00
71	Recibo de gastos no comprobables	2962189	23/03/2012			1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
72	Recibo de gastos no comprobables	2362322	23/03/2012			1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
73	Recibo de gastos no comprobables	2123521	23/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
74	Recibo de gastos no comprobables	276762	21/03/2012			1	\$30.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$30.00
75	Recibo de gastos no comprobables	60740	21/03/2012			1	\$60.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$60.00
76	Recibo de gastos no comprobables	2545316	21/03/2012			1	\$38.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$38.00
77	Recibo de gastos no comprobables	3090016	21/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
78	Recibo de gastos no comprobables	2178070	21/03/2012			1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
79	Recibo de gastos no comprobables	1861918	21/03/2012			1	\$32.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32.00
80	Recibo de gastos no comprobables	187819	21/03/2012			1	\$15.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15.00
81	Recibo de gastos no comprobables	818188	21/03/2012			1	\$49.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49.00
82	Recibo de gastos no comprobables	818183	21/03/2012			1	\$100.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$100.00
83	Recibo de gastos no comprobables	1423143	21/03/2012			1	\$78.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$78.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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
84	Recibo de gastos no comprobables	1001581	21/03/2012			1	\$35.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35.00
85	Factura	D 81382	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$299.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$299.00
86	Factura	D 81359	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$212.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$212.00
87	Factura	D 81369	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$3,325.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,325.00
88	Factura	S/N	02/03/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,994.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,994.82
89	Factura	25932	23/04/2012	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	AAE670707JZ6	1	\$350.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$350.00
90	Factura	D 81318	20/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$126.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$126.00
91	Factura	D 81370	23/03/2012	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH7	1	\$4,588.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,589.00
92	Factura	2132	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931119UA8	2	\$1,976.46	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,976.00
93	Factura	2131	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931119UA8	1	\$3,123.16	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,123.16
94	Factura	2130	30/03/2012	LIBROS CINCO CONTINENTES, S.A	LCC931119UA8	1	\$975.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$975.40
95	Factura	2045	15/03/2012	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	2	\$12,374.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,374.88
96	Factura	BMX32757	20/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG60702M43	2	\$5,235.78	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,235.78
97	Factura	2067	23/03/2012	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	1	\$14,095.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,095.86
98	Factura	A8917	17/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$1,656.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,656.48
99	Factura	A8922	14/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$261.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$261.00
100	Factura	BMX 33259	27/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG60702M43	3	\$3,429.88	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,429.88
101	Factura	B 791	30/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$267.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$267.96
102	Factura	B 790	30/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	2	\$6,020.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,020.40
104	Factura	A8811	08/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	5	\$27,433.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$27,433.42
105	Factura	A8809	08/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	9	\$18,365.70	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,365.70
106	Factura	BMX 35012	25/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG60702M43	7	\$20,092.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$20,091.67
107	Factura	B 774	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$12,098.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,098.24
108	Factura	B 765	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	7	\$32,826.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$32,826.84
109	Factura	B 766	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	6	\$12,792.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,791.68
110	Factura	B 767	24/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	4	\$18,221.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$18,221.28
111	Factura	FADF000440	07/05/2012	REAVEL, S.A. DE C.V.	REA040315IL1	1	\$626.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$626.40
112	Factura	BMX 33268	27/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG60702M43	3	\$7,476.08	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,476.09
113	Factura	FADF00471	30/05/2012	REAVEL, S.A. DE C.V.	REA040315IL1	1	\$4,315.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,315.20
114	Factura	15179	08/05/2012	CONTINENTAL LAB. PRODUCTS, S.A. DE C.V.	CLP030820GK1	1	\$23,216.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$23,216.05
115	Factura	A 53	25/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$41,718.24	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$41,718.24
116	Factura	BMX33844	09/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG60702M43	3	\$64,747.82	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$64,747.83
117	Factura	A 698	26/05/2012	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	OBH020605QR6	2	\$5,899.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,899.55
118	Factura	021305CCS	23/05/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
119	Factura	0482 BB	23/05/2012	BAHIAS DE HUATULCO, S.D. DE R.L. DE C.V.	BHU860405PE6	1	\$370.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$370.00
120	Factura	EY5F2N	24/05/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$3,572.95	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,572.95
121	Factura	W1V5YB	10/05/2012	ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.	AAE050309FM0	1	\$2,925.81	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,925.81
122	Factura	A 699	26/05/2012	ORGANIZACIÓN BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	OBH020605QR6	2	\$7,074.19	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,074.19
123	Factura	151 A	29/03/2012	EL COLEGIO DE LA FONTERA SUR	CFS941020B25	1	\$1,200.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,200.00
124	Factura	18101 C	21/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810C21	1	\$269.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$269.00
125	Factura	18120 C	23/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810C21	1	\$278.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$278.00
126	Factura	18121 C	24/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810C21	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
127	Factura	18121 C	24/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810C21	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
128	Factura	18127 C	25/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810C21	1	\$118.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$118.00
129	Factura	18129 C	25/03/2012	BEATRIZ GUTIÉRREZ ROSALES	GURB520810C21	1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$215.00
130	Factura	716 E	22/03/2012	OSCAR AUGUSTO ORNELAS KIENGELHER	OEKO6812066X0	1	\$110.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$110.00
131	Factura	1291	21/03/2012	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARGAR DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	CPS100108T55	1	\$910.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$910.00
132	Factura	MEX7566	25/05/2012	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	IEF7911291F4	12	\$1,643,994.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,643,994.69
133	Factura	1157	14/05/2012	ERNESTO CARLOS CLEMENS BAUER	CEBE480219B18	3	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
134	Factura	3636	14/05/2012	HERNÁNDEZ CRUZ LUCILA RUBICELA	HECL671102EB9	3	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
135	Factura	FMEX 6992	08/03/2012	FANDIS, S.A. DE C.V.	FAN870327HU0	1	\$7,690.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,690.80
136	Factura	292	11/05/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	3	\$11,580.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,580.20
137	Factura	1061	14/05/2012	IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	IST980622312	1	\$5,729.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,729.00
138	Factura	A 263	15/05/2012	BIOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V.	BAV060505666	3	\$11,590.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,590.00
139	Factura	40003796	29/05/2012	LEON WEILL, S.A. DE C.V.	LWE430923NF3	2	\$26,359.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,359.84
140	Factura	3499	25/05/2012	DISC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DIN040110C25	8	\$9,927.07	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,927.08
141	Factura	130	04/05/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$1,680.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,680.00
142	Factura	H3987	26/05/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A. DE C.V.	REH070503DA0	7	\$7,487.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,487.97
143	Factura	BMX 35137	29/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CRIG60702M43	6	\$8,041.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,041.84

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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	MONTO COMPROBADO
144	Factura	A8920	14/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	2	\$2,097.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,097.28
145	Factura	LT19679	22/05/2012	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	5	\$133,102.65	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$133,102.65
146	Factura	BMX 35030	25/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	3	\$81,234.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$81,234.80
147	Factura	4106	21/04/2012	CECILIA EUGENIA GARCIA ROSALES	GARC691122EH1	4	\$9,560.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,560.00
148	Factura	6278	23/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QDI901119QX7	2	\$39,585.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$39,585.68
149	Factura	6282	23/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$3,866.42	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,866.42
150	Factura	6504	18/05/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$6,264.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,264.00
151	Factura	1855	16/03/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$314.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$314.36
152	Factura	1876	23/03/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$167.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$167.04
155	Factura	951	30/03/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013128	1	\$11,522.28	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,522.28
156	Factura	6275	18/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QDI901119QX7	1	\$5,764.27	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,764.27
157	Factura	B 122	21/05/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PT0310132YA	1	\$4,036.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,036.80
158	Factura	813	15/03/2012	SOLIDSERVICIOS, S.A. DE C.V.	SOL040219KH3	1	\$46,980.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$46,980.00
159	Factura	2	29/03/2012	VILLUZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	VCO110218DV3	1	\$2,320.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,320.00
160	Factura	295	14/05/2012	SAGRARIO ADRIANA NERI SILES	NESS741120B12	1	\$11,600.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,600.00
161	Factura	A 2527	23/03/2012	TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	TM1971222W9	1	\$5,000.97	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,000.97
162	Factura	5434	13/03/2012	VIRGINIA REYES OLIVA	REOV770201992	1	\$11,327.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$11,327.00
165	Factura	A 70	18/04/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$10,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,000.00
166	Factura	A 60	02/03/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$7,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,000.00
167	Factura	H 3988	26/04/2012	REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR, S.A. DE C.V.	REH070503DA0	15	\$25,283.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$25,283.13
168	Factura	2046	15/03/2012	JUAN GABRIEL ORTIZ COBOS	OICJ5611043V9	1	\$9,138.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,138.48
169	Factura	BMX 34571	18/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	6	\$16,634.92	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,634.92
170	Factura	A 25	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$12,816.84	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$12,816.84
171	Factura	A 26	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$8,171.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,171.04
172	Factura	A 27	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$4,500.80	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,500.80
173	Factura	A 28	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$5,282.64	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,282.64
174	Factura	A 29	11/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	7	\$7,245.36	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,245.36
177	Factura	021272.CCS	23/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
178	Factura	20842	31/03/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$158.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$158.00
179	Recibo de gastos no comprobables	535 /12	20/03/2012			1	\$6,693.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,693.04
180	Recibo de gastos no comprobables	581/12	27/03/2012			1	\$8,189.43	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$8,189.43
181	Factura	A1354	23/03/2012	HOTEL POSADA SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	HPS020201SN4	1	\$1,398.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,398.00
182	Factura	A1355	23/03/2012	HOTEL POSADA SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	HPS020201SN4	1	\$1,398.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,398.00
183	Recibo de gastos no comprobables	399453	22/04/2012			1	\$215.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$215.00
184	Recibo de gastos no comprobables	1628030	22/03/2012			1	\$240.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$240.00
185	Factura	713	23/03/2012	ACADEMIA MEXICANA DE QUIMICA ORGANICA, A.C.	AMD071013410	1	\$558.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$558.00
186	Factura	6274	21/05/2012	QC DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	QDI901119QX7	4	\$10,828.68	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$10,828.68
187	Factura	6502	22/05/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	5	\$9,512.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$9,512.00
188	Factura	M 6846	30/05/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	6	\$6,135.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$6,135.10
189	Factura	BMX 32759	20/04/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	1	\$67,248.45	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$67,248.45
190	Factura	A 8807	08/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	1	\$10,231.20	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$10,231.20
191	Factura	B 699	12/03/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	8	\$3,080.96	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,080.96
192	Factura	A8808	08/05/2012	CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.	CVQ911025TM0	50	\$31,904.06	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$31,904.06
193	Factura	A 54	25/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$3,244.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$3,244.52
194	Factura	BMX 34561	18/05/2012	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	CR1660702M43	10	\$14,886.49	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$14,886.49
195	Factura	A 339	30/05/2012	RUBER EIM DE MEXICO, S.A. DE C.V.	REM900919NT0	1	\$58,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$58,000.00
196	Factura	B 123	21/05/2012	PARAMO TECNOLOGIAS, S. DE R.L. DE C.V.	PT0310132YA	17	\$137,724.48	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137,724.48
197	Factura	M 6739	21/05/2012	MAC COMPUTADORAS DE MORELOS, S.A. DE C.V.	CMO050307NX2	2	\$35,110.86	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$35,110.86
198	Factura	B 789	30/04/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	5	\$79,460.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$79,460.00
199	Factura	B 845	25/05/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$124,120.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$124,120.00
200	Factura	47016	26/04/2012	PLANTULAS DE TETELA S DE RL	PT000610IT1	550	\$1,151.15	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$1,151.15
201	Factura	52	30/04/2012	ALFREDO FRANCISCO PELLON BARRAZA	PEBA640330923	1480	\$5,180.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$5,180.00
202	Factura	C13772	30/05/2012	CONAPLOR S. DE P.R. DE R.L.	CON011024154	1	\$662.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$662.00
203	Factura	28833 B	03/05/2012	ABE ALMADA SILVIA	AEAS430527L33	1	\$415.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$415.00
204	Factura	3180	04/05/2012	GRUPO NEDERMEX, S.A. C.V.	GNE970122NF5	89	\$7,114.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,114.00
205	Factura	165	16/03/2012	ANDRES GARCIA SALGADO	GASA760712KF9	1	\$117,700.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$117,700.00
206	Factura	INV955	04/05/2012	SAS INSTITUTE S DE RL DE CV	SIN920506Q66	1	\$26,473.52	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$26,473.52
207	Factura	6501	22/05/2012	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	GONJ660918PV1	1	\$7,412.40	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,412.40

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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	MONTO COMPROBADO
208	Factura	1032	20/03/2012	EDUARDO HERNANDEZ BELMONT	HEBE5304049L8	1	\$7,540.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,540.00
221	Factura	433	01/03/2012	PRO-EDUK@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221P18	1	\$15,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,250.00
222	Factura	435	16/03/2012	PRO-EDUK@ PROYECTOS EDUCATIVOS, S.C.	PPE071221P18	1	\$15,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$15,250.00
							\$3,481,178.73							\$3,481,178.95

Dr. José Antonio Gómez Espinoza

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

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

Mtro. Eliseo Guadalupe Ramos

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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
1	Factura	6437	10/02/2012	ABE ALMADA SILVIA	AEAS430527LG3	3	\$8,560.01	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$8,560.02
2	Factura	135	20/02/2012	SUAREZ AMBRIZ IRMA	SUAI661226JN1	1	\$4,233.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,233.00
3	Factura	257	29/02/2012	FERNANDEZ MARTINEZ EDGAR	FEME660708GE4	1	\$9,280.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$9,280.00
4	Factura	1246	24/02/2012	LUKEN TECNOLOGÍA QUÍMICA, S.A. DE C.V.	LTQ100409TN2	4	\$2,737.55	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,737.55
7	Factura	117	11/01/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$3,682.76	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,682.76
8	Factura	123	01/02/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$3,842.50	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,842.50
9	Factura	126	27/02/2012	ISABEL PEREYRA LAGUNA	PELI820522I55	1	\$2,009.70	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,009.70
10	Factura	A032	20/01/2012	NELY FLORES CORDOVA	FOCN780227HV6	1	\$4,999.60	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$4,999.60
11	Factura	0060B	23/01/2012	VICTOR SALAZAR MILLÁN	SAMV590902889	1	\$2,262.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,262.00
12	Factura	A59	23/02/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$3,126.05	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,126.05
13	Factura	A57	14/02/2012	MARIO LAGUNEZ OTERO	LAOM570405MV3	1	\$6,873.95	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,873.95
14	Factura	596	20/02/2012	QUIMICA ANGE, S.A. DE C.V.	QAS900208HW5	1	\$1,920.64	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,920.64
15	Factura	865	25/01/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	1	\$6,264.00	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$6,264.00
16	Factura	891	15/02/2012	HECTOR LANDA MARTINEZ	LAMH741013I28	1	\$2,194.72	MX		SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,194.72
17	Factura	38	13/02/2012	GRUPO SSC S.A. DE C.V.	GSS010914BX8	3	\$49,999.90	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$49,999.90
20	Factura	1690	17/02/2012	VICTOR MANUEL ZERMEÑO LOPEZ	ZELV601005UYA	2	\$219,950.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$219,950.00
22	Factura	1434	29/02/2012	OSCAR MARTINEZ HERNANDEZ	MAHO760904L29	4	\$21,020.00	MX		SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$21,020.00
23	Factura	1274	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$400.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	S/N	\$400.00
24	Factura	1273	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$1,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,500.00
25	Factura	1268	27/02/2012	JAVIER ARCE RAMIREZ	AERJ640224BTA	1	\$2,250.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$2,250.00
40	Factura	74	15/02/2012	MARTIN RUIZ MAGALLANES	RUMM621109US6	1	\$5,000.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,000.00
41	Factura	503	07/02/2012	TAMAYO GUERRERO VICTOR RAÚL	TAGV8212319K0	1	\$3,750.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$3,750.00
44	Factura	FDA 2938	09/12/2011	ALCA VUELA, S.A. DE C.V.	AVU060915J80	1	\$359.60	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$359.60
45	Factura	1392172642441	09/12/2011	AEROMEXICO	AME880912189	1	\$13,303.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$13,303.00
46	Recibo de gastos no comprobables	1693	13/01/2012			1	\$184.62	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$184.62
47	Recibo de gastos no comprobables	1455	22/01/2012			1	\$180.90	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.90
48	Recibo de gastos no comprobables	1694	15/01/2012			1	\$148.05	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$148.05
49	Recibo de gastos no comprobables	3037	08/01/2012			1	\$186.10	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$186.10
50	Recibo de gastos no comprobables	4909	27/01/2012			1	\$180.32	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$180.32
51	Recibo de gastos no comprobables	S/N	29/01/2012			1	\$1,299.69	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,299.69
52	Recibo de gastos no comprobables	0977 19268	04/01/2012			1	\$5,976.54	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$5,976.55
53	Recibo de gastos no comprobables	2053	26/01/2012			1	\$7,097.85	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,097.85
54	Recibo de gastos no comprobables	457711	03/02/2012			1	\$1,689.18	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$1,689.18
55	Recibo de gastos no comprobables	S/N	09/01/2012			1	\$166.71	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$166.71
56	Recibo de gastos no comprobables	T00273774	19/01/2012			1	\$188.04	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$188.04
57	Recibo de gastos no comprobables	5309088	29/01/2012			1	\$137.63	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$137.63
58	Recibo de gastos no comprobables	44398	29/01/2012			1	\$463.57	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$463.57
59	Recibo de gastos no comprobables	1910	28/01/2012			1	\$557.13	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$557.13
60	Recibo de gastos no comprobables	13799	17/01/2012			1	\$154.74	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$154.74
61	Recibo de gastos no comprobables	02753494-5014	30/01/2012			1	\$437.94	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$437.94
62	Recibo de gastos no comprobables	9616	23/01/2012			1	\$152.89	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$152.89
103	Factura	A 5073	29/02/2012	CAJAS Y ESTUCHES ROUX, S.A. DE C.V.	CER7904043S8	2	\$4,029.14	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$4,029.14
153	Factura	1630	03/02/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$910.02	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$910.02
154	Factura	1619	30/01/2012	COMERCIALIZADORA J. G. L. S.A. DE C.V.	CJG0412011S1	1	\$196.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$196.00
164	Factura	B 675	21/02/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,500.00
175	Factura	MJCU2038	15/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	4	\$17,953.21	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$17,953.21
176	Factura	MJCU3110	15/02/2012	MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S.A. DE C.V.	MJT950324BHA	2	\$192.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$192.00
209	Factura	1004	29/02/2012	EDUARDO HERNANDEZ BELMONT	HEBE5304049L8	1	\$7,308.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$7,308.00
210	Factura	309	27/01/2012	CAPACITACION PARA LA CALIDAD AGROPECUARIA S.C	CCA100212L38	1	\$2,975.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$2,975.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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
211	Factura	116352	25/01/2012	HOTEL CONCORDIA DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	HCO7704019FO	1	\$929.99	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$929.99
212	Factura	23915	22/01/2012	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEV671031T31	1	\$138.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$138.00
213	Factura	23916	23/01/2012	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEV671031T31	1	\$225.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$225.00
214	Factura	23939	28/01/2012	VICTOR MANUEL VALENCIA ESPINOSA	VAEV671031T31	1	\$278.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$278.00
215	Factura	IMSO2IMS	22/01/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$86.00
216	Factura	20652	26/01/2012	PULLMAN DE MORELOS, S.A. DE C.V.	APC580909L82	1	\$86.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$86.00
217	Factura	48659391	22/01/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETN9102079WA	1	\$550.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$550.00
218	Factura	48659392	25/01/2012	ENLACES TERRESTRES NACIONALES, S.A.	DETN9102079WA	1	\$495.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$495.00
219	Recibo de gastos no comprobables	A103156686	22/01/2012			1	\$125.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$125.00
220	Recibo de gastos no comprobables	A105923984	26/01/2012			1	\$145.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Cheque	NO APLICA	\$145.00
							\$442,842.24							\$442,842.26

Dr. José Antonio Gómez

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

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

Mtro. Eliseo Guajardo Ramos

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO

Clave 911: 17MSU0017P

Institución: Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de Creación: 26 de Junio de 2012

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
43	Recibo de gastos no comprobables	S/N	01/06/2012			1	\$16,673.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$16,673.00
163	Factura	B 690	03/06/2012	JOSE LUIS CABRERA BELTRAN	CABL610917GWA	1	\$7,500.00	MX	1	SANTANDER	2001676004	Transferencia	NO APLICA	\$7,500.00
							\$24,173.00							\$24,173.00

Dr. José Antonio Gómez

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

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

Mtro. Eliseo Guajardo Ramos

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL